



Alapítás éve: 1935

MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE (MKE)
Association of Hungarian Librarians • Verein Ungarischer
Bibliothekare •
Association des Bibliothécaires Hongrois • Общество Венгерских Библиотекарей

1827 Budapest, Budavári Palota „F” épület
Telefon/Fax: (36-1) 311-8634; Honlap: <http://mke.info.hu> • E-mail: mke@oszk.hu

Jegyzőkönyv

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége
**2020. április 01-én 08:00 órai kezdéssel tartott
elnökségi üléséről.**

Helyszín: Skype értekezlet - <https://join.skype.com/FVMy4TOKTter>

Jelen vannak az MKE elnökség tagjai: Barátné dr. Hajdu Ágnes
dr. Redl Károly
Eszenyiné Borbély Mária
Fehér Miklós
Gerencsér Judit
dr. Amberg Eszter
Kiss Gábor
Oros Sándor
Rózsa Dávid
Szóllás Péter

Tanácselnök: Horváth Tamás

Elnökség póttagok: *Haszonné Kiss Katalin*
Venyigéné Makrányi Margit

Meghívottak: Szikszai Tamara titkárság
Molnár Jánosné titkárság
Hegyközi Ilona

Az elnökségi ülés jegyzőkönyvét Szikszai Tamara vezeti. A jegyzőkönyv vezetéséről
ellenjavaslat nem történt.

Felkért hitelesítők: Kiss Gábor és Gerencsér Judit

Az elnökségi ülésen egyéb teendői okán nem tud részt venni Hegyközi Ilona.

Barátné dr. Hajdu Ágnes köszönti az ülés résztvevőit és ismerteti a napirendet. Az elnökség
egyhangúan elfogadja a napirendet, amely így alakul:

1. Határozat hozatala új tagok tagfelvételéről
2. MKE 52. vándorgyűlés előkészítése – Budapest
3. MKE 53. Vándorgyűlés előkészítése
4. Kompetencia konferencia
5. Nemzetközi Könyvfesztivál
6. Küldöttközgyűlés 2020. május 13.

7. Pályázatok a. MKE - Hallgatói pályázat
 - b. Év fiatal könyvtárosa díj
 - c. Szinnyei József díj
 - d. MKE Emlékérem
 - e. Fitz József díj
8. Etikai Bizottság Ügyrendje
9. MKE Iroda elérhetősége
10. Szervezeti ügyek
11. Adó 1%
12. Honlap
13. Nemzetközi ügyek
14. Egyebek

1. Határozat hozatala új tagok tagfelvételéről

Gerencsér Judit ismerteti az előterjesztést. 2020 márciusában 15 tagjelölt kérte a felvételét az egyesületbe:

<i>Műszaki Szekció</i>	<i>1 db</i>
<i>Somogy Megyei Szervezet</i>	<i>3 db</i>
<i>Heves Megyei Szervezet</i>	<i>6 db</i>
<i>Tudományos Szakkönyvtári Szekció</i>	<i>5 db</i>

Határozat:

Az elnökség a fenti 15 fő tagfelvételi kérelmét ellenszavazat nélkül jóváhagyja.

Ezzel a napirend lezárásra került.

2. MKE 52. vándorgyűlés előkészítése – Budapest

Barátné dr. Hajdu Ágnes ismerteti a napirendi pontot. Beszélgetés zajlott Mészáros Zoltánnal a Nemzeti Közszerződési Egyetem Könyvtárának vezetőjével. Egyelőre megvalósíthatatlannak tűnik a július második hetében a vándorgyűlés megtartása a járványhelyzet miatt.

Rózsa Dávidtól korábban érkezett egy javaslat az őszi szünetre való elhalasztásra, ami nehezen megvalósítható, tekintettel arra, hogy a kollégiumból nem költöznek ki még a hallgatók. Most lenne a regisztrációs időszak, és nincs realitása annak, hogy most jelentkezzenek résztvevők a vándorgyűlésre.

Barátné dr. Hajdu Ágnes a vándorgyűlés eltörlését tartja most elfogadhatónak.

Kiss Gábor egyetért, továbbá megjegyzi, hogy le kell állítani a szervezést, és új helyszínt kell keresni az eseményhez.

Gerencsér Judit egyetért a döntéssel, a tagok egészségének védelméért kell figyelembe venni, továbbá mivel az egyetemmel kihívással teli a kommunikáció ez nehezítené a szervezést.

Oros Sándor egyetért. **Eszenyi Borbély Mária** egyetért. **Szóllás Péter** egyetért. **Dr. Redl Károly** egyetért. **Venyigéné Makrányi Margit** is támogatja a döntést.

Határozat:

Az elnökség egyhangúan megszavazza az idei vándorgyűlés eltörlését.

Továbbá 1 ellenszavazattal megszavazza a Nemzeti Közszerológati Egyetem mint helyszínelvetését.

Ezzel a napirend lezárásra került.

3. MKE 53. Vándorgyűlés előkészítése

Kiss Gábor ismerteti a lehetséges helyszíneket, továbbá az előző napirendi pontban felvetett budapesti helyszínelhetőségét. Egyeztetés folyik az elnökségi tagok között, hogy mely város felelne meg a következő vándorgyűlés helyszínelül.

Ezzel a napirend lezárásra került.

4. Kompetencia konferencia

Barátné dr. Hajdu Ágnes tájékoztatja az elnökséget, hogy a költségeket sikerült visszamondani, a repülőjegyek kivételével, amelyek nagy részét áthelyezéssel sikerült megoldani, így a konferencia jelenlegi időpontja november 18-a.

Ezzel a napirend lezárásra került.

5. Nemzetközi Könyvesztivál

Barátné dr. Hajdu Ágnes tájékoztatja az elnökséget, hogy a könyvesztivál elmarad, és további új információ ezzel kapcsolatosan nem áll rendelkezésére.

Ezzel a napirend lezárásra került.

6. Küldöttközgyűlés 2020. május 13.

Barátné dr. Hajdu Ágnes felkéri **Gerencsér Juditot** és **Dr. Redl Károlyt** a napirendi pont ismertetésére.

Gerencsér Judit tájékoztatja az elnökséget a küldöttgyűlés előkészítéséről, továbbá a járványhelyzet miatt kialakult helyzetről, és a megrendezési lehetőségekről.

Dr. Redl Károly megjegyzi, hogy csak akkor lehet küldöttgyűlést elektronikusan tartani, amennyiben, erre az alapszabályában az egyesület kitért.

Így a küldöttgyűlést el kell halasztani.

Ezzel a napirend lezárásra került.

7. Pályázatok a MKE - Hallgatói pályázat

Barátné dr. Hajdu Ágnes tekintettel arra, hogy Hegyközi Ilona nem tudott részt venni az ülésen, ismerteti az általa megküldött összefoglaló levelet, melyben a konferenciák jelenlegi állásáról tájékoztat.

A hallgatói pályázat kiírása idén nem aktuális. Elnökasszony az elismeréseket kiadná, és nem halasztaná el az idei évben.

Gerencsér Judit támogatja a javaslatot.

b. Év fiatal könyvtárosa díj

Gerencsér Judit tájékoztat, hogy június 2-ig lehet beküldeni a pályázatokat.

c. Szinnyi József díj

Horváth Tamás tájékoztatja az elnökséget a díjra jelöletekről, továbbá vállalja, hogy a jelölt könyvek borítóját és rövid leírását összefoglalja és ismerteti az elnökséggel.

d. MKE Emlékérem

e. Fitz József díj

A díj átadásának megvalósításáról minisztériummal való egyeztetés szükséges, melyre Elnökasszony **Gerencsér Juditot** kéri fel.

A küldöttgyűlésen, a kompetencia konferencián továbbá 1 év múlva lenne lehetséges az átadás és következő évi vándorgyűlésen kerülne megemlítésre.

Az elnökség egyhangúan egyetért a pályázatok kiírásával és a díjak későbbi átadásával kapcsolatban.

Több elnökségi tag a küldöttgyűlésen való átadást javasolja.

Ezzel a napirend lezárásra került.

8. Etikai Bizottság Ügyrendje

Venyigéné Makrányi Margit ismerteti az Etikai Bizottság Ügyrendjét, amely kisebb eltéréseket tartalmaz az előzőhöz képest, melynek teljes szövege már elérhető.

Az elnökség ismerteti javaslatait az ügyrend módosításról.

Az elnökség tagjai ezt követően egyhangúan megszavazzák a módosítási javaslatokkal együtt az Etikai Bizottság Ügyrendjét.

Ezzel a napirend lezárásra került.

9. MKE Iroda elérhetősége

Szikszai Tamara és **Gerencsér Judit** ismerteti azon tájékoztató levelet, amely a szervezetek elnökeinek megküldésre került, ami az iroda és munkatársai elérhetőségéről szól. Ezen tájékoztató levél a holnapon is megtalálható.

Ezzel a napirend lezárásra került.

10. Szervezeti ügyek

Gerencsér Judit megkéri **Venyigéné Makrányi Margit** és **Horváth Tamást**, hogy ismertessék a szervezetek beszámolóinak megküldésének jelenlegi állását.

Szikszai Tamara ismerteti a Hessyn számlázó program árajánlatát.

A szervezetek részére a program biztosításáról született döntést az elnökség egyhangúan megszavazza.

Gerencsér Judit tájékoztatja az elnökséget, hogy a pénzügyi tájékoztató szintén elektronikus formában kerülne megrendezésre.

Ezzel a napirend lezárásra került.

11. Adó 1%

Gerencsér Judit vállalja az adórendelkezésekről való tájékoztatás elkészítését.

12. Honlap

Gerencsér Judit ismerteti a javaslati anyag megküldését a Honlap Bizottság részére. Ezen munka folyamatosan zajlik.

Dr. Amberg Eszter az ülés ezen pontján csatlakozik az elnökséghez.

Ezzel a napirend lezárásra került.

13. Nemzetközi ügyek

Barátné dr. Hajdu Ágnes ismerteti a napirendi pontot, ugyanakkor tájékoztat, hogy nem lehet biztosan tudni, hogy megrendezésre kerül-e az IFLA konferencia. Illetve tájékoztatja az elnökséget Kecskés Ildikó leveléről.

Ezzel a napirend lezárásra került.

14. Egyebek

Barátné dr. Hajdu Ágnes tájékoztatja az elnökséget, hogy az OSZK befogadó nyilatkozat aláírásra került, így a bírósági bejegyzésben hiányolt dokumentumok pótlása tovább haladhat. Illetve javaslatot tesz az alapszabályban mindkét cím feltüntetéséről.

Albert Erzsébet IFLA konferenciára való pályázásról szóló kapcsolatos levelét ismerteti és hogy, lehetséges egy esetleges IFLA konferencia megszervezése a távoli jövőben itthon.

Ezzel a napirend lezárásra került.

Az ülés ezen pontján az elnökség zárt ülést rendel el.

A következő ülés időpontja május 6.

Budapest, 2020. április 1.

Szikszi Tamara
jegyzőkönyvvezető

Hitelesítők:

Gerencsér Judit

Kiss Gábor