



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](mailto:mke@oszk.hu)

---

## Jegyzőkönyv

### A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége 2020. május 6-án 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 Kiss Gábor Oros Sándor Szóllás Péter
Ellenőrző Bizottság elnöke:	dr. Amberg Eszter
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 Rózsa Dávid.

**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. Küldöttgyűlés – 2020.  
Szinyei József díj
3. MKE 52. vándorgyűlés
4. MKE 53. Vándorgyűlés
5. Jogszabályvéleményezés
6. Pályázatok

- 7. Szervezeti ügyek
- 8. Honlap
- 9. Nemzetközi ügyek
- 10. Kitüntetések, díjak
  - a. Év fiatal könyvtárosa díj
  - b. MKE Emlékérem
  - c. Fitz József díj
- 11. Egyebek

## 1. Határozat hozatala új tagok tagfelvételéről

**Szikszai Tamara** ismerteti az előterjesztést. 2020 májusában 8 tagjelölt kérte a felvételét az egyesületbe:

<i>Könyvtárostanárok Egyesülete</i>	<i>1 db</i>
<i>Veszprém Megyei Szervezet</i>	<i>3 db</i>
<i>Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete</i>	<i>1 db</i>
<i>Tudományos Szakkönyvtári Szekció</i>	<i>3 db</i>

### Határozat:

*Az elnökség a fenti 8 fő tagfelvételi kérelmét ellenszavazat nélkül jóváhagyja.*

Ezzel a napirend lezárásra került.

## 2. Küldöttgyűlés – 2020.

**Gerencsér Judit** ismerteti a napirendi pontot. Tájékoztatja az elnökséget, hogy elkészült az évi beszámoló. **Dr. Redl Károllyal** közösen készített írásos anyagát ismerteti, miszerint milyen módon lehet elektronikus úton megvalósítani a küldöttgyűlést.

**Gerencsér Judit** ismerteti a fő pontokat, amely szerint első körben a szervezeti elnököket kell értesíteni, miszerint elektronikus úton kerül megrendezésre a küldöttgyűlés. Az első feladat a küldöttek e-mail címének összegyűjtése lenne. A szavazásra a jogszabály szerint 15 nap áll rendelkezésre. Az elnökség szeretné összekötni a küldöttgyűléssel a módosított alapszabály elfogadását is, illetve a küldöttközgyűlés kifejezés küldöttgyűlésre való módosítását a jogszabályhoz igazodva. A szavazatok beérkezése után 3 napon belül kell eredményt közölni. A közhasznúsági jelentés benyújtásának határidejét meghosszabbították szeptemberig, ettől függetlenül az elnökség az eredeti határidőt szem előtt tartva igyekszik mielőbb ezt a dokumentumot benyújtani.

**Molnár Jánosné** felveti, hogy a küldöttgyűlés előtt az ellenőrző bizottság ellenőrzi a könyvelési anyagokat, ez szükséges-e, illetve ez hogyan valósulhat meg.

**Dr. Amberg Eszter** tájékoztatja az elnökséget, hogy Ellenőrző Bizottsági ülést személyesen nem tud összehívni, tekintettel arra, hogy a bizottság 5 tagjából 3 veszélyeztetett.

**Gerencsér Judit** vállalja a feladatot, miszerint utánajár, hogy az alapszabály és az ügyrend, illetve a jogszabályok hogyan rendelkeznek erről, illetve mi a gyakorlat.

Az elnökség rendelkezik a szavazatok begyűjtésének határidejéről, ami május 15. lesz. A küldöttgyűlés jegyzőkönyv vezetésére az elnökség felkéri **Kiss Gábort** és **Redl Károlyt**.

**Kiss Gábor** felvet egy esetleges ötletet az Ellenőrző Bizottság ellenőrzési problémájának kérdésére.

Ezzel a napirend lezárásra került.

Az elnökségi ülés ezen pontján az elnök zárt ülést rendel el.

### **3. MKE 52. vándorgyűlés**

**Barátné dr. Hajdu Ágnes** ismerteti a napirendi pontot. Egy kérvény beadása megtörtént, amelyet Hegyközi Ilona ismertet majd részesebben a pályázati napirendi pontban.

**Dr. Redl Károly** értesítette a határon túli, kárpátaljai vendégeket, illetve az elnök is tájékoztatta a további meghívott vendégeket a vándorgyűlés elmaradásáról.

Ezzel a napirend lezárásra került.

### **4. MKE 53. Vándorgyűlés**

**Kiss Gábor** tájékoztatja az elnökséget, miszerint a jövő évi lehetséges helyszínekkel kapcsolatosan történtek egyeztetések. A kecskeméti és gödöllői helyszín nem megvalósítható, egyedül a kaposvári maradt.

**Fehér Miklós** felveti, hogy a vándorgyűlés helyszíne lehetne egy budapesti hotel. **Eszenyiné Borbély Mária** támogatja az ötletet annyi kiegészítéssel, hogy ez esetben a rendezvény legyen inkább konferencia jellegű.

**Horváth Tamás** felveti Tatabányát, mint lehetséges jövő évi vándorgyűlési helyszínt. Tatabányán gondot okozhat az infrastruktúra és a szállások.

Ezzel a napirend lezárásra került.

### **5. Jogszabályvéleményezés**

**Barátné dr. Hajdu Ágnes** ismerteti a napirendi pontot. Az elnökség figyelemmel követi a jogszabályi változásokat.

Ezzel a napirend lezárásra került.

### **6. Pályázatok**

**Hegyközi Ilona** tájékoztat, hogy egy március 12-én kapott levél szerint a pályázatok szerződésmódosítására volt szükség. Összesen három pályázatra történt módosítási benyújtás, a vándorgyűlés, a kompetencia kötet, és a tavaszi kompetencia konferencia, amely novemberre lett elhalasztva. Az összes határidő eltolódik, de nem kapott tájékoztatást a pontos dátumról. A bibliográfiai szekció kötet kiadása folyamatban van, ütemszerűen halad, a járványhelyzet nem befolyásolja.

Egy NEA pályázat összege megérkezett, a szerződés viszont nem, tartalma nem ismert, ennek utána kell nézni.

Ezzel a napirend lezárásra került.

## 7. Szervezeti ügyek

**Gerencsér Judit** beszámol a könyvelőprogram beszerzéséről. Az egyesület négy szervezetet támogatna lappal, amely 4 szervezet a Pest Megyei Szervezet, a Társadalomtudományi Szekció, a Műszaki Szekció lenne, illetve a negyediket szavazásra bocsájtja. Az elnökség végül a Pest Megyei Szervezetet, a Társadalomtudományi Szekciót, a Műszaki Szekciót és a Tudományos és Szakkönyvtári Szekciót szavazza meg.

Továbbá tájékoztatja az elnökséget, hogy néhány szervezet költségvetése mínuszba ment át, ami miatt a központ közhasznúsági jelentése is. Erre érdemes a jövőben odafigyelni és elkerülni.

Ezzel a napirend lezárásra került.

## 8. Honlap

**Gerencsér Judit** nem tud újdonsággal szolgálni honlap ügyekben. **Dr. Redl Károly** felveti, hogy, egy professzionális céget kellene megbízni az ügyben.

Ezzel a napirend lezárásra került.

## 9. Nemzetközi ügyek

**Barátné dr. Hajdu Ágnes** tájékoztatja az elnökséget, miszerint az IFLA konferencia elmarad, jelenleg online workshopok zajlanak.

Ezzel a napirend lezárásra került

## 10. Kitüntetések, díjak

### a. Év fiatal könyvtárosa díj

**Fehér Miklós** még nem kapott pályázatot, illetve az MKE központba sem érkezett még levél ezzel kapcsolatosan. A beadási határidő 2020. június 2-a.

### b. MKE Emlékérem

A felhívás kiküldésre került a szervezetek számára, a jelölési határidő 2020. június 3.

### c. Fitz József díj

**Horváth Tamás** hétfőn zárta le a szavazást. A következő alkalommal meg kell ejtenie az elnökségnek is a szavazást.

### d. Szinnyi József díj

## 11. Egyebek

**Haszonné Kiss Katalin** felvet egy ötletet a könyvtárak népszerűsítésére, amely pályázati formában is megvalósítható.

A következő ülés időpontja június 10-e lesz.

Budapest, 2020. május 6.

Szikszi Tamara  
jegyzőkönyvvezető

Hitelesítők:

Gerencsér Judit

Kiss Gábor