



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. június 10-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 Dr. Redl Károly, Eszenyiné Borbély Mária, Oros Sándor, Haszonné Kiss Katalin és 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. 2020. évi elektronikus küldöttgyűlés – beszámoló
3. Bíróági hiánypótlás
4. MKE 53. Vándorgyűlés
5. MKE Munkabizottság – járványügyi könyvtári újrakezdés – szakmai beszámoló
6. Jogszabályvéleményezés

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

1. Határozat hozatala új tagok tagfelvételéről

Szikszai Tamara ismerteti az előterjesztést. 2020 júniusában nem érkezett új tag regisztrációs kérelem.

Ezzel a napirend lezárásra került.

2. 2020. évi elektronikus küldöttgyűlés – beszámoló

Gerencsér Judit összefoglalója a küldöttgyűlésről, amely sikerrel zárult. A 203 küldöttből 146 küldött adott le érvényes szavazatot. Május 29-én 16:00 órakor zárult le a szavazás. Ezen a napon a bírósági bejelentés is megtörtént. A közhasznúsági jelentés is beküldésre került az OBH-nak.

Ezzel a napirend lezárásra került.

3. Bírósági hiánypótlás

Gerencsér Judit ismerteti a napirendi pontot. A hiánypótlás érintette az alapszabály módosítását, a küldöttközgyűlés módosítását küldöttgyűlésre, és egy befogadó nyilatkozat csatolását. A küldöttgyűlés minden elfogadott dokumentuma benyújtása megtörtént.

Ezzel a napirend lezárásra került.

4. MKE 53. Vándorgyűlés

Kiss Gábor nem tud új információval szolgálni a vándorgyűléssel kapcsolatban. Továbbá megemlíti, hogy került az egyetemek jövőbeli változásával/összeecsatolásával kapcsolatos módosítások, ezért sajnós több egyetem bizonytalan egyelőre a szervezéssel kapcsolatban.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem jövőre nem tudta elvállalni a jövő évi vándorgyűlés megszervezését. Továbbá felmerült gödöllői, tatabányai és kaposvári helyszín is, ugyanakkor a Budapesti Műszaki Egyetem is.

Ezzel a napirend lezárásra került.

5. MKE Munkabizottság – járványügyi könyvtári újakezdés – szakmai beszámoló

Kiss Gábor ismerteti a napirendi pontot. Viszonylag rövid idő alatt sikerült elkészíteni az ajánlást a munkabizottság segítségével – különös tekintettel a főtitkár segítségére. Sok jó és hasznos anyag érkezett, amely pontos részletességgel is rendelkezett, ezeket összeszerkesztve elkészült egy 10 oldalas dokumentum több társszervezet segítségével/közreműködésével.

Ezzel a napirend lezárásra került.

6. Jogszabályvéleményezés

Barátné Dr. Hajdu Ágnes ismerteti a napirendi pontot. A rendelkezésre álló idő alatt 1 jogszabályvéleményezés futott be. **Gerencsér Judit** beszámol a szerzői jogi anyaggal kapcsolatosan. Három szervezettől érkezett be válasz, a Jogi Szekció anyaga volt mérvadó, továbbá a Fejér Megyei Szervezettől és a Bibliográfia Szekciótól, ezekből készült el a végleges anyag, amely már a holnapon is elérhető.

Ezzel a napirend lezárásra került.

7. Pályázatok

Hegyközi Ilona ismerteti napirendi pontot. Jelen helyzetben a szerződések módosítására nincs szükség, ezek a szerződések automatikus meghosszabbításra kerültek.

Ezzel a napirend lezárásra került.

8. Szervezeti ügyek

Gerencsér Judit beszámolója a pénzügyi tanfolyam állásáról. Július elsejétől életbe lépnek a jogszabályi változások. A számlázó program a szervezetek részére megrendelésre került. A program használatáról készült útmutató frissítésre került, amely majd megküldésre került a szervezeteknek, továbbá a program demo verziója, amelyben lehetőség nyílik a gyakorlásra. A tanfolyam szervezése folyamatban van, amelyre a könyvelő is meghívásra kerülne és ismertetné az újdonságokat/változásokat.

Ezzel a napirend lezárásra került.

9. Honlap, kommunikáció

Gerencsér Judit ismerteti a napirendi pontot. Újabb változás/előrelépés nem történt. Továbbá felmerült egy levelezőlista létrehozása, amely kimondottan a szervezetek gazdasági ügyeit intéző kollégái részére lenne fent tartva.

Ezzel a napirend lezárásra került.

10. Nemzetközi ügyek

Barátné Dr. Hajdu Ágnes ismerteti napirendi pontot. Az idei IFLA konferencia szintén elmarad a vírushelyzet miatt.

Ezzel a napirend lezárásra került.

11. Kitüntetések, díjak

a. Év fiatal könyvtárosa díj

Fehér Miklós beszámolója a pályázókról. Idén 8 könyvtáros adta be a pályázatát. A bírálás június hónap végén történne meg a díjbizottság javaslatára. Idén szintén lehetőség van két könyvtáros díjazására, tekintettel arra, hogy a Kovács Máté Alapítvány idén is támogatja az eseményt.

Az elnökség egyhangúan megszavazza az Év fiatal könyvtárosa díj díjátadójának személyes megtartását a jövőben, melyen a pályázók bemutatják elkészített anyagukat, továbbá a pályázók értesítését július 16-án a díjazásról.

b. Fitz József díj

Horváth Tamás beszámolója a Fitz József díj állásáról. Horváth Tamás ismerteti a díjazásra jelölt könyveket. Az általa megküldött linken az elnökség tagjai leadják szavazatait.

c. MKE Emlékérem

Az elnökség az ülés ezen pontján zárt ülést rendel el.

Ezzel a napirend lezárásra került.

12. Egyebek

A következő ülés időpontja július 8-a lesz.

Budapest, 2020. június 10.

Szikszai Tamara
jegyzőkönyvvezető

Hitelesítők:

Gerencsér Judit

Kiss Gábor