



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
2022. január 5-én 10:30 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 Gerencsér Judit Kiss Gábor Oros Sándor Haszonné Kiss Katalin Venyigéné Makrányi Margit
Tanácselnök: EB-elnök:	Horváth Tamás dr. Aczél-Partos Adrienn
Meghívottak:	Hantal Zsófia titkárság Molnár Jánosné titkárság Hegyközi Ilona Horváth Péter Somogy Megyei Szervezet elnöke Hertelendy Helga Somogy Megyei Szervezet tanácsi képviselője

Az elnökségi ülés jegyzőkönyvét Hantal Zsófia vezeti. A jegyzőkönyv vezetéséről ellenjavaslat nem történt.

Felkért hitelesítők: Kiss Gábor és Gerencsér Judit.

Meghívott résztvevők Horváth Péter, a Somogy Megyei Szervezet elnöke és Hertelendy Helga, a Somogy Megyei Szervezet tanácsi képviselője, a Vándorgyűlés szervezői nevében.

Az elnökségi ülésen egyéb teendői okán nem tud részt venni Szóllás Péter és dr. Aczél-Partos Adrienn.

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

1. Határozat hozatala új tagok tagfelvételéről
2. MKE 53. Vándorgyűlés
3. Munkaterv 2022
4. Pénzügyi tervezés, költségvetés 2022
5. 2022. évi rendezvények
6. Pályázatok
7. Szervezeti ügyek
 - a. szakmai beszámoló

- b. költségvetés
- c. évfordulós szervezetek
- d. könyvelés, számlázás

- 8. Nemzetközi ügyek
- 9. Honlap, kommunikáció, webmagazin
- 10. Díjak, kitüntetések
- 11. Egyebek

1. Határozat hozatala új tagok tagfelvételéről

Hantal Zsófia ismerteti az előterjesztést. 2022 januárjában két tagjelölt kérte a felvételét az egyesületbe.

1 fő	Pest Megyei Szervezet
1 fő	Társadalomtudományi Szekció

Az elnökség ellenszavazat nélkül elfogadja a határozatot.

Ezzel a napirend lezárásra került.

2. MKE 53. Vándorgyűlés

Kiss Gábor jelzi, hogy az időpont még bizonytalan. A polgármester és az egyetem rektora számára készül egy bemutatkozó levél. Személyesen jan.18-án keresi fel a helyszínt. A vándorgyűlési levelezőlista elkészült, a résztvevők listája egyeztetés alatt. Felkéri a kaposvári szervezőket, hogy a kulturális programokat is kezdjék el tervezni.

Barátné dr. Hajdu Ágnes felveti, hogy a helyszínt az elnökség is tekintse meg személyesen január végén, és akkor a campus vezetőjével és a polgármesterrel is szeretné ejteni egy találkozónak.

Horváth Péter tájékoztat, hogy az egyetemi menzán megoldható az étkeztetés. A központi szállás a kollégiumban lesz, de a városban is lefoglalásra kerül majd több hely panziókban, szállodákban. A kulturális referens szívesen vállalja a honlap és az arculat elkészítését. A pénzügyi elszámolás lebonyolítása felelősen megbízása folyamatban van.

A vándorgyűlés címe:

A fenntarthatóság, a felelősség és a szemléletformálás

Ezzel a napirend lezárásra került.

3. Munkaterv 2022

Gerencsér Judit bemutatja a tervezetet.

A tervezetről egyeztetés zajlik.

Ezzel a napirend lezárásra került.

4. Pénzügyi tervezés, költségvetés 2022

Venyigéné Makrányi Margit ismerteti a tervezetet. A tervezetet február folyamán küldjük ki a szervezetek részére, vissza március 4-ig kérjük majd kitöltve.

A tervezetről egyeztetés zajlik.

Ezzel a napirend lezárásra került.

5. 2022. évi rendezvények

Oros Sándor azt javasolja, hogy a következő előadások az MKE Akadémián februárban legyenek. Amennyiben vállalják, az évfordulós szervezetek is tarthatnak előadást a program keretében.

Az előadókról egyeztetés zajlik.

Ezzel a napirend lezárásra kerül.

6. Pályázatok

Hegyközi Ilona beszámol róla, hogy a NEA pályázatot érvényesnek minősítették. A Webmagazin elszámolása a végén tart. A vándorgyűlési szerződés megérkezett. Az EMMI pályázatról nem érkezett új információ. A Miskolci Önkormányzattal függőben lévő pályázattal kapcsolatos részletek egyeztetés alatt vannak.

Ezzel a napirend lezárásra került.

7. Szervezeti ügyek

a) szakmai beszámoló

Gerencsér Judit tájékoztat, hogy a decemberi tanácsülés rendben lezajlott. A következő tanácsülés februárban esedékes. Az évfordulós szervezetek köszöntésre kerülnek majd februárban. Felkéri Horváth Tamást, hogy a szervezetek új tisztségviselőinek adatait és bemutatkozását kérje be.

d) könyvelés számlázás

Gerencsér Judit kéri, hogy a tavalyi évi könyvelési anyagokat minden szervezet küldje meg január 31-ig.

9. Honlap, kommunikáció, webmagazin

Oros Sándor beszámol a webmagazin technikai működtetéséről.

10. Díjak, kitüntetések

Ez a napirend nem kerül megvitatásra.

11. Egyebek

OTP kártya használat

Barátné dr. Hajdu Ágnes előterjeszti, hogy Hantal Zsófia legyen jogosult az MKE bankkártyájának kezelésére az alábbiak szerint:

- a POS használatára limit nélkül,
- az ATM használatára 200 000 Ft-ig,
- a vásárlás használatára limit nélkül
- a virtuális vásárlás használatára limit nélkül,
- az össz. kp. felvétet használatára limit nélkül

legyen jogosult igénybe venni.

Az elnökség ellenszavazat nélkül elfogadja a határozatot.

OTP kártya használat

Barátné dr. Hajdu Ágnes előterjeszti, hogy Hantal Zsófia legyen jogosult az MKE bankkártyájának használatára. Pénzfelvételre 200 000 Ft-ig legyen jogosultsága.

Az elnökség ellenszavazat nélkül elfogadja a határozatot.

INKA Alapítvány

Barátné dr. Hajdu Ágnes tájékoztatja az elnökséget, hogy az INKA működési helyszíne bizonytalan, és a munkában résztvevő kollégák felfüggesztenék működésüket. Az INKA székhelyét mindenképpen meg kell változtatni.

Molnár Jánosné megerősíti az elhangzottakat, és felkéri az elnökséget, hogy döntsön az alapítvány működéséről.

A kérdésről egyeztetés zajlik.

Az MKE állásfoglalása a gyermekvédelmi törvény témakörében

Egyeztetés zajlik az állásfoglalásról. Az elnökség tagjai megkapják az állásfoglalás tervezetét.

Füzéki István Emlékérem Díj

Kiss Gábor javasolja, hogy amint lehet, dr. Gerő Gyulát és Billédiné dr. Holló Ibolyát személyesen is köszöntsük fel.

A következő elnökségi ülés időpontja 2022. február 2. szerda 8:00.

Budapest, 2022. január 5.

Hantal Zsófia
jegyzőkönyvvezető

Hitelesítők:

Gerencsér Judit sk.

Kiss Gábor sk.