



Alapítás éve: 1935

MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE (MKE)

Association of Hungarian Librarians • Verein Ungarischer Bibliothekare •
Association des Bibliothécaires Hongrois • Общество Венгерских Библиотекарей

Székhely: 1014 Budapest, Szent György tér 4-6.

Levelezési cím: 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. február 2-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 dr. Aczél-Partos Adrienn Eszenyiné Borbély Mária Gerencsér Judit Kiss Gábor Kiss Katalin Venyigéné Makrányi Margit
Tanácselnök:	Horváth Tamás
Meghívottak:	Molnár Jánosné titkárság Szikszai Tamara titkárság Hegyközi Ilona Horváth Péter a Somogy Megyei Szervezet elnöke Hertelendy Helga a Somogy Megyei Szervezet titkára

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, 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

Szikszai Tamara ismerteti az előterjesztést. 2022 februárjában 18 új tagjelölt kérte a felvételét az egyesületbe.

<i>Bács-Kiskun Megyei Szervezet</i>	<i>1 fő</i>
<i>Fejér Megyei Szervezet</i>	<i>1 fő</i>
<i>Pest Megyei Szervezet</i>	<i>11 fő</i>
<i>Somogy Megyei Szervezet</i>	<i>1 fő</i>
<i>Zala Megyei Szervezet</i>	<i>2 fő</i>
<i>Olvasószolgálati Szekció</i>	<i>1 fő</i>
<i>Tudományos Szakkönyvtári Szekció</i>	<i>1 fő</i>

Határozat:

Az elnökség a fenti 18 fő tagfelvételi kérelmét ellenszavazat nélkül jóváhagyja.

Ezzel a napirend lezárásra került.

2. MKE 53. Vándorgyűlés

Kiss Gábor tájékoztatja az elnökséget, hogy a kaposvári látogatás február 9-én lesz. A polgármester délután tudja az elnökséget fogadni, délelőtt a campus bejárása fog zajlani. Horváth Tamás küldött felhívást a szervezetek részére a szakmai programok megtartása kapcsán. Eddig két szervezet küldött szekcióprogramot és egy jelentkezés érkezett. A legutóbbi információk szerint nem lesz futballfesztivál a városban, így egy héttel előbbre lehetne hozni a vándorgyűlést, viszont egy másik esemény megrendezésre kerül, ami miatt kevesebb férőhellyel lehet számolni.

Horváth Péter felveti az elnökség számára, amennyiben a másik esemény is megrendezésre kerül és erre az időpontra kerül áthelyezésre a Vándorgyűlés, az étkezés is nehezebben oldható meg.

Kiss Katalin jelzi, hogy a korábbi időpont már megküldésre került a szervezeteknek a szakmai program jelentkezés során.

Az elnökség javasolja a korábbi időpont megtartását.

Barátné Hajdu Ágnes megkéri Horváth Pétert és Hertelendy Helgát, hogy a térképezzék fel a várost lehetséges szállások szempontjából, ahol a külföldi vendégek kerülnének elszállásolására. Továbbá javasolja, hogy a bejárás során ezt is tekintse meg az elnökség.

Horváth Péter felveti, hogy érdemes lenne a polgármesterrel egyeztetni a közlekedés kapcsán, hogy a város segítse a vándorgyűlésre érkezőket.

Az elnökség beszélgetést folytat a tömegközlekedés megszervezéséről, kulturális programokról, logóról és a honlap elkészítéséről.

Az elnökség javasolja az IFLA nyomán, hogy a vándorgyűlésen az „európai fiatalok éve” is jelenjen meg a vándorgyűlésben.

3. Munkaterv 2022

Gerencsér Judit ismerteti a munkatervben történt módosításokat, amit a múltkori elnökség alkalmával megbeszéltek szerint javított.

Barátné Hajdu Ágnes tájékoztatja az elnökséget, hogy a küldöttgyűlés várhatóan online formában fog zajlani. A kompetencia konferencia pedig később kerül megtartásra, a küldöttgyűlés után. Az esemény a járványügyi szabályok függvényében változhat, jelen tervet szerint személyes részvétellel kerülne megrendezésre.

Az elnökség egyhangúan támogatja a javaslatot.

Az elnökség megszavazza a küldöttgyűlés időpontját, ami május 4-e lesz.

Határozat:

Az elnökség a fenti határozatot ellenszavazat nélkül jóváhagyja.

Ezzel a napirend lezárásra került.

4. Pénzügyi tervezés, költségvetés 2022

Venyigéné Makrányi Margit tájékoztatja az elnökséget, hogy a költségvetési tervet megküldte az elnökségnek. Egy módosítás történt a központ pénztáregyenlegében. A tagdíjbevételekből származó összeget idén csökkentette a titkársággal való egyeztetést követően, hasonlóan a szakértő díjak esetében is csökkent az idej várható bevétel. Továbbá ismerteti az előző évekhez képest történt jelentősebb változásokat a költségvetésben, amik leginkább a beérkezett pályázati összegeknek köszönhető.

A szervezetek költségvetési tervének megküldésének időpontjára március 4-ét javasolja.

Ezzel a napirend lezárásra került.

5. 2022. évi rendezvények

Barátné Hajdu Ágnes ismerteti az elnökséggel az idei évi várható rendezvényeket. A kompetencia konferencia címe: *Új kihívások a COVID19 idején és azt követően: szakmai kompetenciáink átalakulása.*

6. Pályázatok

Hegyközi Ilona tájékoztatja az elnökséget, hogy a Miskolci Mecénás pályázat elszámolása megtörtént és beadásra került. A NEA pályázat döntése előkészítés fázisában van. Az EMMI válaszolt a halasztási kérelemre, amelynek a felhasználási időpontja április 30. Továbbá a költségvetési tervében szerepelt egy kommunikációs tréning is. A felhasználható 7.000.000 Ft-ból eddig körülbelül 3.000.000 Ft került felhasználásra.

7. Szervezeti ügyek

a. szakmai beszámoló

b. költségvetés

Gerencsér Judit tájékoztatja az elnökséget, hogy a tanácsülés időpontját még egyeztetni kell. Valamint szükség lenne pénzügyi és számviteli szabályzatok elkészítésére, amelyben a könyvelő iroda felajánlotta a segítségét, díj ellenében.

Határozat:

Az elnökség a fenti határozatot ellenszavazat nélkül jóváhagyja.

Ezzel a napirend lezárásra került.

c. évfordulós szervezetek

d. könyvelés, számlázás

Szikszai Tamara ismertette a szervezetek pénzügyi feldolgozottságának állását. Két szervezet van nagyobb elmaradásban. Az anyagok bekérése a szervezetektől folyamatos.

8. Nemzetközi ügyek

Barátné Hajdu Ágnes tájékoztatja az elnökséget, hogy az EBLIDA tagdíj kifizetése megtörtént. Az IFLA konferencia bizonytalan abból a szempontból, hogy idén tudnak-e személyes részvételes rendezvényt tartani. Ennek megfelelően készülnek fel.

9. Honlap, kommunikáció, webmagazin

Az elnökség javasolja egy „házon kívül” menüpont létrehozását a honlapon, ahol más szervezetek, egyesületek, intézmények rendezvényeit tudja népszerűsíteni. Kiss Katalin vállalja a létrehozását.

10. Díjak, kitüntetések

Barátné Hajdu Ágnes tájékoztatja az elnökséget, hogy a Füzéki díjak kapcsán felmerült a személyes átadásnak a megvalósítása.

Az elnökség beszélgetését folytat a díj átadásának személyes megvalósításáról.

11. Egyebek

Barátné Hajdu Ágnes tájékoztatja az elnökséget, hogy a múltkori elnökségi ülést követően beszélt Bakos Klárával az INKA-ról. Az alapítvány átvétele és átadása volt a téma. Ezzel kapcsolatosan még egyeztetések fognak zajlani, a fejleményekről később kap tájékoztatást az elnökség.

A szervezetek számára Horváth Tamás megküldi a vándorgyűlés véglegesített időpontját.

A következő elnökségi ülés időpontja 2022. március 9. szerda 08:00. Az oktatás visszaállásnak függvényében az időpont lehet változik 10:30-ra.

Budapest, 2022. február 2.

Szikszai Tamara
jegyzőkönyvvezető

Hitelesítők:

Gerencsér Judit
főtitkár

Kiss Gábor
alelnök