



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
**2023. február 1-én 8:00 órai kezdéssel tartott
elnökségi üléséről.**

Helyszín: Skype értekezlet - <https://join.skype.com/FVMY4TOKTter>

Jelen vannak az MKE elnökség tagjai:

Barátné Prof. Dr. Hajdu Ágnes
Eszenyiné dr. Borbély Mária
Gerencsér Judit
Haszonné Kiss Katalin
Kiss Gábor
Szóllás Péter
Venyigéné Makrányi Margit

EB-elnök

dr. Aczél-Partos Adrienn

Tanácselnök:

Horváth Tamás

Meghívottak:

Hantal Zsófia titkárság
Molnár Jánosné titkárság
Hegyközi Ilona
Mikolasek Zsófia, JAMK igazgató
Márku Mónika, JAMK
Török Csaba, JAMK

Az elnökségi ülés jegyzőkönyvét Hantal Zsófia vezeti. A jegyzőkönyv vezetéséről ellenjavaslat nem történt.
Felkért hitelesítők: Kiss Gábor és Gerencsér Judit.

Meghívott résztvevő Mikolasek Zsófia, a JAMK igazgatója, Márku Mónika és Török Csaba a vándorgyűlés szervezőbizottsága nevében.

Az elnökségi ülésen egyéb teendői okán nem tud részt venni dr. Redl Károly és Oros Sándor.

Barátné Prof. 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 54. Vándorgyűlés – előkészítés**
- 3. 2023 évi rendezvények**
- 4. Munkaterv 2023**
- 5. Költségvetés 2023**
- 6. Választás 2023**
- 7. Szervezeti ügyek**
- 8. Állásfoglalás**
- 9. Nemzetközi ügyek**
- 10. Pályázatok**
- 11. Honlap, kommunikáció, webmagazin**
- 12. Díjak, kitüntetések**
- 13. Egyebek**

1. Határozat hozatala új tagok tagfelvételéről

Hantal Zsófia ismerteti az előterjesztést. 2023 februárjában 60 tagjelölt kérte a felvételét az egyesületbe.

19 fő	Bács-Kiskun Megyei Szervezet
2 fő	Békés Megyei Szervezet
1 fő	Csongrád Megyei Szervezet
1 fő	Gyermekkönyvtáros Szekció
1 fő	Helyismereti Szervezet
7 fő	Heves Megyei Szervezet
1 fő	Jász-Nagykun-Szolnok
1 fő	Jogi Szekció
2 fő	Közkönyvtári Egylet
5 fő	Múzeumi Szervezet
12 fő	Pest Megyei Szervezet
1 fő	Somogy Megyei Szervezet
4 fő	Társadalomtudományi Szekció
3 fő	Tudományos Szakkönyvtári Szekció

Az elnökség ellenszavazat nélkül elfogadja a határozatot.

Ezzel a napirend lezárásra került.

2. MKE 54. Vándorgyűlés

Kiss Gábor beszámol, hogy eddig egy szekció jelentkezett, de nagyon várjuk a további jelzéseket a szakmai szervezeti programok szervezésére.

Mikolasek Zsófia tájékoztat róla, hogy előkészítették a február 8-ai tatabányai elnökségi látogatást. Erről egyeztetés zajlik. A lehetséges kulturális programokról is tájékoztatást ad. A gazdasági lebonyolító szervezet megkeresése folyamatban.

Török Csaba beszámol a logótervek alakulásáról. Kiküldi az elnökség számára a levelezőlista segítségével.

Ezzel a napirend lezárásra került.

3. 2023. évi rendezvények

Barátné Prof. Dr. Hajdu Ágnes jelzi, hogy a Kompetencia konferencia március 29-én lesz. A helyszín az ELTE Tanácsterme lesz. Kéri az elnökséget, hogy teljes létszámban legyenek jelen. A tervezett előadóról egyeztetés zajlik.

A Könyvfesztivál szeptemberben kerül megrendezésre.

Ezzel a napirend lezárásra került.

4. Munkaterv 2023

Gerencsér Judit ismerteti a munkatervet.

A munkaterről egyeztetés zajlik.

Az elnökség ellenszavazat nélkül elfogadja a határozatot.

Ezzel a napirend lezárásra került.

5. Költségvetés 2023

Venyigéné Makrányi Margit ismerteti a költségvetési tervezetet a 2023-as évre.

Ezzel a napirend lezárásra került.

6. Választás 2023

Horváth Tamás elmondja, hogy a Műszaki Szekció felkérte, hogy a választási bizottság tájékoztassa a szervezeteket a pozícióra jelöltek tagok listájáról. Főtitkár asszony vezetésével és az Ellenőrző Bizottság elnökének, illetve egy külsős civil szervezeti jogász bevonásával jogi álláspont került kialakításra a megkeresés kapcsán.

A végső jogi álláspont az alábbiak szerint alakult: lehetséges a jelölési szakaszban is már a szervezetek tájékoztatása az egyéni, testületi és szervezeti nominálást kapott személyekről, amennyiben ezt ők is elfogadják. Ez még nem jelölti státusz, erre majd az összesítés és a jelölti nyilatkozat után kerül sor. A megoldási mechanizmus a tájékoztatásra egy google táblázat, amelyet a választási bizottság tagjai szerkesztenek és a szervezeti elnökök számára tekinthető meg olvasási joggal.

Ezzel a napirend lezárásra került.

7. Szervezeti ügyek

Gerencsér Judit jelzi, hogy február 28-ig várjuk vissza költségvetést és a szakmai beszámolókat a szervezetektől. Kiküldésre került az erre vonatkozó email.

Február 8-án lesz a következő tanácsülés, amelyen most személyesen és online is részt lehet venni.

A tavalyi könyvelési anyagok beérkezése és feldolgozása folyamatos.

A munkabizottságok beszámolóját bekéri.

A könyvelési díj ebben az évben emelkedett, ezt tudomásul vette az Elnökség.

A tagnyilvántartó adatbázis átalakulása folyamatban. Adatvédelmi és archiválási kérdésekben egyeztet az Elnökség.

Ezzel a napirend lezárásra került.

8. Állásfoglalások

Gerencsér Judit beszámol róla, hogy a KTE is külön állásfoglalást tett közzé a pedagógusok helyzetét illetően, illetve a vármegye kifejezést nem szükséges használni a szervezetek nevében jogással történt egyeztetés alapján.

Ezzel a napirend lezárásra került.

9. Nemzetközi ügyek

Barátné Prof. Dr. Hajdu Ágnes beszámol róla, hogy a kompetencia konferenciánkon részt vesz Barbara Lison, az IFLA elnöke.

Gerencsér Judit elmondja, hogy a LIBER konferenciára egy pályázó jelentkezett, az elnökség támogatja. A tavalyi IFLA pályázók beszámolója a napokban felkerül a honlapra. Túü Anélia megkeresését az Elnökség nem tudja támogatni, mert nem vagyunk tagja az Art Libraries Szekciónak.

Ezzel a napirend lezárásra került.

10. Pályázatok

Hegyközi Ilona jelzi, hogy a NEA pályázat hiánypótlása, módosítása megtörtént. A WebMagazin elszámolása megtörtént. A 2022-es Vándorgyűlés elszámolását elfogadták. A következő feladat a 2022-es NEA pályázat elszámolása.

Ezzel a napirend lezárásra került.

11. Honlap, kommunikáció, webmagazin

Gerencsér Judit jelzi, hogy a WebMagazin szakcikkei kapcsán életre hív hamarosan egy megbeszélést. A Főtitkár vezetésével elkészül egy szabályzat, amely az MKE a honlapra történő anyagok kikerülését szabályozza.

Ezzel a napirend lezárásra került.

12. Díjak, kitüntetések

Gerencsér Judit elmondja, hogy az Év fiatal könyvtárosa felhívása kikerült az online felületekre és megküldésre került a szervezeteknek.

Ezzel a napirend lezárásra került.

13. Egyebek

Együttműködési megállapodás MKE-OSZK

Barátné Prof. dr. Hajdu Ágnes továbbította az elnökség tagjai számára a megállapodás tervezetét. A tervezet február 8-án kerül aláírásra kerül aláírásra.

Az elnökség ellenszavazat nélkül meghatalmazza Elnök Asszonyt a szerződések aláírására.

Barátné Prof. dr. Hajdu Ágnes tájékoztat továbbá, hogy a Gödöllői Városi Könyvtár jelezte, hogy beküldtek az IFLA Press Reading Marketing Award pályázatra egy anyagot.

A pécsi OTDK-t támogatja az MKE: a résztvevők számára MKE történeti kiadványt és Kompetencia kiadványt ajánlottuk fel, és így ezüst fokozatú támogatójává vált az MKE az OTDK-nak. A szerződéskötésre februárban kerül sor.

Az IFLA-n való részvételre az MKE kiírja a pályázatot, idén 2 regisztrációs díjat támogat.

Az elnökség ellenszavazat nélkül támogatja a határozatot.

HUNGARNET díjra jelölhet az MKE.

Ez a napirendi pont nem kerül megtárgyalásra.

A következő elnökségi ülés időpontja 2023. március 1, 10:30.

Budapest, 2023. február 1.

Hantal Zsófia
jegyzőkönyvvezető

Hitelesítők:

Gerencsér Judit

Kiss Gábor