



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. február 12-én 10:00 órai kezdéssel tartott elnökségi üléséről.

Helyszín: ELTE BTK Központi Olvasó, Budapest, Múzeum krt. 6-8
főépület (oszlopos) félemelet balra

Jelen vannak az MKE elnökség tagjai:

Barátné dr. Hajdu Ágnes
dr. Redl Károly
Eszenyiné Borbély Mária
Gerencsér Judit
Kiss Gábor
Oros Sándor
Szóllás Péter
Rózsa Dávid

Tanácselnök:

Horváth Tamás

Elnökség póttagok:

Haszonné Kiss Katalin
Venyigéné Makrányi Margit

Meghívottak:

Szikszai Tamara titkárság
Hegyközi Ilona
Koglerné Hernádi Ágnes - MKE Pest Megyei
Szervezet
Bakos Klára
Horváthné Zsuzsanna az MKE 52. Vándorgyűlés
szervezője

Az elnökségi ülés jegyzőkönyvét Szikszai Tamara vezeti. A jegyzőkönyv vezetéséről
ellenjavaslat nem történt.

Felkért hitelesítők: Kiss Gábor és dr. Redl Károly

Az elnökségi ülésen egyéb teendők okán nem tud részt venni **dr. Amberg Eszter, Fehér Miklós, Rózsa Dávid** és **Venyigéné Makrányi Margit** később érkezik majd. Meghívott vendégek az idei Vándorgyűlés szervezői: **Koglerné Hernádi Ágnes** a Pest Megyei Szervezettől, és **Dr. Horváthné Tóth Zsuzsanna, Bakos Klára** a könyvfesztivál egyik szervezőjeként van jelen.

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. MKE 52. vándorgyűlés előkészítése – Budapest
3. EMMI – MKE Stratégiai Partnerségi Megállapodás
4. Nemzetközi Könyvfesztivál előkészítése - 2020
5. Kompetencia konferencia előkészítése – 2020
6. Küldöttközgyűlés 2020
7. Munkaterv – 2020
8. Költségvetés – 2020
9. Pályázatok
10. Szervezeti ügyek
 - a. szakmai beszámoló
 - b. költségvetés
 - c. évfordulós szervezetek
 - d. könyvelés, számlázás
 - e. kommunikáció
11. Honlap
12. Nemzetközi ügyek
13. Egyebek

1. Határozat hozatala új tagok tagfelvételéről

Gerencsér Judit ismerteti az előterjesztést. 2020 februárjában 32 tagjelölt kérte a felvételét az egyesületbe:

<i>Bács-Kiskun Megyei Szervezet</i>	<i>4</i>
<i>Jogi Szekció</i>	<i>1</i>
<i>Közkönyvtári Egylet</i>	<i>7</i>
<i>Műszaki Szekció</i>	<i>1</i>
<i>Pest Megyei Szervezet</i>	<i>9</i>
<i>Társadalomtudományi Szekció</i>	<i>4</i>
<i>Tudományos Szakkönyvtári Szekció</i>	<i>1</i>
<i>Veszprém Megyei Szervezet</i>	<i>5</i>

Határozat:

Az elnökség a fenti 32 fő tagfelvételi kérelmét ellenszavazat nélkül jóváhagyja.

Ezzel a napirend lezárásra került.

2. MKE 52. vándorgyűlés előkészítése – Budapest

Barátné dr. Hajdu Ágnes ismerteti a napirendi pontot és felkéri a tanácselnököt, hogy tartsa meg beszámolóját a Tanácsülésen elhangzott javaslatokról.

Horváth Tamás beszámol a február 7-én tartott Tanácsülésről. A tanácsülés elfogadta Kiss Gábor javaslatát, mely szerint a kisplenáris ülés meg lesz tartva, viszont korábban kezdődik, akárcsak a délelőtti szekcióülések. Továbbá **Horváth Tamás** elmondta, hogy **Koglerné Hernádi Ágnes** ismertette a tanácsülésen a kirándulási programokat a szervezeti elnököknek.

Kiss Gábor a záróplenáris ülésről való egyeztetést is ismertette, illetve azon szekció üléseket, melyek programot szerveznek. Ugyanakkor javasolta a hallgatói pályázat újraindítását, továbbá a honlap és a logó elkészítésének szükségességét.

Dr. Horváthné Tóth Zsuzsanna az egyetemi termek foglalásával kapcsolatosan ismerteti a jelenlegi állást.

Ezt követően egyeztetés folyik az előzetes költségvetési listáról, meglévő elemeiről és a termek számáról, befogadóképességéről.

Az ülés ezen pontján csatlakozik **Rózsa Dávid** és **Venyigéné Makrányi Margit**.

Koglerné Hernádi Ágnes részletesebben ismerteti a fakultatív programokat és a baráti találkozói lehetséges helyszíneit.

Ezzel a napirend lezárásra került.

3. EMMI – MKE Stratégiai Partnerségi Megállapodás

Barátné dr. Hajdu Ágnes köszönetét nyilvánítja az elnökség felé, amiért mindenki gyorsan reagált és véleményét, megjegyzéseit továbbította feléje a stratégiai partnerségi megállapodással kapcsolatosan.

Ezután beszélgetés folyik a megállapodás tartalmáról.

Ezzel a napirend lezárásra került.

4. Nemzetközi Könyvfesztivál előkészítése - 2020

Bakos Klára beszámol a könyvfesztivál helyszínének bejárásáról és a lehetséges programokról, előadókról, továbbá a fesztivál időpontjáról, amely immár biztosan április 23-24-25-26. lesz.

Ezzel a napirend lezárásra került.

5. Kompetencia konferencia előkészítése – 2020

Barátné dr. Hajdu Ágnes ismerteti a konferencia időpontját, mely március 25-én lesz megtartva. Tájékoztató továbbá az eddig meghívott magyar és külföldi előadókról.

Ezzel a napirend lezárásra került.

6. Küldöttközgyűlés 2020

Gerencsér Judit közli a küldöttközgyűlés dátumát, mely május 13-a lesz, továbbá tájékoztatja az elnökséget az előkészületekről.

Ezzel a napirend lezárásra került.

7. Munkaterv – 2020

Gerencsér Judit ismerteti a munkatervben végzett módosításokat. A munkatervet a változtatásokkal együtt az elnökség tagjai egyhangúan elfogadják.

Ezzel a napirend lezárásra került.

8. Költségvetés – 2020

Venyigéné Makrányi Margit ismerteti a szervezetek által készített költségvetési beszámolók megküldésének állását, továbbá a központi költségvetési tervet.

A költségvetési tervet az elnökség tagjai egyhangúan elfogadják.

Ezzel a napirend lezárásra került.

9. Pályázatok

Hegyközi Ilona beszámol a folyamatban lévő pályázatokról, a tavalyi marketing konferencia elszámolásának menetéről.

Ezzel a napirend lezárásra került.

10. Szervezeti ügyek

Gerencsér Judit ismerteti a napirendi pontot.

a. szakmai beszámoló

A szakmai beszámolók leadásának időpontja végül február 29. lesz.

b. költségvetés

A költségvetési beszámoló leadásának időpontja szintén február 29.

c. évfordulós szervezetek

Idén 7 évfordulós szervezet volt, melyeket az elnökségből **Barátné dr. Hajdu Ágnes**, **Kiss Gábor** és **Gerencsér Judit** felköszöntöttek a Tanácsülésen.

d. könyvelés, számlázás

A szervezetek részére kiment egy előzetes tájékoztató a 2020-2021-es lehetséges adóváltozásokkal kapcsolatosan, melyet a könyvelő iroda állított össze. Felmerült egy esetleges szakmai nap megtartása, ahol ezeket át lehet beszélni, a könyvelő iroda egyik munkatársának bevonásával.

e. kommunikáció

11. Honlap

Szóllás Péter ismerteti az új honlap állását.

Ezzel a napirendi pont lezárul.

12. Nemzetközi ügyek

Barátné dr. Hajdu Ágnes a nemzetközi könyvtári szervezeti tagdíjak (IFLA, EBLIDA) befizetéséről egyeztet Hegyközi Ilonával.

13. Egyebek

Barátné dr. Hajdu Ágnes megemlíti Gerő Gyulát, akinek hamarosan lesz születésnapja.

Horváth Tamás ismerteti a jövő évi Fitz díj bizottság tagjait, a február 7-én tartott tanácsülésen némely szervezet már nevesítette ezen tagokat.

Továbbá említésre kerül a dél-magyar könyvtári konferencia és beszélgetés folyik a Zöldkönyvtári pályázatról.

Budapest, 2020. február 12.

Szikszai Tamara
jegyzőkönyvvezető

Hitelesítők:

dr. Redl Károly

Kiss Gábor