

JEGYZŐKÖNYV

az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma (EKK) Közgyűléséről

Időpontja: 2015. április 22. 10.30 óra.

Helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Könyvtára
1093 Budapest, Közraktár utca 4-6.

Jelen vannak: 25 fő a mellékelt jelenléti ív szerint, a Közgyűlés nem határozatképes.
A megismételt Közgyűlést az elnök 10.45-re hívja össze.

A Közgyűlés levezető elnöke Nagy Zsuzsanna, az EKK 2014. május 22-i
Közgyűlésén megválasztott elnöke

Nagy Zsuzsanna köszönti a résztvevőket és megállapítja, hogy a jelenlévők száma
25 fő, a megismételt Közgyűlés határozatképes.

Az ülés jegyzőkönyvvezetőjének Léces Melindát javasolja.

A jelölt vállalja a feladatot. A jelenlevők egyhangúlag elfogadják.

A jegyzőkönyvet hitelesítik: Karácsony Gyöngyi és Gracza Tünde

A jelenlévők egyhangúlag elfogadják

Az EKK elnöke javaslatot tesz a szavazatszámoló-bizottságra.

A javasolt bizottsági tagok: Keszeiné Barki Katalin, Kocsis Géza, Strasszer Mihályné

A tagok kézfeltartással, egyhangúlag megszavazták a szavazatszámoló-bizottság
tagjait.

Az EKK elnöke ismerteti az ülés napirendjét. Javaslatot tesz a közgyűlési
meghívóban meghirdetett napirendi pontok sorrendjének felcserélésére és
módosítására:

1. EKK elnökségének tájékoztatója az utolsó közgyűlés óta történekről
2. Felügyelőbizottsági tag megválasztása
3. A tagdíj összegének megállapítása
4. Az Alapszabály módosítása
5. Egyebek

A jelenlevők a napirendet egyhangúlag elfogadják.

1. napirend

EKK elnökségének tájékoztatója

Az EKK elnöke kivetített prezentációs anyagban vázlatosan, szóban részletesebben ismerteti azt a szakmai tevékenységet, amit az Egyesület és az Elnökség a 2014. évi Közgyűlés óta végzett. Elmondja, hogy érdemi beszámolóra a következő Közgyűlésen fog sor kerülni, aminek tárgya az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása lesz. A fontosabb tevékenységeket a következőkben foglalta össze:

- EFOP projekt javaslatok készítése EMMI Közgyűteményi Főosztályának
- 2014. október 3. - EKK Fórum szervezése a könyvek közbeszerzéséről
- 2014. október 8. - EKK Fórum – az EMMI Közgyűteményi Főosztályvezetője és az, OSZK Főigazgatója részvételével, témák: 30/2014. EMMI rendelet végrehajtása, Plágiumkereső alkalmazások, Eldorado projekt
- Levél küldése az EMMI helyettes államtitkárának az ODR-támogatás emeléséről (október)
- Megbeszélés a helyettes államtitkárral, a felsőoktatási könyvtárak főbb problémáinak ismertetése (október)
- FOSTER pályázat nyílt hozzáférés témában 2014. november
- Tartalomgazdai feladatok bemutatása az EMMI Közgyűteményi Főosztálynak
- Kancellári rendszer bevezetésével kapcsolatos tájékoztató anyagok készítése
- Levél küldése az MTA Könyv- és folyóirat-kiadó bizottságának tudományos művek repozitóriumi elhelyezéséről
- EKK – HUNOR fórum szervezése, 2015. február, repozitóriumok bemutatása
- Tájékoztató anyag a kancellárok számára az EMMI által szervezett továbbképzésre
- Részvétel jogszabály-előkészítő bizottság munkájában (a Kulturális tv-be a felhatalmazások beépítése: 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet és Köteles-példány rendelet)
- Jogszabálytervezet véleményezés: kulturális közadat továbbadása témában
- Új honlap kialakítása ekk.org.hu elérhetőséggel

A Közgyűlés a tájékoztatást tudomásul vette.

2. napirend

Felügyelő Bizottsági tag megválasztása

A 2014. május 22-i Közgyűlésen megválasztott felügyelőbizottsági tag, Burmeister Erzsébet munkaköre megváltozott, egyesületi tagsága az Alapszabály értelmében megszűnt.

A jelölőbizottság tagjai Fonyó Istvánné, Koósné Török Erzsébet, Léces Melinda.

Az EKK elnöke felkéri a jelölőbizottság elnökét a jelölés megtételére.

Fonyó Istvánné ismerteti, hogy kizárólag Kálóczi Katalinra érkezett jelölés.

A jelölt nyilatkozott, hogy vállalja a jelölést.
Újabb személyi javaslat nem érkezett.

A taggyűlés a jelöltet egyhangúlag elfogadta. A jelölt ennek megfelelően kerül fel a szavazólapra.

A szavazócédulák kiosztása után a szavazás következik, majd a cédulák összegyűjtése és összesítése.

A szavazatok összesítése után a következő eredmény született, amelyet Keszeiné Barki Katalin ismertet.

24 igen,

1 tartózkodás

A **Felügyelő Bizottság tagja Kálóczi Katalin** lett. A Felügyelő Bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak. Orbán Éva bejelenti, hogy 2 igen és egy tartózkodás mellett Kálóczi Katalint választotta elnökének a Felügyelő Bizottság.

3. napirend

A tagdíj összegének megállapítása

Az Elnök javasolja, hogy a tagdíj 2016-tól 20.000,- Ft. legyen. A tagok 24 igen és 1 tartózkodás mellett megszavazták.

1/2015. sz határozat: A tagdíj éves mértéke 20.000 Ft.

4. napirend

Az Alapszabály módosítása

Az EKK elnöke ismerteti az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma Alapszabály módosításának indokait, szükségességét. A módosításra A Fővárosi Törvényszék 11. Pk.60.242/1996/24. számú végzése miatt van szükség, amelyben az Egyesületet hiánypótlásra hívja fel A végzésben a Bíróság tételesen felsorolja kifogásait. Az Alapszabály jelenleg szavazásra feltett változtatásai ezeket a kifogásokat kívánják orvosolni.

Az elnök a korábban kiküldött és az Egyesület honlapjára is feltett szöveg változásait tételesen ismerteti, a változórészeket kivetítve

— *Határozati javaslat:* A Közgyűlés elfogadja az Alapszabály minden módosítását. A módosított részekről egyben szavaznak.

A javaslatot a tagság egyhangúlag elfogadta.

Az EKK elnöke megerősíti, hogy az EKK Alapszabály módosításait a tagság nyílt szavazással egyhangúlag elfogadta.

2/2015. sz határozat: A módosított Alapszabályt a közgyűlés elfogadta.

5. napirend

Egyebek

Keveházi Katalin beszámol a könyvtárosképzés témakörében a Networkshop-on tartott megbeszélésről.

Virágos Márta beszámol a COAR 2015. évi konferenciájáról.

Az elnök az ülést bezárja, és tájékoztatja a tagságot, hogy a következő Közgyűlésre májusban fog sor kerülni.

Budapest, 2015. április 22.

A jegyzőkönyvet készítette: Léces Melinda

Nagy Zsuzsanna
elnök

A jegyzőkönyvet hitelesítette: _____

Mellékletek:
Jelenléti ív
Meghatalmazások