

Jegyzőkönyv

az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma (EKK) Felügyelő Bizottságának a 2019. évi tevékenység vizsgálata tárgyában összehívott üléséről

Készült 2020. május 25-én az megvalósított egyeztetésen, a COVID-19-veszélyhelyzetre való tekintettel 14 órára online összehívott Felügyelő Bizottsági (a továbbiakban: FB) ülés alkalmából.

Jelen vannak: Kálóczi Katalin, FB elnök, tagok: dr. Aczél-Partos Adrienn, Szeberényi Gábor
Jegyzőkönyvvezető: Kálóczi Katalin

Napirend:

1. Az EKK pénzügyi-gazdasági tevékenységének ellenőrzése
2. Az Alapszabály szerinti működés vizsgálata
3. A közhasznú tevékenység vizsgálata
4. Javaslatok megvitatása

1. Az EKK pénzügyi-gazdasági tevékenységének ellenőrzése

Az FB az EKK pénzügyi-gazdasági tevékenységét az újonnan megbízott Kurátor Kft. által rendelkezésre bocsátott, illetve az alábbi jelentések alapján hajtotta végre:

Főkönyvi kivonat. Időszak: 2019.01.01.-2019.12.31. 1 p. 2018.05.13.

A kettős könyvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 9p. 2020.05.19.

- Kiegészítő melléklet 6p. 2020.05.19.

Vevő kiegyenlített számlák 1p. 2020.05.22.

Időszaki pénztárjelentés. Időszak: 2019.01.01 – 2019.12.31. 1p.

Beszámoló az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiumának 2019. évben folytatott tevékenységéről. Készítette: Karácsony Gyöngyi elnök. (Ikt.sz: EKK/10/2020) 4p. 2020.05.11.

Az előző évekhez képest az alábbi sarokszámok szerint alakult az egyesület bevétele és az eredmény, amelyet a befolyt tagdíjbevételek eredményeztek.

források:

2015: 2.385eFt

2016: 1.536eFt

2017: 1.741eFt

2018: 2.367eFt

2019: 2.233eFt

Eredmény:

2015: 477eFt

2016: 141eFt

2017: 205eFt

2018: 447eFt

2019: -48e

Megállapítást nyert, hogy a 2018-i évi elmaradt tagdíjbefizetés összege 120.000 Ft, a 2019. évi elmaradás 160.000 Ft. A nem teljesült befizetések egy része a megszűnő, illetve az integrációs folyamatok során más intézménybe olvadt könyvtárak esetében fordult elő, más része befizetésre vár.

Az egyesület gazdálkodása megfelelő, a kiadások az egyesület céljainak megvalósítását szolgálták.

Javasolt az elmaradt tagdíjak kérdésének rendezése, a megszűnt intézményekkel szembeni követelések sztorozása. A Felügyelő Bizottság támogatja a tagdíj emelését annak fényében is, hogy a tagkönyvtárak összehangoltan kiléptek az Informatikai és Könyvtári Szövetségből, és a pályázati források is szűkösek. A szakmai programok megvalósításához is szükséges a nagyobb összeggel való gazdálkodás.

2. Az Alapszabály szerinti működés vizsgálata

Az egyesület az érvényben lévő Alapszabálynak megfelelően működött, a Közgyűlésekről jegyzőkönyv, az ülésekről emlékeztető készült, amelyeket a szakanyagokkal együtt a tagok e-mailben, illetve a közös levelező listán kaptak meg, valamint közzétételre kerültek a honlap felületén. A 2019. novemberi közgyűlésen megtörtént a korábban javasolt Alapszabály módosítás, és új FB tagok, tisztségviselők választása.

3. A közhasznú tevékenység vizsgálata

Az EKK szakmai célkitűzései és közhasznú tevékenységei megfelelőek: az egyesület aktívan részt vett a felsőoktatási könyvtárakat érintő jogszabályok kidolgozásában, véleményezésében, delegáltakat jelölt ki országos szakmai egyeztető testületekbe, részt vett a Magyar Rektori Konferencia munkájában, valamint számos szakmai rendezvényen képviselte az egyesület célkitűzéseinek megfelelő álláspontot, a felsőoktatási könyvtárak érdekeit.

Az egyesület működése támogatja a könyvtárak közötti együttműködést, és a jó gyakorlatok megosztását, stratégiai anyagok kidolgozásával hozzájárult a felsőoktatási könyvtárügy fejlesztéséhez, az ágazatirányítók tájékoztatásához. Ennek eredményekén 2019-ben jó kapcsolat alakult ki az EMMI könyvtárszakmai területén túl a felsőoktatási ágazati irányítást 2019-ben átvevő ITM illetékeseivel is.

Javasolt a tagkönyvtári képviselők még intenzívebb bevonása a szakmai munkába, az egyes szakmai kérdéseket tárgyaló munkacsoportokban való részvételbe. A feladatokkal járó munkafolyamatokba való bevonás lehetővé teszi az egyesület céljainak még hatékonyabb megvalósítását, és a tagkönyvtárak aktív szakmai bevonódásának további erősítését.

4. Javaslatok összefoglalása

- a. Elmaradt tagdíjak felülvizsgálata, bekérése, indokolt esetben sztornózása**
- b. A bevétel növelése céljából további pályázati, támogatási lehetőségek felkutatása, esetleges további tagdíjemelés szükségességnek vizsgálata**
- c. A tagok intenzívebb bevonása, delegálása szakmai munkacsoportokba**

Budapest, 2020. május 25.

Kálóczi Katalin

dr. Aczél-Partos Adrienn

Szeberényi Gábor