

# J E G Y Z Ó K Ö N Y V

az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma Egyesület

2018. május 24-i Közgyűléséről

**Sorszám: 1/2018.**

A Közgyűlés határozatképes, jelenlévő tagok száma: 23 fő

Levezető elnök: Nagy Zsuzsanna

Jegyzőkönyv vezető: Figula Anikó

Jegyzőkönyv hitelesítők: Megyeriné Viola Andrea, Bencze István

## **1. A 2017. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása**

A Közgyűlés tagjai előzetesen írásban megkapták az éves mérlegbeszámoló és a közhasznúsági jelentés, valamint a részletes szöveges beszámoló tervezetét. Az elnök rövid összefoglalót tartott.

Az éves beszámolóval és a jelentéssel kapcsolatban hozzászólás: nem volt

**Határozat száma: 1/2018 (2018. V. 24.)**

**A Közgyűlés**

23 igen és

0 nem

0 tartózkodás

**szavazattal elfogadta/nem fogadta el az éves mérlegbeszámolót és a közhasznúsági jelentést.**

**A határozat mellett szavaztak: lásd a jelenléti ívet**

**A határozat ellen szavaztak: 0 fő**

## **2. A Felügyelő Bizottság beszámolójának elfogadása**

A bizottság elnöke összefoglalta az elmúlt esztendőben történeteket. Megállapította, hogy az egyesület az alapszabálynak megfelelően működött, gazdálkodása szabályszerű volt, az egyesület céljait szolgálta.

Javasolta:

- az intézmények szervezeti és személyi változásainak átvezetését
- az elmaradt tagdíjak tagok általi rendezést
- pályázati lehetőségek kiaknázását
- az új adatvédelmi törvény szerint a tisztségviselők adatainak áttekintését
- honlap aktualizálását.

**Határozat száma 2/2018 (2018. V. 24.)**

**A Közgyűlés**

23 igen

0 nem

0 tartózkodás

**szavazattal a Felügyelő Bizottság beszámolóját elfogadta.**

**A határozat mellett szavaztak: lásd a jelenléti ívet**

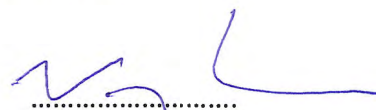
**A határozat ellen szavaztak: 0 fő**

**3. Egyebek**

- Javaslat az alapszabály módosítására: a közgyűlés határozatképességéhez ne a tagság 2/3 része, hanem az 50% megjelenése legyen az elfogadott
- A Könyvtári minőséggel kapcsolatban javaslat: ne a mostani kiírás szerint kelljen az önértékelést elkészíteni, jelen helyzetben szakmaiatlan, igazságtalannak tartják a kollégák.
- Karácsony Györgyi ismertette a HUNOR helyzetét, felhívta a június 1-jén tartandó Közgyűlés fontosságára a figyelmet
- Megalakult az e-könyves munkabizottság, célja a tapasztalatok megosztása
- Az EKK a továbbiakban tegyen javaslatot a régi jogszabályok áttekintésére, módosítására
- Az EKK beadott az NKA-hoz egy pályázatot a debreceni kollégák javaslatára Kommunikáció és marketin címmel egy konferenciára.

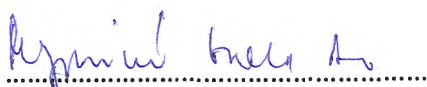
Budapest, 2018. május 24.

a jegyzőkönyvet készítette: Figula Anikó 



Nagy Zsuzsanna  
elnök

A jegyzőkönyvet hitelesítette:



Megyeriné Viola Andrea



Bencze István