

Jegyzőkönyv

1. Az összejövetel megnevezése: **Közgyűlés**
2. **Időpont, helyszín:**
2019. november 21. BGE PSZK Berzsényi utcai campus, 11:00 óra.
1087 Budapest, Berzsényi Dániel utca 6.
3. A Közgyűlésen **jelen vannak**
a mellékelt jelenléti ív alapján 30 fő
4. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, két jegyzőkönyv hitelesítő és szavazatszámláló bizottság választása

Levezető elnök: Karácsony Gyöngyi

Jegyzőkönyvvezető: Korom Szilvia

Jegyzőkönyv hitelesítő: Winkler Bea, Marton József

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítő személyeket.

A Szavazatszámláló Bizottság tagjai:

Áncsán Gizella, Nagy Zsuzsanna, Winkler Bea

5. **Határozatképeség megállapítása**
A levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés

határozatképes

nem határozatképes

6. Napirend:
 - 1) Alapszabály módosítás
 - 2) Tisztújítás. Felügyelő Bizottsági tagok választása.
 - 3) 2020 évi tagdíj megállapítása
 - 4) Egyebek

A napirendhez nem érkezett módosítási javaslat, a megjelentek a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták.

7. Határozathozatal

7.1. Alapszabály módosítás

Az EKK elnöke ismerteti az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma Egyesület Alapszabály módosításának indokait, szükségességét.

A módosításra alapvetően a legutolsó Alapszabály módosítás óta történt vonatkozó jogszabályi változások, illetve a tisztújítás miatt volt szükség.

Ezzel együtt az Alapszabály szerkezetének, felépítésének újragondolása, egyszerűsítése, célok, tevékenységek, feladatok konkretizálása is megtörtént.

A levezető elnök két lépcsőben javasolja az Alapszabály módosításának elfogadását. Első lépcsőben a 2019. november 18-án a tagság részére elektronikus levélben kiküldött „Módosítási javaslatok az EKK Alapszabályában_20191121” elnevezésű dokumentumban összefoglalóan felsorolt módosításokra vonatkozóan, második lépcsőben a kiküldött, a módosítási javaslatokat korrektúrával, illetve kijelöléssel kiemelt Alapszabályban megjelölt, a közgyűlés javaslatát igénylő módosítási javaslatok elfogadása.

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a két lépcsőben történő szavazást.

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a „Módosítási javaslatok az EKK Alapszabályában_20191121” dokumentumban szereplő módosítási javaslatokat.

Ezt követően a 2019. november 18-án kiküldött, korrektúrával, illetve kijelöléssel kiemelt Alapszabály módosításait beszélte át a testület.

- A II. Az Egyesület célja, tevékenysége rész 2. b. pontjában található „*A nyilvánosság felhasználásával minden olyan intézkedés elleni fellépés, amely sérti a felsőoktatási könyvtárakban megtestesülő társadalmi érdeket vagy az egyes könyvtárak konkrét érdekeit*” szövegrész törlését javasolja a levezető elnök redundancia miatt.

A szövegrész törlését a közgyűlés 29 igen, 1 nem, 0 tartózkodással elfogadta.

- Az elnökség javasolta, hogy a pénzügyi és a hozzá kapcsolódó adminisztratív feladatok elvégzésére pénztáros foglalkoztatási viszony létesítését. A közgyűlés a javaslatot az alábbi szöveg Alapszabályba történő rögzítésével egyhangúlag elfogadta:

A pénzügyek kezelésére (tagdíjak befizetéseinek nyilvántartása, a kifizetések, a bizonylati fegyelem, a pénzügyek szabályszerűségének ellenőrzése, a költségvetések és számviteli beszámolók előkészítése) az Egyesület pénztárost alkalmazhat.

Az Alapszabály módosításhoz hozzászólt:

Szeberényi Gábor (PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont) javasolja, hogy az Alapszabály minden érintett helyén az „*egyetemi és főiskolai könyvtárak*” kifejezést egységesen „*felsőoktatási könyvtárak*” kifejezésre cseréljük.

Módosító javaslatát a résztvevők 29 igen, 1 nem, 0 tartózkodással elfogadták a javaslatot a közgyűlés elfogadta.

Nagy Zsuzsanna (BCE Egyetemi Könyvtár) a pénztáros feladatkör létesítésével kapcsolatosan felvetette, hogy, ha a pénztáros a jelenlegi Alapszabály tervezetben a tisztségviselők között szerepel, viszont, ha egyesületen kívüli személy is lehet pénztáros, akkor ez hogyan értelmezhető.

A levezető elnök javaslata, hogy a pénztáros kerüljön ki a tisztségviselők közül. A javaslatot a tagság egyhangúlag elfogadta.

Nagy Zsuzsanna (BCE Egyetemi Könyvtár) A VI. Nyilvánosság részénél az alábbi szövegszerű módosítást javasolja: *„Kezeléséért az Egyesület titkára felelős.”* A módosítási javaslatot a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

Dr. Kötél Emőke (Neumann János Egyetem Könyvtár és Információs Központ) jelezte, hogy az Egyesület éves beszámolójának jóváhagyása és a vezető tisztségviselők megválasztása a jelenlegi Alapszabályban kétharmados többséggel történik. Javasolja, hogy a jelenlegi szabályozásban biztosított megengedő szabadság – egyszerű többség - kerüljön átvezetésre az Alapszabályban mind az éves beszámoló elfogadása, mind pedig a vezető tisztségviselők megválasztása esetében.

A közgyűlés a módosító javaslatot 28 nem, 2 igen és 0 tartózkodással elutasította.

A közgyűlésen felvetett, a kiküldött Alapszabályban korrektúrával, kijelöléssel kiemelt fentiekén kívüli módosításokat a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

Határozat száma: 5/2019 (2019. XI. 21.)

A Közgyűlés

30 igen és

0 nem

0 tartózkodás

szavazattal elfogadta az Alapszabály módosított szövegét.

A határozat mellett szavaztak: 30 (lásd mellékelt jelenléti ív)

A határozat ellen szavaztak: 0

Az első napirendi pont után 1 tag elment.

A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés 29 fővel továbbra is határozatképes.

7.2 Tisztújítás, két Felügyelő Bizottsági tag megválasztása.

A jelölőbizottság tagjai: Áncsán Gizella, Nagy Zsuzsanna, Winkler Bea.

A Jelölő Bizottság vezetője beszámol a Jelölő Bizottság munkájáról. A Felügyelő Bizottságban megüresedett két hely betöltése érdekében tartandó választás előkészítése volt a Jelölő Bizottság feladata. A Jelölő Bizottság 2019. október 31-én e-mailben értesítette a tagságot a választás szükségességéről, a jelölhető és jelölésre jogosult tagok nevééről, a jelölés szabályairól. A jelölésre jogosult tagok a

Bizottság által kiküldött, a jelölő tag által aláírt, beszkenelt jelölőlapokon tehetők meg jelöléseiket november 12-ig.

A megadott határidőig 23 jelölőlap érkezett. A jelölőlapok összesen 16 nevet tartalmaztak. A jelölések az alábbiak szerint alakultak:

Jelöltek:

Dr. Aczél-Partos Adrienn, dr. Kötél Emőke, Nagy Gábor, Szeberényi Gábor, Tompa Mónika, Tóth Gábor.

A Jelölő Bizottság beszámolóját a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

A Jelölő Bizottság beszámolójával, a jelöltek kihirdetésével a Jelölő Bizottság munkája véget ért, levezető elnök megköszönte munkájukat, egyben kérte, hogy Szavazatszámoló Bizottságként folytassák munkájukat.

A felkérést a bizottság tagjai elfogadták, a közgyűlés a Szavazatszámoló Bizottság tagjaira történő javaslatot a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

A Szavazatszámoló Bizottság tagjai: Áncsán Gizella, Nagy Zsuzsanna, Winkler Bea.

A Szavazatszámoló Bizottság vezetője tájékoztatta a közgyűlés tagjait a szavazás menetéről.

A titkos szavazás írásban történt.

A szavazás eredménye: 29 érvényes szavazat érkezett.

Dr. Aczél-Partos Adrienn esetében a szavazatok száma elérte a kétharmadot.

A többi jelöltre beérkezett szavazatok aránya nem érte el szükséges kétharmadot, ezért a szavazás megismétlésére került sor 5 jelölt esetében.

Jelöltek: Dr. Kötél Emőke, Szeberényi Gábor, Tompa Mónika, Nagy Gábor, Tóth Gábor.

A második fordulót követően Szeberényi Gábor esetében elérte a szükséges kétharmadot a szavazatok száma.

Határozat száma: 6/2019 (2019.XI.21.)

A Közgyűlés

21 igen szavazattal Felügyelő Bizottsági tagnak választotta Aczél-Partos Adrienn.

19 igen szavazattal Felügyelő Bizottsági tagnak választotta Szeberényi Gábort.

7.3 2020 évi tagdíj megállapítása

Az EKK titkára ismerteti az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma Egyesület 2020 évi tagdíjakra vonatkozó módosítás indokait, szükségességét.

A tagdíj emelését a Felügyelő Bizottság többször vetette fel éves jelentésében javaslatként. A legutóbbi szakmai fórumon merült fel az a javaslat, hogy a

felsőoktatási intézmény könyvtárában foglalkoztattak számának figyelembe vételével, differenciáltan történjen a tagdíj megállapítása.

Az EKK vezetőségének javaslata, hogy a nyári felmérésben alkalmazott csoportosítást alapul véve (kis-, közepes-, nagy könyvtár) történjen a 2020 évre vonatkozó tagdíj megállapítása.

2020 évre javasolt tagdíjak:

- nagy könyvtárak 60.000,- Ft
- közepes könyvtárak 40.000,- Ft
- kis könyvtárak 20.000,- Ft

Határozat száma: 7/2019 (2019. XI. 21.)

A Közgyűlés

29 igen és

0 nem

0 tartózkodás

szavazattal elfogadta a 2020 évi tagdíjakat azzal a kiegészítéssel, hogy a létszámok meghatározása és ez alapján a könyvtárak kategóriába sorolása, a 388/2017 (XII.13.) Korm. rendelet értelmében történő statisztikai adatszolgáltatás során megadott, előző év (2019) december 31-ei létszámadatok alapján történik.

7.5. Egyebek

Karácsony Gyöngyi:

- A nyári felmérés eredményeire vonatkozóan konkrét visszajelzés, illetőleg kormányelőterjesztés még nem készült.
- NEA pályázat beadására került sor november 8-ai határidővel, melynek adminisztrációs beadása a vezetőváltás miatt nem volt egyszerű, de végül határidőre sikerült. A jövő évi szakmai programok lebonyolítására (bakonybéli műhelynapok szakmai rendvény, a megalakult Kommunikáció- és Marketing csoport képzésére).
- DOSZ megállapodás aláírására még nem került sor, de a közeljövőben mindenképpen megtörténik.
- Az Európai Nyílt Kutatási Adatfelhőhöz (EOSC) kapcsolódó nemzetközi projekt indult el a közelmúltban, melyben Magyarországot a DEENK és a KIFÜ képviseli. Ezzel kapcsolatban történt egyeztetés, az NKFIH-val, illetve a Magyar Rektori Konferenciával is. Ehhez kapcsolódóan kiküldésre kerültek a kérdőívek mind a könyvtári mind az egyetemi vezetők részére. A könyvtáraknak a policy maker kisebb lélegzetű kérdőívet, míg az egyetemeknek a survey nagyobb lélegzetűt kell kitölteniük.
- A LIBER konferenciája jövőre Belgrádban lesz, lehet poszterrel jelentkezni, a DEENK és a Pécsi Tudományegyetem Könyvtár és Tudásközpont munkatársai készülnek, lehet hozzájuk csatlakozni.

Keveházi Katalin

Az immár hagyományosan megrendezésre kerülő felsőoktatási és szakkönyvtári szakmai műhelynapok megrendezésére pályázat beadására került sor, ennek várhatóan december elején lesz döntése.

A szervezők várják a felsőoktatási könyvtárak témajavaslatait november 30-ig, az EKK listára.

Budapest, 2019. november 21.

Aláírások:

.....
levezető elnök

.....
jegyzőkönyvvezető

.....
jegyzőkönyv hitelesítő

.....
jegyzőkönyv hitelesítő

Tanú

név:.....

lakcím:.....

személyi igazolvány száma:.....

Tanú

név:.....

lakcím:.....

személyi igazolvány száma:.....