



Iktatószám: EKK/10-1/2020

Tárgy: Jegyzőkönyv Közgyűlés 2020/1

Az összejevetel megnevezése: **Közgyűlés**

Időpont, helyszín:

2020. május 27. online, 9:00 óra.

Magyarország, ZOOM alkalmazás, név szerinti bejelentkezéssel

Mindenki hozzájárult a felvétel készítéséhez.

A Közgyűlésen **jelen vannak**

Chat bejegyzés alapján: 30 fő

1. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető választása

Levezető elnök: Karácsony Gyöngyi

Jegyzőkönyvvezető: Korom Szilvia

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető személyeket.

2. Online közgyűlés lebonyolítási módjának ismertetése

2.1. Bejelentkezés saját, hivatalosan használt név szerint (alias név esetén a ZOOM alkalmazás participants menüpontja alatt hivatalos név beírása szükséges).

2.2. Szavazás az alkalmazáson belül.

3. Határozatképeség megállapítása

A levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés

határozatképes
nem határozatképes

4. Napirend:

- 1) 2019. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés
Előterjesztő: Karácsony Gyöngyi, elnök
- 2) A Felügyelő Bizottság beszámolója
Előterjesztő: Kálóczi Katalin, a Felügyelő Bizottság elnöke
- 3) Döntés az elnökhelyettes mandátumának hosszabbításáról
Előterjesztő: Karácsony Gyöngyi, elnök
- 4) 2020 év eseményei, tervek
Karácsony Gyöngyi, elnök
- 5) Egyebek

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



5. Határozathozatal

5.1. A 2019. 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 jelentéssel kapcsolatban hozzászólás nem volt.

A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes 30 szavazatra jogosult taggal.

Határozat száma: 1/2020. (2020. V. 27.)

A Közgyűlés

30 igen és

0 nem

0 tartózkodás

szavazattal elfogadta az éves mérlegbeszámolót és a közhasznúsági jelentést.

A határozat mellett szavaztak: 30 fő, az online közgyűlés résztvevői

A határozat ellen szavaztak: -

5.2. A Felügyelő Bizottság beszámolójának elfogadása

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

Javaslatok:

- 1) Elmaradt tagdíjak felülvizsgálata, bekérése, indokolt esetben szternózása.
- 2) A bevétel növelése céljából további pályázati, támogatási lehetőségek felkutatása, esetleges további tagdíjemelés szükségességének vizsgálata.
- 3) A tagok intenzívebb bevonása, delegálása szakmai munkacsoportokba.

Hozzászólások:

Karácsony Gyöngyi: könyvelőváltás történt 2020 év elején, az EKK könyvelését a Kurátor Kft. végzi, akik szintén javasolták a függő tételek lezárását.

A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes 30 szavazatra jogosult taggal.

Határozat száma: 2/2020. (2020. V. 27)

A Közgyűlés

27 igen és

0 nem

3 tartózkodás

szavazattal elfogadta a Felügyelő Bizottság éves beszámolóját.

A határozat mellett szavaztak: 30 fő, az online közgyűlés résztvevői

A határozat ellen szavaztak: -



5.3. Döntés az elnökhelyettes mandátumának hosszabbításáról

Az EKK elnöke ismerteti az elnökhelyettesi lejáró mandátum hosszabbításának indokát.

Javaslat: következő személyes közgyűlésig hosszabbítsuk meg az elnökhelyettes mandátumát.

Hozzászólások:

Keveházi Katalin, elnökhelyettes: a következő választáson már nem kíván indulni, kéri, hogy konkrét határidő kerüljön meghatározásra, melyet az elnökasszonnyal egyeztetve, október 31-ében határoztak meg.

A harmadik napirendi pont közben egy fő csatlakozott a közgyűléshez, így az elnök megállapítja, hogy a közgyűlés 31 fővel határozatképes.

Határozat száma: 3/2020. (2020. V. 27)

A Közgyűlés

30 igen és

0 nem

1 tartózkodás

szavazattal elfogadta az elnökhelyettes mandátumának hosszabbítását.

A határozat mellett szavaztak: 30 fő, az online közgyűlés résztvevői

A határozat ellen szavaztak: -

Tartózkodott: 1 fő

6. 2020. év eseményei, tervek

- „A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról” c. törvénytervezet véleményezése a húsvéti ünnepek alatt történt. A felsőoktatási könyvtárak számára kedvező javaslatot fogadott el a Parlament. Ezzel együtt fokozatosan kivezetésre kerül a 150/1992-es rendelet.
- ADT kérdésköre
Karácsony Gyöngyi: a jelenlegi információhiányos állapotban próbálunk tenni valamit. Az MRK és az EKK közös levelet fogalmazott meg a rektorok részére az ADT-vel kapcsolatban. A levél kiküldésre került.
Az EISZ nem vállalta az előfizetés koordinálásának feladatát.
- Adminisztrációs hátralévő feladatok: függő tételek, illetőleg a könyvelés rendezésére.

Egy fő kilépett az online közgyűlésből, így 30 szavazatra jogosult fővel továbbra is határozatképes a közgyűlés.

- NKFIH-val együtt történik egy workshop sorozat szervezése a HUNOR munkacsoport tréning anyagainak felhasználásával. Egyelőre a veszélyhelyzet miatt áll a dolog.
- Dr. Horváth Zitával, az ITM felsőoktatásért felelős helyettes államtitkárával folyamatos a kapcsolat.
- Folytatódott a DOSZ-szal a kapcsolattartás, az együttműködés aláírására még nem került sor, talán ebben az évben ez is megvalósul.



- Újabb munkacsoportok működésébe kapcsolódtunk be:
 1. MKE
 2. Szabványosítási Bizottság delegáltunk: Szabó Panna
 3. OS szervezetekben Karácsony Gyöngyi a delegált
- A szerzői jogi irányelvek átültetési tervezetének előzetese társadalmi konzultációjában dr. Acél-Partos Adrienn és dr. Füzes Barnabás vesz részt az EKK részéről. Acél-Partos Adrienn beszámolóját meghallgatta a közgyűlés tagsága.
- A HUNIOR munkacsoport az Open Science kapcsolatos témákat viszi. Tréningeket terveznek
 1. kutatóknak adatkezelésről
 2. kompetenciafejlesztés PhD hallgatóknak
- Az előző közgyűlésen már jeleztük, hogy a szükséges néhány szabályzat elkészítése. Ennek részleteiről Korom Szilvia adott tájékoztatást.
- Ősszel fórumot és közgyűlést is szeretnénk tartani október 31-ig. Ehhez várjuk a tagság javaslatait és a felajánlásokat.
- EKK honlap átalakítás: A ContACT munkacsoporttal együtt kerül kialakításra a platform. A honlap megújításának részleteiről Petró Leonárd számolt be.

Kilépett egy fő, így már csak 29 fő rendelkezik szavazati joggal.

7. Egyebek

A közösség megvitatta az ADT jelenlegi ügyét.

Lévai Klára: mindenkitől kéri, a normalitásba történő visszatérésről készüljenek rövid tájékoztatók, a home office-ba vonuláshoz hasonlóan. Első e-mailt megírja Klári. Kéri továbbá, hogy a július 1-től 6 modellváltó egyetem írjon e-mailt Klárinak.

Magyarország, 2020. május 27.

Aláírások:

Karácsony Gyöngyi s.k.
levezető elnök

Korom Szilvia s.k.
jegyzőkönyvvezető