

Jegyzőkönyv

1. Az összejövetel megnevezése: **Közgyűlés**
2. **Időpont, helyszín:**
2020. október 21. ELTE Egyetemi Könyvtár 10:30 óra.
1053 Budapest, Ferenciek tere 6.
3. A Közgyűlésen **jelen vannak**
a mellékelt jelenléti ív és meghatalmazások alapján 30 fő 32 szavazattal.
4. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítő és szavazatszámláló bizottság választása.

Levezető elnök: Karácsony Gyöngyi

Jegyzőkönyvvezető: Korom Szilvia

Jegyzőkönyv hitelesítők: Nagy Zsuzsanna és Áncsán Gizella

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

A Szavazatszámláló Bizottság tagjai:

Áncsán Gizella, dr. Kötél Emőke, Nagy Zsuzsanna

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

határozatképes

nem határozatképes

6. Napirend:
 - 1) Szabályzatok előterjesztése, vitája, elfogadása.
 - 2) Alapszabály módosítása. Előterjesztés, elfogadás.
 - 3) Részleges tisztújítás. Elnökhelyettes és Felügyelő Bizottsági tag választása.
Beszámoló a Jelölő Bizottság munkájáról. Szavazás. Szavazatszámlálás, eredmények ismertetése.
 - 4) Egyebek
 - EMMI online értekezletek,
 - EMMI online tájékoztató az operatív programokról
 - Jogalkotási események
 - EISZ átalakulása (Fórum), PT tagcsere
 - Honlap indulás,
 - Munkacsoportok,

- EKK pénzügyi helyzete

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

7. Határozathozatal

7.1. Szabályzatok

Az EKK titkára ismerteti az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma Egyesület szabályzatainak elkészítésének szükségességét.

A Számviteli Törvény előírja minden gazdálkodó és így minden civil szervezetre is a szabályzat készítési kötelezettséget. Ennek a kötelezettségnek eleget téve készültek el az alábbi szabályzatok:

- EKK Számviteli Politika,
- EKK Leltározási és Selejtezési Szabályzat,
- EKK Számlarend,
- EKK Értékelési Szabályzat,
- EKK Pénzkezelési Szabályzat.

A tagság részére 2020. október 6-án kiküldött fenti szabályzatokhoz az alábbi módosítási javaslat szükséges az Alapszabály módosítása miatt:

- az EKK Pénzkezelési Szabályzatában az utalványozás változás miatt, illetőleg
- a Számviteli Politika szabályzat 4. *A készletek* pontnál az előállítási költség törlésre került.

A módosítási javaslatokat, illetőleg azok szabályzati helyét az egyesület titkára bemutatta a tagságnak. Ezekkel a módosításokkal a szabályzatok szavazásra bocsájthatók.

A fenti szabályzatok módosításához nem volt hozzászólás.

A levezető elnök szavazásra bocsájtja a szabályzatokat.

Szavazás előtt az elnök ellenőrzi a határozatképességet: a Közgyűlés határozatképes.

- Az EKK Számviteli Politika szabályzat a fenti módosítással 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadásra került.
- Az EKK Leltározási és Selejtezési szabályzata 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadásra került.
- Az EKK Számlarendje szabályzat 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadásra került.
- Az EKK Értékelési Szabályzat 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadásra került.
- Az EKK Pénzkezelési Szabályzata 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadásra került.
- A EKK Pénzkezelési Szabályzata, az Alapszabályban történt módosítások átvezetésével 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadásra került.

Határozat száma: 4/2020. (X. 21.)

A Közgyűlés

32 igen és

0 nem

0 tartózkodás

szavazattal elfogadta a szabályzatok 2020. október 6-án megosztott szövegét a fent ismertetett módosításokkal.

A törvényi kötelezettségen túlmenően további szabályzatok elkészítésére került sor:

- EKK Szervezeti és Működési Szabályzat
- EKK Iratkezelési Szabályzat
- EKK Adatvédelmi Szabályzat valamint
- EKK Adatvédelmi Tájékoztató.

A kiküldött szabályzatokhoz kapcsolódóan az EKK Szervezeti és Működési Szabályzatához érkezett módosítás.

A beérkezett módosításokat az egyesület titkára ismerteti a tagsággal:

A egyesület Felügyelő Bizottság elnökének választási folyamata nincs rögzítve az SZMSZ-ben. Az alábbi szöveg beillesztésének kérése:

A Felügyelő Bizottság elnökét a Felügyelő Bizottság tagjai maguk közül választják meg.

Az Adatvédelmi Tájékoztatóhoz elnök asszony azt a javaslatot tette, hogy a közgyűlés a tájékoztató szükségességéről és az EKK honlapján történő közzétételről hozzon határozatot, valamint utalja a továbbiakban az elnökség hatáskörébe a dokumentum jogszabályi változások miatti módosításának lehetőségét.

Az ajánlott szabályzatokhoz további módosítás nem érkezett.

A levezető elnök szavazásra bocsájtja a szabályzatokat fenti módosítással és javaslattal.

Szavazás előtt az elnök ellenőrzi a határozatképességet: a közgyűlés továbbra is határozatképes.

- Az EKK Szervezeti és Működési Szabályzata 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadásra került.
- Az EKK Iratkezelési Szabályzata 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadásra került.
- Az EKK Adatvédelmi Szabályzata és az Adatvédelmi Tájékoztató 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadásra került.

Határozat száma: 5/2020 (X. 21.)

A Közgyűlés

32 igen és

0 nem

0 tartózkodás
szavazattal elfogadta a fenti módosításokkal a szabályzatokat.

7.2. Alapszabály módosítás

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

Az Alapszabály módosítását az áttekinthetőség, az egyértelműség, illetve a vonatkozó jogszabályok indukálták, alapja a bíróság honlapján található okiratminta volt.

A szabályzatokkal kiküldött összefoglaló dokumentumban (Módosítási javaslatok az EKK Alapszabályában) megfogalmazott módosítási javaslatokhoz két további módosítási javaslat érkezett:

V. Az EKK szervezete és tisztségviselői részen belül a 2.1 részhez beillesztésre került az alábbi szövegrész:

Az elnökség tagjai tiszteletdíjban, illetve költségtérítésben részesülhetnek.

Ezen felül, szintén ehhez a fejezethez a 3.1 részhez az alábbi módosítás került beillesztésre:

„A Felügyelő Bizottság elnökét a Felügyelő Bizottság tagjai maguk közül választják meg.”

Az Alapszabály módosításhoz hozzászólt:

Nagy Zsuzsanna: Az Alapszabály 2. Elnökség 2.1. Az elnökség összetétele részben az elnök személyére vonatkozó jogi személyre vonatkozó rész törlését javasolja, hiszen az elnök minden esetben természetes személy.

A levezető elnök szavazásra bocsájtja a korábban kiküldött módosításokkal és a jelen Közgyűlésen elővezetett (elnök jogi személyiségének kivezetése) módosításokkal kiegészített Alapszabályt.

Szavazás előtt az elnök ellenőrzi a határozatképességet: a közgyűlés továbbra is határozatképes.

Az EKK Alapszabálya 31 igen, 0 nem, 1 tartózkodással elfogadásra került.

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

Határozat száma: 6/2020. (X.21.)

A Közgyűlés

31 igen és

0 nem

1 tartózkodás

szavazattal elfogadta az Alapszabály módosított szövegét.

7.3 Tisztújítás, elnökhelyettes és Felügyelő Bizottsági tag megválasztása.

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

A Jelölő Bizottság vezetője, Nagy Zsuzsanna beszámol a Jelölő Bizottság munkájáról. A lejáró elnökhelyettesi és lemondott Felügyelő Bizottsági tag megüresedett két hely betöltése érdekében tartandó választás előkészítése volt a Jelölő Bizottság feladata. A Jelölő Bizottság 2020. október 01-jén 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 tehették meg jelöléseiket október 12-ig.

27 tagtárstól érkezett be javaslat. A javaslatok eléggé szóródtak. Számlálást követően mindenkit, aki jelölést kapott, a Jelölő Bizottság megkeresett e-mailben. Sokan megköszönték a bizalmat, de nem vállalták a jelöltséget.

Jelöltek:

EKK elnökhelyettes i tisztségre: Marton József

EKK Felügyelő Bizottsági tag tisztségre: Winkler Bea

A Jelölő Bizottság beszámolójának elfogadása előtt az elnök ellenőrzi a Közgyűlés határozatképességét: a közgyűlés továbbra is határozatképes.

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 tevékenységüket.

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

A Szavazatszámoló Bizottság tagjai: Áncsán Gizella, dr. Kötél Emőke, Nagy Zsuzsanna.

A Szavazatszámoló Bizottság vezetője, Nagy Zsuzsanna tájékoztatta a közgyűlés tagjait a szavazás menetéről.

A titkos szavazás írásban történt.

A szavazás eredménye: 31 érvényes szavazat érkezett az elnökhelyettesre. Ennek megoszlása: 29 igen, 2 nem. 1 szavazat pedig érvénytelen volt.

Marton József esetében a szavazatok száma elérte a kétharmadot.

A szavazás eredménye: 32 érvényes szavazat érkezett a Felügyelő Bizottság tagra. A szavazatok megoszlása: 32 igen, 0 nem szavazat, érvénytelen szavazat nem volt
Winkler Beáta esetében a szavazatok száma elérte a kétharmadot.

Határozat száma: 7/2020. (X. 21.)

A Közgyűlés

29 igen szavazattal elnökhelyettesnek választotta Marton Józsefet.
32 igen szavazattal Felügyelő Bizottsági tagnak választotta Winkler Beátát.

8. Egyebek

Karácsony Gyöngyi:

- EMMI online tájékoztató az operatív programokról heti rendszerességgel folytak a nyár folyamán, előző két hétben már nem volt. Gombos Amynak köszönjük a beszámolókat.
- október 3-án az EMMI Kult. államtitkársága tájékoztatót tartott a következő tervezési periodusban tervezett operatív programokról (2021-2027) az EKK vezetését hívta segítségül konzultációra. november 2-ig várják az EKK javaslatát. Elindult egy közös gondolkodás.
Összefoglalták az előző operatív programokat is. Digitalizálásról volt szó, a KDS-t veszik alapul, mely egy jó terület lehet számunkra is. Készségfejlesztéssel is lehetne pályára lépni, skill laborok, stb. legyenek programpontok, amihez tudunk csatlakozni, fontos, hogy olyan kiírások legyenek, amelyekhez mi is tudunk kapcsolódni. A kulturális intézményekkel is összefogva lehetne programokat kitalálni. Fontos annak jelzése, hogy kulturális értékek nálunk is vannak, ezt kinyitni, digitalizálni, megmutatni kell.
- Jogalkotási események: a (150/1992) kivezetése. Szeberényi Gábor a levelezőlistán közzétette a rövid visszaküldési határidővel kiadott javaslatot. Az EKK nem kapott ilyen, valószínű az MKE kapta meg csak. Összességében nincs sok változás: két plusz munkakör került bele, és a vezetői szintekkel kapcsolatosan lesznek módosítások.
- EISZ átalakulása (Fórum), PT tagcsere. PT tagcsere: dr. Kokas Károly lemondott, dr. Nagy Gyula (SZTE Klebelsberg Könyvtár) lesz helyette. Kálóczi Katalin is jelezte lemondását, helyette dr. Kulcsár Szabó Ernőné Gombos Annamária (ELTE EKSZ) lesz a PT tagja. A felkérések az MTA Elnöki Titkárságon vannak aláírás alatt.
- Honlap indulás: szeptember elején indult az EKK új honlapja. 5 fős szerkesztői csapattal. Első lépésben átemelték azokat a tartalmakat, amelyek a korábbi honlapon voltak, igyekeznek lépést tartani a jelennel: minden csütörtökön jelenik meg új blogbejegyzés.
- Munkacsoportok: új munkacsoport alakult a Szakirodalom elemző munkacsoport. Kis körben, operatíván dolgoznak most. Marton József a csoport vezetője, Pécsről, Szegedről, Debrecenből és a BME-ről csatlakoztak a munkacsoporthoz.
A munkacsoport eddigi tevékenységéről Marton József (BME OMIKK) ejtett néhány szót: 5 fővel működik, kis létszámot tartották alkalmasnak a gyors, operatív működésre. Akadémiai Kiadó hibás árazását is ők jelezték az EISZ Titkárságnak. A közérdekű infókat közzétették az EKK levelező listáján egy dokumentumban. A rendelés egyeztető tábla kitöltése természetesen önkéntes, azzal a céllal kérték a kitöltését, hogy tudjuk előzetesen egyeztetni, hogy milyen konzorciumok jönnek létre. EISZ ügyrendjében változások válhatnak,

ehhez kért az EISZ Titkárság az EKK-tól javaslatot, ezt is a munkacsoport készíti.

ContACT munkacsoportot Petró Leonárd (DEENK) vezeti.

HUNOR vezetője egyelőre Karácsony Gyöngyi (DEENK), eredményes és sikeres online tréningeket tartanak.

NKA pályázatot nyújtottunk be rendezvényekre: az ELTE Hagyományok és Kihívások konferenciájának, illetve a ContACT munkacsoport workshopjának támogatására.

- EKK pénzügyi helyzete. Az EKK bankszámla éves forgalmi adatairól az EKK titkára tájékoztatta a tagságot.

Hozzászólás:

Tóth Csilla: ITM-ből azt a tájékoztatás kapta, hogy november elején lesz végleges döntés az EISZ intézményi önrészek céltámogatásáról.

Budapest, 2020. október 21.

Aláírások:

.....

levezető elnök

.....

jegyzőkönyvvezető

.....

jegyzőkönyv hitelesítő

.....

jegyzőkönyv hitelesítő

Tanú

név:.....

lakcím:.....

személyi igazolvány száma:.....

Tanú

név:.....

lakcím:.....

személyi igazolvány száma:.....