

Jegyzőkönyv
a Kovács Máté Alapítvány kuratóriumának 2019. évi első üléséről

Időpont: 2019. február 22. 13 óra

Helyszín: OSZK 540. oktatóterem (1827 Budapest, Budavári palota F épület)

Jelen vannak:

Dr. Bényei Miklós
Dr. Kovács Ilona
Pergéné Szabó Enikő
Pogányné Dr. Rózsa Gabriella
dr. Tóth Gyula (elnök)
Dr. Hangodi Ágnes (titkár)

Meghívottként:

Pogány György

Távol vannak:

Barátné Dr. Hajdu Ágnes
dr. Bartos Éva
dr. Szabó Sándor

Az elnök köszöntötte a megjelenteket, elfogadásra kerültek a korábban e-mailben kiküldött napirendi pontok. Az első napirendi pontban sor került a 2019-es munkaterv elfogadására a következő kiegészítésekkel:

- Pergéné Szabó Enikő: A DE ENK Open Journal System programjának könyves része a tervezettnél lassabban halad, de az alapítvány tevékenységére vonatkozó vállalások így is teljesülhetnek
- Tóth Gyula: Feltétlenül fontos a Kovács Máté idejében végzett könyvtár szakos hallgatók névsorának összeállítása, emlékeink szerint olyanok vannak közöttük, mint Moldoványi Ákos, Szakály Sándor, Wisinger István

A második napirendi pontban a titkár ismertette az Alapító okiratba a bíróság hiánypótló értesítése alapján bekerült módosításokat, amelyeket a kuratórium többek hozzászólása mellett elfogadott. A titkár az okirat végleges változatát az aláírt nyilatkozatokkal együtt eljuttatja az ügyvédhez annak érdekében, hogy a hiánypótlás a megadott határidőre beérkezzen.

A kuratórium a 4. és az 5. napirendi pontot – mivel szorosan összefüggnek – egyben tárgyalta. Megvitatásra került a Bényei Miklós és Bartos Éva, valamint a Kovács Ilona által készített Nívódíj-szabályzatra vonatkozó javaslatok tartalma. Döntések a következőkben születtek:

- az elnevezés Nívódíj lesz
- a díjhoz maximum 50.000,- Ft értékben pénzjutalom is járhat
- a Szakmai Tanácsadó Testület felkért vezetője összeállítja a magyar könyvtári szaksajtó rendszeresen átnézendő periodikumainak listáját
- a díj általános célján belül évente / kétévente meghatározásra kerül egy-egy szűkebb téma a jutalmazandó tanulmányok körében
- a díj először 2020-ban kerül átadásra a novemberi ünnepi kuratóriumi ülésen, a monitorozott periodikumok pedig a 2018-2019-es év terméséből kerülnek ki

A szabályzat szövegének fentiek szerinti módosítását 2019. március 31-ig Pogány György, Kovács Ilona és Bényei Miklós vállalták.

A következő napirendi pontban a kuratórium titkára rövid ismertetést adott a könyvtárosképzés jelenlegi helyzetéről, és arra a megállapításra jutott, hogy – bár közvetlen kapcsolatot egyre nehezebben tud fenntartani a könyvtáros képzőhelyekkel – céljai között továbbra is szerepelteti a képzés támogatását. A titkár vállalta, hogy egy korábbi kuratóriumi döntés értelmében ismét felveszi a kapcsolatot az OTDK szervezőivel az idej díjazás (különdíj felajánlása) lehetőségének feltérképezésére.

A kuratórium döntött a 2019. évi emléklakett kitüntetettjének személyéről, a nevet a titkár a vonatkozó szabályzatnak megfelelően jegyzőkönyvi kivonatban rögzítette, és eljuttatja az elnökhöz. A kuratórium elfogadta a keramikus árajánlatát az újabb 10 darab emléklakett készítésére vonatkozóan, és megbízta a titkárt a megrendelés elindításával.

Kmf.

Az emlékeztetőt készítette:

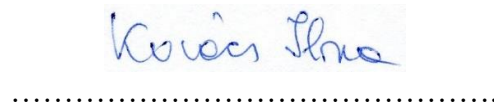


Dr. Hangodi Ágnes kuratóriumi titkár

Az emlékeztetőt hitelesítette:



Dr. Tóth Gyula elnök



Kovács Ilona kuratóriumi tag