

**Jegyzőkönyv**  
**a Kovács Máté Alapítvány kuratóriumának 2023. évi második üléséről**

Időpont: 2023. október 13. 14 óra

Helyszín: OSZK 539/B munkaszoba (1827 Budapest, Budavári palota F épület)

Jelen vannak:

dr. Bartos Éva

Dr. Hangodi Ágnes (titkár)

Pogányné Dr. Rózsa Gabriella

Meghívottként:

Pogány György

Távol vannak:

Dr. Bibor Máté

Gaálné Kalydy Dóra

dr. Szabó Sándor

Téglási Ágnes

A titkár köszöntötte a megjelenteket, elfogadásra kerültek a korábban e-mailben kiküldött napirendi pontok.

Az első napirendi pontban a Kuratórium mellett működő Tanácsadó Testület javaslatai és a jelenlévő, ill. e-mailben szavazó kuratóriumi tagok véleménye alapján döntés született az idei Nívódíjas szerzőről és tanulmányáról (Bajnok Tamara, Mélyítjük vagy áthidaljuk? avagy Léteznek-e generációs ellentétek a könyvtárosok között?). A Tanácsadó Testület javasolta, hogy bővüljön az áttekintendő szakfolyóiratok jegyzéke a jelenlegi lapok megszűnt / megszűnőben lévő mivolta miatt. A későbbiekben ez végiggondolandó, és a Nívódíj-szabályzat áttekintendő folyóiratokat felsoroló mellékletének módosítása is szükséges.

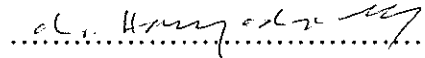
A második napirendi pontban döntés született a Kovács Máté emlékére elnevezésű emléklakett 2023. évi díjazottjáról, a titkár az emléklakett szabályzatának megfelelően a díjazott nevét tartalmazó jegyzőkönyvi kivonatot készít, és eljuttatja az elnöknek megőrzésre. A laudáció elkészítését Bartos Éva vállalta, a titkár értesíti az érintettet. A továbbiakban a kuratórium módosítja az emléklakett szabályzatát: kiegészíti azt az emlékérem odaítélésének poszthumusz lehetőségével.

A harmadik napirendi pontban sor került az emlékülés programjának összeállítására. A titkár már előzetesen lefoglalta az időpontot (2023. november 13., 14 óra) és a helyszínt (MTAK KIK II. emeleti Kisterem). A programban előadást tart az idei Az év fiatal könyvtáros különdíjasa, a Nívódíjas és az OTDK különdíjasok. Megemlékezünk az idei évben elhalálozott Kovács Ilonáról, Bényei Miklósról, és sor kerül az emléklakett, a Nívódíj és a Nívódíj Iskolai könyvtári különdíjának átadására. A szervezés feladatait a titkár végzi.

Az ülés végén a negyedik napirendi pontban a titkár beszámolt az Alapítvány pénzügyi helyzetéről és tájékoztatást adott arról, hogy az ügyvéd benyújtotta az Alapító okirat-módosítást és valamennyi mellékletét a Fővárosi Bíróságra.

Kmf.

Az emlékeztetőt készítette:

  
.....

Dr. Hangodi Ágnes kuratóriumi titkár

Az emlékeztetőt hitelesítette:

Dr. Bartos Éva  
kuratóriumi tag s.k.

Pogányné Dr. Rózsa Gabriella  
kuratóriumi tag s.k.