

JEGYZŐKÖNYV
az Informatikai és Könyvtári Szövetség
2022. május 19.-i Közgyűléséről

Időpont: 2022. május 19.

Helyszín: Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár
1012 Budapest, Attila út 93.

Ramháb Mária, az IKSZ elnöke köszöntötte a megjelenteket. Örömet fejezte ki, hogy a járványhelyzet visszaszorulása lehetővé teszi 2022-ben a hagyományoknak megfelelően a személyes jelenléte a közgyűlésen.

Javaslatot tett a közgyűlés levezető elnökére. Tózsér Istvánnét, az IKSZ alelnökét a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

Levezető elnök: Köszöntötte a közgyűlés résztvevőit.

Szavazat számlálásra felkérte: Illés Péter és Liebhauser János intézményvezetőket. Egyhangú volt a közgyűlés támogatása.

Jegyzőkönyv vezetésre felkérte: Jeneiné Csernák Marianna

Jegyzőkönyv hitelestésre felkérte: Lükőné Őrsi Gabriella és Pócze Márta

Egyhangú volt a közgyűlés támogatása

Levezető elnök: Ismertette az írásban előre megküldött napirendet.

Napirend

10.00 - 10.30	Regisztráció
10.30	Köszöntő – Tózsér Istvánné alelnök
10.40-11.15	A mesterséges intelligencia és a könyvtár Dr. habil. Devosa Iván egyetemi adjunktus
11.15-11.50	Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2021. évi tevékenysége. Közhasznúsági jelentés. Az IKSZ Felügyelő Bizottságának jelentése
11.50-12.15	Az IKSZ Alapszabályának módosítása
12.15-12.45	A Könyvtárügyért díj átadása
12.45-12.55	Zárszó
13.00	Büféebéd

Kérdezte, hogy van-e valakinek javaslata más napirendi pontokra, illetve javaslata arra, hogy valamit felvegyünk még a napirendi pontok közé?

Nem volt kiegészítő javaslat.

Szavazásra bocsátotta a napirendi pontok elfogadását, kérve, hogy aki egyetért és elfogadja a meghívóban is szereplő napirendi pontokat, kezének felemelésével jelezze!

A szavazatszámlálók megállapították, hogy:

Igen, elfogadja: 83 (Nyolcvanhárom) Ellene: 0 (nulla) Tartózkodott: 0 (nulla)

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség Közgyűlésének

1./2022. (V-19.) számú határozata

A Közgyűlés az előre írásban megküldött napirendet egyhangúlag elfogadta, kiegészítésre nem érkezett javaslat.

1. Levezető elnök: Felkérte **Dr. habil. Devosa Iván** egyetemi adjunktust, hogy tartsa meg **A mesterséges intelligencia és a könyvtár** címmel előadását.

A résztvevők ezúttal is számos hasznos és érdekes dolgot megtudtak az előadásból, amit többen kérdéseikkel egészítettek ki. A beszélgetés még a szünetben is folytatódott. Ismét pozitív volt a tagság visszajelzése úgy a téma, mint az előadó választásról.

2. Levezető elnök: Felkérte Ramháb Mária elnököt, hogy számoljon be az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2021. évi tevékenységéről, ismertesse a Közhasznúsági jelentést.

A tagság a www.iksz.org.hu honlapon előzetesen megismerhette a szöveges beszámolót, így annak kiegészítése hangzott el ppt-s előadás formájában.

Megállapítható volt, hogy az IKSZ 2022-ben is eredményesen tevékenykedett a köz javára, összefogva a könyvtárak széles körét, sokakat elérve így programjaival.

Az Internet Fiesta, a Kárpát-medencei könyvtárosok találkozója, az Országos Könyvtári Napok több évtizedes közös események, mint ahogy a KönyvtárMozi is sikeresen elért 6. évéhez a legkisebb településeken. A folyamatos megújulás, a változások figyelembevétele, újabb és újabb innovációra ösztönzi a könyvtárakat, amit az IKSZ töretlenül koordinál.

Levezető elnök: Szavazásra bocsátotta a 2021. évi Beszámoló és Közhasznúsági jelentés napirendi pont elfogadását, kérve, hogy aki egyetért és elfogadja azt, kezének felemelésével jelezze!

A szavazatszámlálók megállapították, hogy:

Igen, elfogadja: 83 (Nyolcvanhárom) Ellene: 0 (nulla) Tartózkodott: 0 (nulla)

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség Közgyűlésének

2./2022. (V-19.) számú határozata

A Közgyűlés az előre írásban megküldött és a helyszínen szóban kiegészített Beszámolót és Közhasznúsági jelentést változtatás nélkül egyhangúlag elfogadta.

Levezető elnök: Felkérte **Liebhauser Jánost**, a Felügyelő Bizottság elnökét, tartsa meg beszámolóját.

Az IKSZ Felügyelő Bizottságának jelentése is olvasható volt az IKSZ honlapján. Szóban is elhangzott, hogy az IKSZ gazdálkodása szabályszerű, rendezett. A titkári munkakör betöltéséről mielőbb szükséges gondoskodni.

Levezető elnök: Szavazásra bocsátotta az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2021. évi Felügyelő Bizottsági jelentését, kérve, hogy aki egyetért és elfogadja azt, kezeinek felemelésével jelezze!

A szavazatszámlálók megállapították, hogy:

Igen, elfogadja: 83 (Nyolcvanhárom) Ellene: 0 (nulla) Tartózkodott: 0 (nulla)

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség Közgyűlésének

3./2022. (V-19.) számú határozata

A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság jelentését egyhangúlag elfogadta.

3. Levezető elnök: Felkérte az Elnököt, hogy ismertesse az IKSZ Alapszabályának módosító javaslatát, amit a tagság kivetített szövegkiemeléssel tudott követni.

Az Elnök összefoglalta azokat az indokokat, amelyek az Alapszabály módosítását indokolják. Változik az IKSZ székhelye, mivel az Országos Széchényi Könyvtár felmondta az irodahasználatra és a titkári munkakör bértámogatására vonatkozó megállapodást az abban foglalt 6 hónapos felmondási idővel.

2. § módosítása

Az új székhely 3300 Eger Kossuth Lajos u. 16.

Az IKSZ tagságának módosítása azért vált szükségessé, mert az elmúlt években több integrált intézmény jött létre, számos korábban intézményi formában működő települési könyvtár lett a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer része, így kiesett a szervezeti életből. Ezzel a módosítással a Közgyűlés megteremti a tagságuk folytonosságát, illetve új belépésre nyújt lehetőséget.

3. § módosított szöveg

Az IKSZ tagja lehet minden olyan könyvtár, informatikai intézmény és szervezet, könyvtári tevékenységgel foglalkozó intézmény vagy annak intézményegysége, Könyvtár, Információs és Közösségi Hely, informatikai intézmény és szervezete, amely.....

Az IKSZ alapszabálya nem tartalmazta eddig csak a személyes jelenléttel megrendezett közgyűlést, így lehetőséget kívánunk adni arra, hogy rugalmasabban lehessen dönteni, mikor, milyen formában szükséges összehívni a közgyűlést. Erre a járványhelyzet ideje alatt egyértelmű tapasztalatokat szereztünk.

A Közgyűlési határozatok közzétételének határidő módosítását az indokolja, hogy a különböző telephelyen működő jegyzőkönyv hitelesítők alapvetően postai úton tudják biztosítani az eredeti dokumentum aláírását, így az hosszabb időbe telik. Elegendőnek tartjuk a honlapon való közzétételt.

4. § (3) Új szövegrész

A küldöttgyűlés ülését az Informatikai és Könyvtári Szövetség vagy kijelölt tagszervezetének székhelyén, elektronikus úton vagy ülés tartása nélkül tartja. A küldöttgyűlés a küldöttek közötti párbeszédet, illetve vitát korlátozás nélkül lehetővé tevő elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével is megtartható (konferencia-küldöttgyűlés). A használt elektronikus hírközlő eszköz skype, illetve egyéb, a kép és hang egyidejű közvetítését és a küldöttek korlátozásmentes, valós idejű kommunikációját egyszerre biztosító hálózati, illetve internetes elektronikai eszköz lehet. A küldött a szavazatát a küldöttgyűlést levezető vezető tisztségviselőnek hozzá intézett kérdése alapján adja le, a leadott szavazatok alapján a levezető vezető tisztségviselő összesíti a szavazatokat és megállapítja a szavazás eredményét. A konferencia-küldöttgyűlésen résztvevő küldöttek felszólalási joga és javaslattételi joga nem korlátozható, azt a levezető elnök a folyamatos hang és képkapcsolat alapján köteles biztosítani. A konferencia-küldöttgyűlésről hangfelvételt vagy videófelvételt kell készíteni. Amennyiben az elektronikus hírközlő eszköz működése valamely oknál fogva szünetel, abban az esetben a küldöttgyűlés ülésén szünetet kell elrendelni mindaddig, amíg az elektronikus hírközlő eszközön keresztül résztvevő küldött jelenléte nem biztosított. A konferencia-küldöttgyűlésen elhangzottakat, és az ott hozott határozatokat hiteles módon úgy kell rögzíteni, hogy az utóbb is ellenőrizhető legyen. A küldöttgyűlésen elhangzottakról készült felvétel alapján jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a vezető tisztségviselő hitelesít. A küldöttgyűlés jogosult ülés tartása nélkül is határozatot hozni. Ebben az esetben az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnöke köteles a határozat tervezetét, valamint az ennek alapjául szolgáló adatokat, szükséges információkat tartalmazó előterjesztés mellékletével a küldöttek részére postai vagy elektronikus úton megküldeni. A küldötteknek a tervezet kézhezvételétől számított tizenöt napos határidő áll rendelkezésre, hogy szavazatukat az IKSZ Elnöksége részére megküldjék. Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha a szavazati joggal rendelkező képviselők legalább annyi szavazatot megküldenek az IKSZ Elnöksége részére, amennyi a határozatképességhez szükséges lenne ülés tartása esetén.

.....
A Közgyűlés döntéseit a döntés időpontját követő *két-héten harminc napon belül írásban-igazolható módon – közli az érintettekkel, valamint* a Szövetség <http://iksz.org.hu> <http://www.ikszkonyvtarak.hu> weboldalán közzéteszi.

A 4. § (7) kiegészítését az indokolja, hogy a titkár díjazására vonatkozó megállapodást az Országos Széchényi Könyvtár felmondta, így az IKSZ-nek kell gondoskodni a titkári feladatok ellátásának költségeiről.

4. §(7) *A titkárt munkájáért díjazás illeti meg.*

A 4. §, 7. § és 8. § szövegében módosításra kerül az iksz.org.hu honlap www.ikszkonyvtarak.hu címre.

Levezető elnök: Szavazásra bocsátotta az Informatikai és Könyvtári Szövetség Alapszabály módosítását, kérve, hogy aki egyetért és elfogadja azt, kezének felemelésével jelezze!

A szavazatszámlálók megállapították, hogy:

Igen, elfogadja: 83 (Nyolcvanhárom) Ellene: 0 (nulla) Tartózkodott: 0 (nulla)

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség Közgyűlésének

4./2022. (V-19.) számú határozata

A Közgyűlés a Informatikai és Könyvtári Szövetség Alapszabályának módosítását egyhangúlag elfogadta.

4. **Levezető elnök:** Felkérte az Elnököt a Könyvtárügyért díj átadására.

A Közgyűlés legemelkedettebb pillanatai következtek, amikor egy év járványügyi kényszerszünet után újra ünnepelhettük a díj átadását.

Az Elnök felolvasta Barátné dr. habil Hajdu Ágnes laudációját, amelyet óriási elismerő taps követett, miközben átadta a díjat és a csokor virágot. A kitüntetett meghatottan mondott köszönetet az IKSZ elismeréséért, biztosítva a közgyűlést a Magyar Könyvtárosok elnökeként a további szoros együttműködésről.

Tózsér Istvánné méltatta Bitó Zsuzsa érdemeit az IKSZ országos nagy programjaiban játszott szerepéért, köszönetet mondva a honlapok fejlesztéséért, gondozásáért.


A díjazott személyesen nem tudott jelen lenni, így levélben mondott köszönetet a megtisztelő elismerésért, amit ugyancsak nagy taps követett.

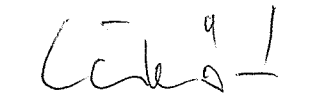
Levezető elnök: Felkérte az Elnököt a Közgyűlés lezárására, aki köszönetet mondott minden könyvtárnak, könyvtárosnak az elmúlt kitartó munkájáért, a programok közös megvalósításában vállalt szerepéért. Kitért arra, hogy ismét változások előtt állunk, de aki fontosnak tartja a minőségelvű gondolkodást, cselekvést, az biztos felismeri a változásokban az új lehetőségeket. Ehhez kívánt mindenkinek kitartást, innovatív gondolkodást, összefogást, és mindenekelőtt jó egészséget.


A Közgyűlés hivatalos része a tervezett időpontban, 13 órakor befejeződött.

A Büféebéddel egybekötött kötetlen beszélgetés vette kezdetét.

Budapest, 2022. május 19.


Jéneiné Csernák Marianna
Jegyzőkönyv vezető


Lükőné Örsi Gabriella
Jegyzőkönyv hitelesítő


Pócze Márta
Jegyzőkönyv hitelesítő