

## Jegyzőkönyv a MOKKA Egyesület közgyűléséről

### A közgyűlés

- helye: BME-OMIKK Tárgyaló (1111 Budapest, Műgyetem rkp.3.)
- időpontja: 2009. március 31. 11:00
- napirendje - a meghívóban feltüntetetteknek megfelelően -:

1. Közhasznúsági jelentés
2. Tagfelvételek.
3. Egyebek.

- résztvevői (a csatolt jelenléti ív alapján):
  - Bánhegyi Zsolt, MTAK
  - Bánkeszi Katalin, OSZK
  - Burmeister Erzsébet, ME KLM
  - Czinkné Bükkösi Valéria, Kaposvári Megyei és Városi Könyvtár (meghatalmazással)
  - Deák Sándor
  - Fonyó Istvánné, BME OMIKK
  - Fülöp Ágnes, KSH Kvt., Budapest
  - Gáncsné Nagy Erzsébet, KMK Győr
  - Horváth Ádám, OSZK
  - Horváth Judit, OGYK (meghatalmazással)
  - Horváth Tamás, OMgKDK
  - Illési Éva, BCE EFKK
  - Keveházi Katalin, SZTE EK
  - Koltay Klára, DEENK (meghatalmazással)
  - Lükőné Örsi Gabriella, OMgKDK
  - M. Mészáros Ildikó, ESzTI
  - Máder Béla, SZTE KK
  - Nagy Elemér Károly, BME OMIKK
  - Nemes Erzsébet, KSH Kvt. Budapest
  - Némethné Falusi Erzsébet, Kecskeméti Főiskola Könyvtár és Információközpont
  - Némethné König Judit, PTE Központi Kvt.
  - **Palé Pák Györgyné, BME OMIKK**
  - Sándor Ákos, SZTE EK
  - Seres József, SZIE KDKL (meghatalmazással)
  - Simon András, BCE EKK
  - Sóron László, FSZEK
  - Székely Hajnal, KSH Kvt., Budapest
  - Szöllősy Gabriella, SE EKK
  - Téglási Ágnes, MTAK
  - Varga Katalin, OFI-OPKM
  - Varga Klára, ELTE EK

### Nem képviseltette magát:

- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
- BDK, Szombathely
- Hadtörténeti Intézet Könyvtára, Budapest
- **Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd** Kérdés: nem ő volt az utolsó aláíró? Ili

- Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd 2x
- J-N-Sz Megyei Verseghy Ferenc Kvt. és Művelődési Int.
- Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára
- Méliusz Juhász Péter Megyei Kvt., Debrecen
- MOME Kvt.
- Németh László Városi Könyvtár, Hódmezővásárhely
- Nyugat-Magyarországi Egyetem KKL
- OIK
- Pannon Egyetem Könyvtára
- Rákóczi Ferenc Megyei Kvt. Miskolc
- Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár, Szeged
- Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar Könyvtára
- SZIE ÁOTK
- SZIE GTUK
- ZMNE EKK

Fonyó Istvánné elnök (FI):

- Köszönti a közgyűlés résztvevőit.
- Megállapítja, hogy a jelenléti ív alapján a közgyűlés határozatképes
- Felkéri Varga Klárát a jegyzőkönyv vezetésére, Illési Évát és Simon Andrászt a jegyzőkönyv hitelesítésére.
- Megkérdezi a közgyűlést, hogy a meghívóban feltüntetett napirendet elfogadják-e.: *a közgyűlés a napirendet egyhangúlag elfogadja.*

#### 1. Közhasznúsági jelentés és számviteli beszámoló

- FI: Az első napirendi ponthoz kiküldött dokumentumhoz e-mailben hozzászólás nem érkezett.
- Bánkeszi szóbeli kiegészítése:
  1. Az OSZK beadta a TÁMOP pályázatot, amelynek tervezett kezdési ideje 2010. január, tervezett időtartama 12 hónap. A kb. 1 hónapos előkészítő szakaszban a MOKKA szakértői és független szakértők rendszertervet készítenek. A nyílt közbeszerzés lebonyolítása után kb. 6 hónap áll majd rendelkezésre a fejlesztések elkészítése. Ezt követően egy 2 hónapos teszteléssel zárul majd a program. A TÁMOP pályázatot részletesen a Networkshopon ismertetik.
  2. Az ODR fejlesztésére a DEENK adta be a TIOP pályázatot. A két pályázat közös fejlesztéseket is tartalmaz.
  3. A TMT-ben állandó rovata van a MOKKÁ-nak. Szívesen látják ott pl. az informatikai albizottság cikkeit is.
- Koltay szóbeli kiegészítése:
  4. A www.mokka.hu oldalon még a régi adatbázis kereshető. Az új betöltések is be fognak kerülni az új adatbázisba. Hamarosan megtörténik az átállítás. Ehhez előtte minden könyvtárat személyesen megkeresnek, hogy a technikai részletek megbeszéljék.
  5. Májusban terveznek egy megbeszélést a katalogizálók számára, ahol bemutatják az újdonságokat.
  6. Tervezik a hangzó anyagok és a kották katalogizálási szabályainak kidolgozását is.
  7. Az ODR adatbázis jelenleg nem fogad adatokat, csak keresni lehet. A tervek szerint a nyertes TIOP pályázat biztosítja majd az új szervert.
- A Felügyelő bizottság szóbeli kiegészítése: Elkészítették a FB ügyrendjét, amelyet az Egyesült elnökhöz eljuttatnak. A FB megkapta a tagozat, a projektvezetők, és az albizottság beszámolóját, és a pénzügyi beszámolót. A pénzügyi beszámolót elfogadta, a közhasznúsági

jelentésben kérte az OSZK és az egyesület munkáját bemutató részek határozottabb szétválasztását. A javítások megtörténtek, így a közhasznúsági beszámolót elfogadhatónak tartja.

- Keveházi (MOKKA- R tagozat) szóbeli kiegészítése: Az SZTE KK pályázott a MOKKA-R szerverének bővítésére. A feltöltések, a szolgáltatás zavartalanul üzemel. Jelenleg kb. 140.000 rekord van a rendszerben.
- Simon (Informatikai albizottság) szóbeli kiegészítése: Szívesen vállal az albizottság aktívabb részvételét a szoftver szállítókkal történő tárgyalásokban.
- Fonyó (elnök) szóbeli kiegészítése: 2008-ban a MOKKA beadott egy pályázatot a Nemzeti Civil Alapprogramhoz, amit sajnos formai hibára hivatkozva elutasítottak.
- Sándor Á. szóbeli kiegészítése:
  1. A bugzilla-t kevesen használják hibajelentésre.
  2. Tervezik egy wiki felépítést, amely az ismétlődő kérdések/megoldások dokumentációit, a tagkönyvtárak technikai tudnivalóit tartalmazza majd.
  3. Az új szerver hamarosan üzemszerűen fog működni, a hiányzó betöltéseket egyedi egyeztetés után pótolják.
- *Közgyűlés.: A közgyűlés a dokumentumot egyhangúlag elfogadja.*

## 2. Tagfelvétel (FI)

- A következő könyvtárak kérték felvételüket a MOKKA Egyesületbe:
  1. Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet Könyvtára, Budapest
  2. Kaposvári Megyei és Városi Könyvtár
  3. Kecskeméti Főiskola Könyvtár és Információs Központ
  4. Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ
- A jelentkezéseket elfogadjuk?
- *Közgyűlés.: A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a jelentkezéseket és felveszi az Egyesületbe a tizenkét **négy** könyvtárat.*
- Minden új tagkönyvtár írásban küldje meg delegáltjának (képviselőjének nevét, elérhetőségeit) az Elnöknek.

## 3. Egyebek (FI)

- A jelenlegi éves tagdíj 20.000 Ft, csak MOKKA-R tagozatosnak 15.000 Ft. Emelést nem javasol.
- *Közgyűlés.: A közgyűlés a javaslatot egyhangúlag elfogadja.*
- Rendezvények
  - o Networkshop (Szeged), április 15-17.
  - o XVI. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál (Budapest), április 23-26.
  - o Vándorgyűlés (Debrecen), július 9-11.

FI: További mondandó nem lévén megköszöni a részvételt és berekeszti a közgyűlést.

Kmf.

A jegyzőkönyvet

készítette: Varga Klára

hitelesítette: Illés Éva és Simon András