

Jegyzőkönyv a MOKKA Egyesület közgyűléséről

A közgyűlés

- helye: FSZEK, Fogadóterem (Budapest, VIII. ker. Szabó Ervin tér 1.)
- időpontja: 2013. december 12. 13:30
- napirendje (a meghívóban feltüntetetteknek megfelelően):
 1. A MOKKA Egyesület Alapszabály módosításának megvitatása, elfogadása
 2. Tisztújítás
 3. Új tagfelvétel
 4. Egyebek
- résztvevői: ld. a csatolt jelenléti íven

Fonyó Istvánné elnök (FI):

- Köszönti a közgyűlés résztvevőit.
- Megállapítja, hogy a jelenléti ív alapján a közgyűlés határozatképes.
- A jegyzőkönyvet az Egyesület titkára Varga Klára vezeti. Hitelesítők: Koósné Török Erzsébet, Keszeiné Barki Katalin
- Megkérdezi a közgyűlést, hogy a meghívóban feltüntetett napirendet elfogadják-e. *A közgyűlés a napirendet egyhangúlag elfogadja.*

1. A MOKKA Egyesület Alapszabály módosításának megvitatása, elfogadása
 - FI: A 2008. április 28-a óta érvényes alapszabály kerül módosításra. A BME-OMIKK ügyvivő szakértője vizsgálta át, javította és kiegészítette.
 - Szóbeli kiegészítés nincs.
 - *Közgyűlés: A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a módosított szabályzatot.*
2. Tisztújítás
 - FI: Javasolja, hogy nyílt szavazással kerüljenek megválasztásra az új tagok. Egyúttal köszöni a jelölő bizottság munkáját.
 - *Közgyűlés: A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a javaslatot.*
 - A jelölő bizottság elnöke (Dr. Nemes Erzsébet) tisztségenként és személyenként ismerteti a bizottság javaslatát, amelyet a közgyűlés személyenként szavaz meg.
 - i. Elnök: Dr. Keveházi Katalin (Szegedi Egyetem Klebelsberg Könyvtár főigazgató)
Közgyűlés: A közgyűlés 1 tartózkodással elfogadta a javaslatot.
 - ii. Titkár: Varga Klára (ELTE Egyetemi Könyvtár osztályvezető)
Közgyűlés: A közgyűlés 1 tartózkodással elfogadta a javaslatot.
 - iii. Elnökségi tag: Barna Marianna (SZIE Kosáry Domokos Könyvtár, Gödöllő, igazgatóhelyettes)
Közgyűlés: A közgyűlés 1 tartózkodással elfogadta a javaslatot.
 - iv. Elnökségi tag: Markó Tamás (Tudásközpont, Pécs, informatika főigazgató-helyettes)
Közgyűlés: A közgyűlés 1 tartózkodással elfogadta a javaslatot.
 - v. Felügyelő bizottsági tag: Keszeiné Barki Katalin (Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Könyvtára, Szombathely, igazgató)
Közgyűlés: A közgyűlés 1 tartózkodással elfogadta a javaslatot.
 - vi. Felügyelő bizottsági tag: Benczekovits Beatrix (OMgK, Budapest, igazgatóhelyettes)
Közgyűlés: A közgyűlés 1 tartózkodással elfogadta a javaslatot.
 - vii. Felügyelő bizottsági tag: Balatoni Andrea (Szegedi Egyetem Klebelsberg Könyvtár, Szeged, osztályvezető)
Közgyűlés: A közgyűlés 1 tartózkodással elfogadta a javaslatot.
 - viii. A Felügyelő Bizottság elnöküknek Benczekovits Beatrix választotta.
3. Tagfelvétel

- FI: 5 könyvtár kérte felvételét partnerkönyvtári státuszban:
 - i. Egressy Béni Városi Könyvtár, Kazincbarcika. Képviselő: Molekné Kőrösi Beatrix igazgató
 - ii. Szandaszőlősi Általános Iskola és Művészeti Iskola, Szolnok. Képviselő: Bori Ildikó.
 - iii. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) Degen gyűjtemény. Képviselő: Tóthné Csáki Katalin
 - iv. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, Nyíregyháza. Képviselő: Csontosné Maleczki Ilona
 - v. Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei Nagykönyvtára. Képviselő: Dienes Dénes
 - *Közgyűlés: A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a jelentkezéseket.*
4. Egyebek
- Sándor Ákos (SÁ): A levelezőlista adminisztrátori felülete pillanatnyilag elérhetetlen. Kapcsolatban van az NIIF-el a probléma megoldásán.
 - SÁ: Sok adatfeltöltés van folyamatba. Kb. 5 millió rekord található az adatbázisban.
 - Koltay Klára: Az NPA integrálása – lelőhely információkkal együtt – a MOKKA-ODR-be megtörtént. A magyar folyóiratok az MNB szerinti, a külföldi folyóiratok egyszerűbb (Amicus) leírással. A hiányzó adatok listája a MOKKA wiki-ben megtalálható. Az adatbázis már használható, akár demo felületen is.

FI: További mondandó nem lévén megköszöni a részvételt, mindenkinek békés karácsonyt kíván.
Dr. Keveházi Katalin: Megköszöni Fonyó Istvánné eddigi MOKKA elnök munkáját.

K.m.f.

A jegyzőkönyvet készítette: Varga Klára

Hitelesítette: Koósné Török Erzsébet és Keszeiné Barki Katalin