

Jegyzőkönyv a MOKKA Egyesület közgyűléséről

A közgyűlés

- helye: OSZK VIII. emelet (1014 Budapest, Budavári Palota "F" épület)
- időpontja: 2016. december 7. 10:30.
- napirendje (a meghívóban feltüntetetteknek megfelelően):
 1. Működés
 - a. Tagsági jogviszonnnyal kapcsolatos igények
 - b. Tagdíjak összegének megállapítása
 - c. Könyvelői szerződés meghosszabbítása
 2. Javaslat a MOKKA és a MOKKA-R működésének és alapszabályának felülvizsgálatára
 3. Pályázat meghirdetése „Konceptió a MOKKA rendszerrel kapcsolatos kutatások, tanulmányok, pályázati támogatására”
 4. Egyebek
 5. A MOKKA az OSZK stratégiai terveiben – a nemzeti könyvtár képviselőjének beszámolója a tervezésről és az elképzelésekről
- résztvevői: ld. a csatolt jelenléti íven

Keveházi Katalin elnök (KK):

- Köszönti a közgyűlés résztvevőit.
- Megállapítja, hogy a jelenléti ív alapján a közgyűlés határozatképes.
- Levezetőelnök: Keveházi Katalin
- A jegyzőkönyvet az Egyesület titkára Varga Klára vezeti.
- Hitelesítők: Hoffer Ágnes (BCE EK), Nagyné Tari Emese (SZTE KK).
- A meghirdetett napirend 2. és 3. pontját kéri felcserélni az Elnök.
- Megkérdezi a közgyűlést, hogy a meghívóban feltüntetett napirendet a módosítással, a levezetőelnököt, a jegyzőkönyvvezetőt és a hitelesítőket elfogadják-e. *A közgyűlés a napirendet egyhangúlag elfogadta.*

1. Működés

- a) Tagsági jogviszonnnyal kapcsolatos igények
 - Edutus Főiskola visszavonta jelentkezését.
 - ÁVF megszűnt, tagsága megszűnik.
 - Magyar Országos Levéltár résztvevő partnerként szerepel 2013 óta. A nyilvántartásban helytelenül szerepelt, hogy fizető partner. Egyúttal névváltozás: Magyar Nemzeti Levéltár Levéltártudományi Szakkönyvtár.
 - A BCE és a SzIE szervezeti változásai kapcsán a BCE EK és a SzIE KDKL maradtak fizető tagkönyvtárak.
 - *A tagsági változásokat a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.*
- b) Tagdíjak összegének megállapítása
 - 2009 óta a tagdíjak nem változtak. MOKKA fizető tagok (alapító tag, törzstag, partner tag, résztvevő tag) számára 20.000 Ft, csak MOKKA-R tagozati tagok számára 10.000 Ft. Az egyesület nem kívánja a tagdíjakat megemelni.
 - *A határozatot a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.*
- c) Könyvelői szerződés meghosszabbítása
 - A Kurátor Alap- és Alapítványkezelő Kft. 2017. január 1-től a jogszabályi változásoknak megfelelően módosított új szerződést kíván kötni az Egyesülettel.
 - Az új szerződés elfogadását javasolja az elnök a közgyűlésnek és felhatalmazást kér az aláírásra. *A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a javaslatot és felkéri az Elnököt a szerződés megkötésére.*

2. Pályázat meghirdetése „Konceptió a MOKKA rendszerrel kapcsolatos kutatások, tanulmányok, pályázati támogatására”

- a) A 2016. május 18-i közgyűlésen a tagság elfogadta a pályázati rendszert. Az elnök kéri a tagság felhatalmazását, hogy 2017-ben a pályázatot az Elnökség kiírhassa. *A közgyűlés a felhatalmazást egyhangúlag megadta.*

3. Javaslat a MOKKA és a MOKKA-R működésének és alapszabályának felülvizsgálatára

- a) Az Egyesület Alapszabályának megújítása szükséges. Az alapvető cél megvalósult.

Varga

- b) Az Elnök kéri a közgyűlés felhatalmazását az új Alapszabályi szöveg elkészítésére, amelyet 2017. májusi közgyűlésen kíván bemutatni valamint az Egyesület képviselőit az OSZK fejlesztési egyeztetéseiben. *A közgyűlés a felhatalmazásokat egyhangúlag megadta.*
4. Egyebek
- a) A MOKKA Egyesületet megkereste a ProQuest Books In Print, hogy a jogkezelési adatbázisokhoz felhasználhassák a MOKKA adatbázisát non-profit formában. A megkeresést, a tervezett szerződés szövegét az Elnök megküldi a listára. A tagok aktív véleményét kéri.
- b) Az Elnök javasolja, hogy a szerződés aláírásához a felhatalmazást – újabb közgyűlés összehívása nélkül – e-mailes szavazással (a listán keresztül) adja majd meg a tagság.
- c) *A közgyűlés az e-mailes szavazási módot egyhangúlag elfogadta.*
5. A MOKKA az OSZK stratégiai terveiben – a nemzeti könyvtár képviselőjének beszámolója a tervezésről és az elképzelésekről (Káldos János, Lendvay Miklós)
- a) Káldos János: A Magyar Közlöny 2016. évi 172. számában megjelent 1605/2016. (XI. 8.) Korm. határozat az Országos Széchényi Könyvtár informatikai fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról (76325-76326. p.) http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198422.328904 szerint az OSZK 10 milliárd forintot kap informatikai fejlesztésekre, amelyeknek 2019. június 30-ig kell megvalósulniuk. A forrás leginkább az eddig elmaradt fejlesztéseket fogja pótolni, hiszen az OSZK nem részesült régóta hasonló támogatásban. A támogatás ugyanakkor az egész könyvtáros szakmát is pozitívan érinti. A forrás két csoportra oszlik: 2/3-ad rész a KIFÚ-n (Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség), 1/3-ad rész az EMMI-n (Emberi Erőforrások Minisztériuma) keresztül kerül biztosításra. Az rövid határidő miatt 2017 január 2-től már elkezdődik az intenzív szakmai munka. A támogatásból tervezett fejlesztések felsorolása:
- azonnali fejlesztések igénye (üzemeltetési költségek)
 - országos szolgáltatások megújítása (ODR, MOKKA, Eldorado, Humanus, Matarka, EPA..) – ezeknek a jogkezelése is
 - digitalizálás
 - e-dokumentumok hosszú távú megőrzésére vonatkozó fejlesztések, webaratás, webarchiválás
 - OSZK adatbázisainak konszolidációja
 - szabványok megújítása, honosítása (RDA, FRBR modell, MARC21, nemzeti névtér, stb.)
 - tartalomszolgáltatás (Corvina honlap megújítása, magyar szövegkorpusz létrehozása)
 - OSZK szervezetfejlesztése stb.
- b) Lendvay Miklós: Bemutatta azt az FRBR alapú könyvtári integrált rendszert, amelyhez hasonló bevezetésében az OSZK gondolkodik. Céljuk az, hogy az IKR képes legyen más könyvtári rendszereket – így a MOKKA közös katalógust – is befogadni. A bemutatás a MOKKÁ-ból átvett rekordokkal történt. A terméket az @Cult (<http://www.atcult.it/>) készítette. Ld. még <http://videotorium.hu/hu/recordings/10975>

KK: További mondandó nem lévén megköszöni a részvételt.

K.m.f.

A jegyzőkönyvet készítette: Varga Klára



Hitelesítette:



Hoffer Ágnes



Nagyné Tari Emese