

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

a Forum Könyvkiadó Intézet Igazgatóbizottságának XXVI. üléséről, amelyet 2012. december 7-én tartottak meg 12 órai kezdettel a Forum Könyvkiadó Intézet igazgatói irodájában (21000 Újvidék, Vojvode Mišića 1., III. emelet, 22-es iroda).

Jelen voltak: dr. Bányai János, ifj. Brenner János, dr. Jeges Zoltán (elnök), Radošević Gyöngyi és Sági Varga Kinga igazgatóbizottsági tagok, valamint dr. Németh Ferenc igazgató, Galambos Irén a Magyar Szó Kft. biztonsiági részlegének vezetője és Ilia Ildikó jegyzőkönyvvezető.

A jelenlévők a XXVI. ülésre javasolt napirendet egyhangúlag elfogadták.

Napirend:

1. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 2. A Forum Könyvkiadó Intézet belső jogszabályai magyar változatának elfogadása
 3. A Forum Könyvkiadó Intézet 2013. évi kerettervének megvitatása és elfogadása
 4. A Forum Könyvkiadó Intézet 2013. évi pénzügyi tervének megvitatása és elfogadása
 5. A munkahelyek belső szervezéséről és rendszerezéséről szóló szabályzat módosításának megvitatása és elfogadása
 6. Kezdeményezés a Vajdasági Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének megalakításáról
 7. Pályázat kiírása a *Létünk* és a *Híd* folyóiratok főszerkesztői helyének betöltésére
 8. A tűzvédelmi szabályzatok megvitatása és elfogadása
 9. Egyéb.
-
1. Határozat: az Igazgatóbizottság jelen lévő tagjai kiegészítés nélkül elfogadták az előző, XXV. ülés jegyzőkönyvét.
 2. Az Igazgatóbizottság jelen lévő tagjai egyhangúlag elfogadták a 2. napirendi pontot. Dr. Jeges Zoltán arra kérte az igazgatót, hogy az elkészült hivatalos magyar nyelvű szabályzatokat, a szerb nyelvűekkel együtt, a Forum Könyvkiadó hivatalos honlapjára töltsé/tölttesse fel, ez által példát mutatva és segítséget nyújtva más intézeteknek is.
 3. A Forum Könyvkiadó Intézet 2013. évi kerettervét egyhangúlag elfogadták a jelenlévők.
 4. Dr. Németh Ferenc és Radošević Gyöngyi rövid tájékoztatása után az elnök szavazásra bocsátotta a pénzügyi terv elfogadását, amelyet a jelen lévő tagok egyhangúlag meg is tettek.
 5. Dr. Németh Ferenc igazgató elmondta, hogy a szóban forgó szabályzatban két módosítás történt. Az első változtatás a MNT sugallatára történt, és a szabályzatba egy új munkahely beiktatásából áll. Ez a vezető szerkesztői munkahely létrehozása. A másik módosítás a munkahelyek betöltésére szükséges iskolai végzettség megnevezésének a bolognai iskolai rendszerrel való egyeztetése. Ezenkívül az igazgató ajánlotta, hogy a jövőben a minőségesebb munkafolyamat biztosítása érdekében a kiadónak szüksége lenne még egy műszaki szerkesztőre.
Dr. Jeges Zoltán elfogadta ezt az ajánlatot és szavazásra bocsátotta az 5. napirendi pontot. Az Igazgatóbizottság jelen lévő tagjai egyhangúlag elfogadták a módosításokat.
 6. Dr. Németh Ferenc előterjesztette (szóban és írásban) a jelenlévőknek a Vajdasági Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének megalakítását szorgalmazó

kezdeményezését.

Ezt a kezdeményezést a jelenlévők kiegészítés nélkül elfogadták, és az igazgatóbizottsági elnök javasolta annak továbbítását az MNT-hez támogatás és együttműködés érdekében.

7. Dr. Németh Ferenc tájékoztatta a tagokat, hogy a *Híd* és a *Létünk* folyóiratok mostani főszerkesztőinek a mandátuma januárban lejár, ezért meg kell hirdetni a pályázatot ezen helyek betöltésére. Erre a *Magyar Szó* hétfői számában kerül sor.

Dr. Jeges Zoltán tanácsolta, hogy nevezzenek ki egy bizottságot, amely a pályázatra beérkezett jelentkezők dokumentációját nézi át, és értesíti az Igazgatóbizottságot arról, hogy kik azok a jelentkezők, akik eleget tesznek a pályázati felhívásnak a benyújtott papírok alapján. E bizottság tagjai: Buzás Márta, Ilia Ildikó és Szántai Szeréna.

Ezek után az elnök elfogadottnak nyilvánította a 7. napirendi pontot.

8. A tűzvédelmi előírásokról Galambos Irén tartott rövid tájékoztatót. Az Igazgatóbizottság elnöke hangsúlyozta, hogy ezeket az előírásokat is le kell fordítani magyar nyelvre, majd szavazásra bocsátotta a szabályzatok elfogadását. Az Igazgatóbizottság jelen lévő tagjai egyhangúlag elfogadták a tűzvédelmi előírásokat.

9. Az egyéb napirendi pont alatt dr. Jeges Zoltán azt javasolta, hogy a következő ülésre legyen összeállítva egy lista azokról a szabályzatokról, amelyekkel a Forum Könyvkiadó rendelkezik. A dokumentum Igazgatóbizottság általi elfogadása után ezt továbbítani kell a Tartomány felé láttamozásra, hogy a kiadó tudomást szerezzen arról, hogy szükség van-e egyéb előírás meghozatalára, és ha igen, melyek azok.

Ez után az igazgató tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a *Létünk* folyóirat visszakerült a tudományos folyóiratok listájára.

A napirendi pontok kimerítése után dr. Jeges Zoltán megköszönte a bizottsági tagok figyelmét és együttműködését, és 13 óra 30 perckor berekesztette az ülést.

Ilia Ildikó
jegyzőkönyvvezető

Dr. Jeges Zoltán,
a Forum Könyvkiadó Intézet
Igazgatóbizottságának elnöke