

A FORUM KÖNYVKIADÓ INTÉZET
Könyv- és folyóirat-kiadó
IGAZGATÓBIZOTTSÁGÁNAK
2014. június 19-én megtartott, XXXVI. ülése
Újvidék
Ikt. sz.: 125/2014/XIII.
Dátum: 2014. június 19.

JEGYZŐKÖNYV

a Forum Könyvkiadó Intézet Igazgatóbizottságának XXXVI. üléséről, amelyet 2014. június 19-én tartottak meg 11 órai kezdettel a Forum Könyvkiadó Intézet (a továbbiakban: Könyvkiadó) igazgatói irodájában (21000 Újvidék, Vojvoda Mišić utca 1., III. emelet, 22-es iroda).

Jelen voltak: dr. Bányai János, dr. Jeges Zoltán (elnök), Radošević Gyöngyi és Sági Varga Kinga igazgatóbizottsági tagok, valamint Virág Gábor igazgató és Ilia Ildikó jegyzőkönyvvezető. Dr. Raffay Judit igazgatóbizottsági tag nem volt jelen az ülésen.

A jelenlévők az Igazgatóbizottság ülésére javasolt napirendet egyhangúlag elfogadták.

N a p i r e n d

1. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 2. A Forum Könyvkiadó Intézet 2014. évi kiadói tervének és munkaprogramjának módosítása, megvitatása és elfogadása
 3. A költségvetési számvitel szervezéséről szóló szabályzat elfogadása
 4. Egyéb
-
1. Az Igazgatóbizottság jelen lévő tagjai kiegészítés nélkül elfogadták az előző ülés jegyzőkönyvét.
 2. Virág Gábor igazgató elmondta, hogy a 2014. évi kiadói tervet a munkafolyamat folytonossága, a támogatási eszközök beérkezése, valamint egyes címszavak utánnyomása miatt szükséges módosítani. A kiadói tervbe új címszavak is kerülnek, amelyeknek a megjelölése az erre a célra befutott támogatásoknak köszönhetően valósulhat meg. Hangsúlyozta azonban, hogy szeptember vagy október folyamán újabb tervmódosítás várható. Az elhangzottak és a módosított kiadói terv ismertetése után dr. Jeges Zoltán szavazásra bocsátotta a 2. napirendi pontot, amelyet az igazgatóbizottsági tagok egyhangúlag elfogadtak.
 3. Radošević Gyöngyi elmondta, hogy az elfogadásra javasolt szabályzatban jelentős változtatásokra nem került sor az előző, azaz eddig érvényben lévőhöz viszonyítva. Csak a törvényes rendelkezésekkel kellett azt összehangolni. Dr. Jeges Zoltán kérdésére, hogy a felülvizsgálatot (revízió) ki végzi, Radošević Gyöngyi elmondta, hogy az az alapító (VAT) hatáskörébe tartozik. A beszámoló után az Igazgatóbizottság elnöke szavazásra bocsátotta A költségvetési számvitel szervezéséről szóló szabályzatot, amelyet a jelenlévők egyhangúlag elfogadtak.
 4. Dr. Jeges Zoltán felvetette a Magyarországon lévő Forum-kiadványokkal kapcsolatos kérdést. Virág Gábor elmondta, hogy július 1. a határideje a külföldi terjesztőnek, hogy az el nem adott kiadványainkat visszaszállítsa vagy lejelentsse a Terrának, valamint hogy átutalja az eddig eladott könyvek árát. Dr. Jeges Zoltán hangsúlyozta, hogy a Könyvkiadónak az MNT-hez kellene fordulnia azzal az igénnyel, hogy az MNT

támogassa a Forum Könyvkiadó kiadványainak a terjesztését Magyarországon.

A napirendi pontok kimerítése után dr. Jeges Zoltán megköszönte a bizottsági tagok figyelmét és együttműködését, és 11 óra 21 perckor berekesztette az ülést.

Ilia Ildikó
jegyzőkönyvvezető

Ilia Ildikó



Dr. Jeges Zoltán,
a Forum Könyvkiadó Intézet
Igazgatóbizottságának elnöke

[Handwritten signature]
