

A FORUM KÖNYVKIADÓ INTÉZET
Könyv- és folyóirat-kiadó
IGAZGATÓBIZOTTSÁGÁNAK
2015. január 28-án megtartott, 40. ülése
Újvidék
Ikt. sz.: 13/2015
Dátum: 2015. január 28.

JEGYZŐKÖNYV

a Forum Könyvkiadó Intézet Igazgatóbizottságának 40. üléséről, amelyet 2015. január 28-án tartottak meg 10.30 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. Ezzel kapcsolatban dr. Jeges Zoltán felhívta a figyelmet arra, hogy dr. Raffay Judit igazgatóbizottsági tag, egy ülés kivételével, eddig nem vett részt az Igazgatóbizottság munkájában. Ebből kifolyólag megfelelő intézkedéseket szükséges tenni. A megnevezett igazgatóbizottsági tag nyilatkozzon arról, hogy szeretne-e továbbra is tag maradni. Ebben az esetben részt kell vennie az Igazgatóbizottság munkájában. Ellenkező esetben pedig arra kell megkérni, hogy mondjon le az Igazgatóbizottságban betöltött posztjáról.

Az elhangzottak után 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 2014. évi leltárbizottság jelentésének elfogadása
 3. A Forum Könyvkiadó Intézet 2015. évi közbeszerzési tervének elfogadása
 4. A Forum Könyvkiadó Intézet 2015. évi pénzügyi tervének módosítása és annak elfogadása
 5. A Forum Könyvkiadó Intézet 2015. évi kiadói tervének és munkaprogramjának módosítása és annak elfogadása
 6. A tiszteletdíjak kifizetésére vonatkozó 2015. évi díjjegyzék megvitatása és elfogadása
 7. Szakmai bizottság kinevezése a 2014. évi 35 évnél fiatalabb szerzők pályázatára, valamint a meghívásos regénypályázatra beérkezett kéziratok elbírálására
 8. A munkahelyek belső szervezéséről és rendszerezéséről szóló szabályzat módosításának megvitatása és elfogadása
 9. Egyéb.
-
1. Az Igazgatóbizottság jelen lévő tagjai kiegészítés nélkül elfogadták az előző ülés jegyzőkönyvét.
 2. Radošević Gyöngyi elmondta, hogy a leltárbizottságok elvégezték, majd az igazgatónak át is adták a jelentésüket a 2014. évi leltárról. A rövid ismertető után az igazgatóbizottsági tagok egyhangúlag elfogadták a 2014. évi leltárbizottság jelentését. Dr. Jeges Zoltán megkérdezte, hogy a Magyarországon lévő könyvekkel kapcsolatban mi a jelenlegi helyzet. A kérdésre válaszolva Radošević Gyöngyi elmondta, hogy a könyveket visszaszállítottuk, jelenleg Zentán vannak a kiszállítónál, azonban a tervek szerint hamarosan Újvidékre kerülnek.

