

A FORUM KÖNYVKIADÓ INTÉZET
Könyv- és folyóirat-kiadó
IGAZGATÓBIZOTTSÁGÁNAK
2015. augusztus 24-én megtartott, 43. ülése
Újvidék
Ikt. sz.: 174/2015.
Dátum: 2015. augusztus 24.

JEGYZŐKÖNYV

a Forum Könyvkiadó Intézet Igazgatóbizottságának 43. üléséről, amelyet 2015. augusztus 24-én tartottak meg 11 órai kezdettel a Forum Könyvkiadó Intézet (a továbbiakban: Könyvkiadó) igazgatói irodájában (21 000 Újvidék, Vojvoda Mišić utca 1., III. emelet, 310-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. Raffai Judit igazgatóbizottsági tag nem volt jelen az ülésen.

A jelenlévők az Igazgatóbizottság ülésére javasolt napirendet egyhangúlag elfogadták.

Napirend

1. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
2. A Forum Könyvkiadó Intézet 2015. évi pénzügyi tervének módosítása és annak elfogadása
3. A Forum Könyvkiadó Intézet 2015. évi kiadói tervének és munkaprogramjának módosítása és annak elfogadása
4. A Forum Könyvkiadó Intézet 2015. évi beszerzési tervének második módosítása, megvitatása és annak elfogadása
5. A Híd Irodalmi Díj bírálóbizottsága tagjainak kinevezése
6. A Vajdasági Magyar Művészeti Díj bírálóbizottsága tagjainak kinevezése
7. A Forum Képzőművészeti Díj bírálóbizottsága tagjainak kinevezése
8. Egyéb.

1. Az Igazgatóbizottság jelen lévő tagjai kiegészítés nélkül elfogadták az előző ülés jegyzőkönyvét.
2. Radošević Gyöngyi, a Könyvkiadó szemvevőségének főnöke elmondta, hogy a 2015. évi pénzügyi terv módosítása a költségvetési terv módosításának elengedhetetlen következménye. Ez a módosítás pozitív előrehaladást mutat a Könyvkiadó pénzügyi tervében. Belső átcsoportosítások történtek, valamint a zárszámadás utáni többletek is belekerültek az előterjesztett tervbe. Amit Radošević Gyöngyi kihangsúlyozott, az az a tény, hogy a módosítással realizálódott a Könyvkiadó egyik alkalmazottjának főiskolairól egyetemi végzettségre emelt munkabére.
Dr. Jeges Zoltán elégedettségét fejezte ki, hogy a mai napokban uralkodó anyagi nehézségek ellenére pozitív tendenciát észlelhetünk a Könyvkiadó pénzügyi tervében.
Az elhangzottak után, az igazgatóbizottsági elnök szavazásra bocsátotta a 2. napirendi pontot, amelyet a jelenlévők egyhangúlag elfogadtak.

