

A FORUM KÖNYVKIADÓ INTÉZET
Könyv- és folyóirat-kiadó
IGAZGATÓBIZOTTSÁGÁNAK
2016. május 13-án megtartott, 47. ülése
Újvidék
Ikt. sz.: 89/2016
Dátum: 2016. május 13.

JEGYZŐKÖNYV

a Forum Könyvkiadó Intézet Igazgatóbizottságának 47. üléséről, amelyet 2016. május 13-án tartottak meg 12 órai kezdettel a Forum Könyvkiadó Intézet (a továbbiakban: Könyvkiadó) igazgatói irodájában (21000 Újvidék, Vojvoda Mišić utca 1., III. emelet, 309-es iroda).

Jelen voltak: dr. Jeges Zoltán (elnök), Mihályi Katalin, Radošević Gyöngyi és Sági Varga Kinga igazgatóbizottsági tagok, valamint Virág Gábor igazgató és Ilia Ildikó jegyzőkönyvvezető.

A jelenlévők az igazgatóbizottsági ülés kezdete előtt, egy perc néma csenddel emlékeztek a nemrég elhunyt dr. Bányai János, volt igazgatóbizottsági tagra. Dr. Jeges Zoltán nagy veszteségnek nevezte a professzor úr halálát a vajdasági magyar irodalom színterén. A rövid megemlékezés után az elnök megnyitotta a Könyvkiadó Igazgatóbizottságának 47. ülését.

A jelenlévők az igazgatóbizottsági ülésre javasolt napirendet egyhangúlag elfogadták.

Napirend

1. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 2. Az igazgatóbizottsági ülés megtartása nélkül, e-mailben lefolytatott szavazás eredményének és meghozott döntésének előterjesztése és megerősítése
 3. A *Híd* és a *Létünk* folyóiratok profiljának és a főszerkesztők munkaköri leírásának meghatározása
 4. A Vajdasági Magyar Művészeti Díj bírálóbizottsága tagjainak kinevezése
 5. A Forum Képzőművészeti Díj bírálóbizottsága tagjainak kinevezése
 6. A Híd Irodalmi Díj bírálóbizottsága tagjainak kinevezése
 7. A 35 évnél fiatalabb szerzők és a meghívásos regénypályázat elbírálására összeállítandó szakmai bizottság kinevezése
 8. Egyéb.
-
1. Az Igazgatóbizottság jelen lévő tagjai kiegészítés nélkül elfogadták az előző ülés jegyzőkönyvét.
 2. A Könyvkiadó igazgatóbizottsági tagjai tudomásul vették és megerősítették az igazgatóbizottsági ülés megtartása nélkül, e-mailben lefolytatott szavazás alapján meghozott döntéseket.
 3. Virág Gábor előterjesztette a Könyvkiadó egyik problémáját, amely a *Híd* és a *Létünk* folyóiratok profiljának, valamint azok főszerkesztőinek munkaköri leírásának hiányosságában fogalmazódik meg. Az igazgatóbizottsági tagok egyetértettek azzal, hogy halaszthatatlanná vált a folyóiratok főszerkesztőinek munkaköri leírását, azok kötelezettségét és felelősségét konkretizálni, elkerülve a jövőben felmerülő esetleges problémákat és konfliktusokat. Az igazgató által előterjesztett munkaköri leírásokat a jelenlévők némi módosítással fogadták el. Először a *Létünk* folyóirat főszerkesztőjének előlátott, az iskolai szakképesítésre vonatkozó, egyetemi végzettségét módosították tudományos fokozatra (PhD). Tudományos fokozat szükséges tehát a társadalmi-

