

A FORUM KÖNYVKIADÓ INTÉZET
Könyv- és folyóirat-kiadó
IGAZGATÓBIZOTTSÁGÁNAK
2016. november 4-én megtartott, 49. ülése
Újvidék
Dátum: 2016. november 4.

JEGYZŐKÖNYV

a Forum Könyvkiadó Intézet Igazgatóbizottságának 49. üléséről, amelyet 2016. november 4-én tartottak meg 10.00 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.

A jelenlévők az igazgatóbizottság ülésére javasolt napirendet egyhangúlag elfogadták.

Napirend

1. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
2. Összefoglaló az Igazgatóbizottság négyéves tevékenységéről (10.07.2012-10.07.2016.)
3. A Forum Könyvkiadó Intézet 2016. évi pénzügyi tervének módosítása
4. A Forum Könyvkiadó Intézet 2016. évi kiadói tervének módosítása
5. A pénzügyi terv kidolgozásának eljárásáról szóló szabályzat magyar nyelvű fordításának elfogadása
6. A tiszteletdíjak kifizetésére vonatkozó 2016. évi díjjegyzék módosítása
7. Egyéb

1. Az Igazgatóbizottság jelen lévő tagjai kiegészítés nélkül elfogadták az előző ülés jegyzőkönyvét.
2. Virág Gábor felolvasta a Könyvkiadó Igazgatóbizottságának négyéves tevékenységéről szóló rövid összefoglalót. Az elhangzottak után, dr. Jeges Zoltán megköszönte a beszámolót.
3. Radošević Gyöngyi ismertette a jelenlévőkkel a Könyvkiadó 2016. évi pénzügyi tervének módosítását. Az elhangzottak után az igazgatóbizottsági elnök szavazásra bocsátotta a 2. napirendi pontot, amelyet a jelenlévők egyhangúlag elfogadtak.
4. Virág Gábor igazgató előterjesztette a Könyvkiadó 2016. évi kiadói tervének módosítását. Elmondta, hogy az anyagi keretek lehetővé teszik még több kiadvány megjelenítését az év végéig. A jelenlévő igazgatóbizottsági tagok egyhangúlag elfogadták a Könyvkiadó 2016. évi kiadói tervének módosítását.
5. A Könyvkiadó igazgatója ismertette annak a szabályzatnak, magyar nyelvre való fordítását, amelyet az Igazgatóbizottság az előző ülésen fogadott el szerb nyelven. Dr. Jeges Zoltán konstataálta, hogy a Könyvkiadó munkatársai eleget tettek a kérésének, hogy minden, az Igazgatóbizottság által elfogadott dokumentumnak elkell készülnie magyar nyelven is.
6. Virág Gábor előterjesztette A tiszteletdíjak kifizetésére vonatkozó 2016. évi díjjegyzék módosítási javaslatát. A jelenlévő igazgatóbizottsági tagok egyhangúlag elfogadták a 6. napirendi pontot.
7. Az egyéb napirendi pont alatt nem hangzott el újabb felvetés.

A napirendi pontok kimerítése után dr. Jeges Zoltán megköszönte a bizottsági tagok figyelmét és együttműködését, és 10 óra 52 perckor berekesztette az ülést.

Radošević Gyöngyi
jegyzőkönyvvezető





Dr. Jeges Zoltán,
a Forum Könyvkiadó Intézet
Igazgatóbizottságának elnöke

