

A FORUM KÖNYVKIADÓ INTÉZET
Könyv- és folyóirat-kiadó
IGAZGATÓBIZOTTSÁGÁNAK
2016. november 21-én megtartott, 50. ülése
Újvidék
Ikt. szám: 243/2016
Dátum: 2016. november 21.

JEGYZŐKÖNYV

a Forum Könyvkiadó Intézet Igazgatóbizottságának 50. üléséről, amelyet 2016. november 21-én tartottak meg 10.00 órai kezdettel a Forum Könyvkiadó Intézet (a továbbiakban: Könyvkiadó) igazgatói irodájában (21 000 Újvidék, Vojvoda Mišić utca 1., III. emelet, 309-es iroda).

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

A jelenlévők az igazgatóbizottság ülésére javasolt napirendet egyhangúlag elfogadták.

Napirend

1. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
2. A Forum Könyvkiadó Intézet 2016. évi pénzügyi tervének módosítása
3. A Forum Könyvkiadó Intézet 2016. évi közbeszerzési tervének módosítása
4. Pályázat kiírása a *Létünk* és a *Híd* folyóiratok főszerkesztői helyének betöltésére
5. Bizottság kinevezése a *Híd* és a *Létünk* folyóirat főszerkesztői tisztségére kiírt pályázatra jelentkezők dokumentációjának átnézésére
6. Nyilvános pályázat kiírása a Forum Könyvkiadó Intézet igazgatói-főszerkesztői munkahelyének betöltésére
7. A 2016. év végi leltárbizottságok kinevezése
8. Egyéb

1. Az Igazgatóbizottság jelen lévő tagjai kiegészítés nélkül elfogadták az előző ülés jegyzőkönyvét.
2. Radošević Gyöngyi ismertette a jelenlévőkkel a Könyvkiadó 2016. évi pénzügyi tervének módosítását. Elmondta, hogy az aktuális módosítás valójában a pénzügyi keretek belső átcsoportosításában nyilvánul meg. Ugyanis, a saját és a donációs keret tiszteletdíjakra vonatkozó értéke elsődlegesen szűkösen lettek tervezve, de mivel a nyomdaköltségre tervezett keretösszegek elegendőknek bizonyultak a kiadványok megjelentetéséhez, ezen a téren csökkentés realizálható. Így, az említett keret csökkentésével lehetőségessé vált a donációs eszközök tiszteletdíjak kifizetésére való átirányítása. Más változtatás nem történt.

Dr. Jeges Zoltán pozitívnak tekinti, hogy a szerzők kifizetésére több anyagi eszköz biztosított.

Az elhangzottak után az igazgatóbizottsági elnök szavazásra bocsátotta a 2. napirendi pontot, amelyet a jelenlévők egyhangúlag elfogadtak.

3. Miavec Ildikó, a Könyvkiadó titkára elmondta, hogy a 2016. év közbeszerzési tervének módosítására egyrészt a nyomdaköltségek csökkentése miatt kerül sor. Másfelől, azt is ismertette, hogy mivel a Könyvkiadó nyilvános árverés útján eladta a Könyvbuszként működő gépjárművet, ezen eladás következtében megvalósított pénzüsszeget egy másik gépkocsi vásárlására fordítaná. Ez az összeg meghaladja a közbeszerzési eljárást kizáró alsó keretet, így belekerül a Könyvkiadó 2016. évi közbeszerzési tervébe. Az

