

A FORUM KÖNYVKIADÓ INTÉZET  
Könyv- és folyóirat-kiadó  
IGAZGATÓBIZOTTSÁGÁNAK  
2017. július 11-én megtartott, 6. ülése  
Újvidék  
Ikt. sz.: 179/2017  
Dátum: 2017. július 11.

### JEGYZŐKÖNYV

a Forum Könyvkiadó Intézet Igazgatóbizottságának 6. üléséről, amelyet 2017. július 11-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, Radošević Gyöngyi és Brenner János igazgatóbizottsági tagok, valamint Virág Gábor igazgató és Miavec Ildikó jegyzőkönyvvezető. Hugyik Richárd, igazgatóbizottsági tag igazoltan nem volt jelen az ülésen.

A jelenlévők az igazgatóbizottsági ülésre javasolt napirendet egyhangúlag elfogadták.

#### Napirend

1. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
  2. A Forum Könyvkiadó Intézet 2017. évi pénzügyi tervének módosítása
  3. A Forum Könyvkiadó Intézet 2017. évi kiadói tervének és munkaprogramjának módosítása
  4. A Forum Könyvkiadó Intézet 2017. évi közbeszerzési tervének módosítása
  5. Egyéb
- 
1. Az Igazgatóbizottság jelen lévő tagjai kiegészítés nélkül elfogadták az előző ülés jegyzőkönyvét.
  2. Radošević Gyöngyi mint a Könyvkiadó számvevőségének vezetője előterjesztette a Könyvkiadó 2017. évi pénzügyi tervének módosítási javaslatát. Elmondta, hogy a módosításra valójában a tartományi költségvetés módosítása miatt került sor. Kisebb változások, átcsoportosítások történtek. Amit kiemelt, az két személy (egy jogász és egy közgazdász) négy hónapig tartó szerződéses alkalmazására átutalt pénzügyi összeg a tartomány felől. Ez azt jelenti, hogy a Könyvkiadó négy hónapig szükség szerint alkalmazhat két személyt szerződéses alapon, ideiglenes és alkalmi munkákra. A rövid ismertető után az igazgatóbizottsági tagok egyhangúlag elfogadták a Könyvkiadó 2017. évi pénzügyi tervének módosítását.
  3. Virág Gábor igazgató ismertette a Könyvkiadó 2017. kiadói tervének és munkaprogramjának módosítási javaslatát. Elmondta, hogy néhány címmel bővült a kiadói terv, amelyek közül jelentős az újrakiadásra javasolt könyvek száma is. Eddig a 2017. évben 18 címszó jelent meg a Könyvkiadó gondozásában, de a végső cél erre az évre a 40 címszó. Beleértve persze az újranyomatott kiadványokat is. Az elhangzottak után az igazgatóbizottsági elnök szavazásra bocsátotta a 3. napirendi pontot, amelyet a jelenlévők egyhangúlag elfogadtak.
  4. Miavec Ildikó elmondta, hogy a 2017. évi közbeszerzési terv módosítása a pénzügyi terv módosítása miatt szükséges. Változás a tiszteletdíjként kifizetésre tervezett pénzügyi terén történt, ami abban nyilvánul meg, hogy a módosítást követően kötelezővé vált a közbeszerzési eljárás lebonyolítása szerkesztés, tördelés és korrektúra kifizetéséhez. Az igazgatóbizottsági tagok egyhangúlag elfogadták a Könyvkiadó 2017. évi közbeszerzési tervének módosítását.
  5. Egyéb napirendi pont alatt nem hangzott el semmilyen javaslat.

Dr. Jeges Zoltán megköszönte az együttműködést, majd 10 óra 45 perckor berekesztette az ülést.

Miavec Ildikó  
jegyzőkönyvvezető

*Miavec Ildikó*



Dr. Jeges Zoltán,  
a Forum Könyvkiadó Intézet  
Igazgatóbizottságának elnöke

*Dr. Jeges Zoltán*