

A FORUM KÖNYVKIADÓ INTÉZET  
Könyv- és folyóirat-kiadó  
IGAZGATÓBIZOTTSÁGÁNAK  
2018. január 23-án megtartott, 8. ülése  
Újvidék  
Ikt. sz.: 14/2018  
Dátum: 2018. január 23.

## JEGYZŐKÖNYV

a Forum Könyvkiadó Intézet Igazgatóbizottságának 8. üléséről, amelyet 2018. január 23-án tartottak meg 10.00 órai kezdettel a Forum Könyvkiadó Intézet (a továbbiakban: Könyvkiadó) igazgatói irodájában (21 000 Újvidék, Vojvode Mišić utca 1., III. emelet, 309-es iroda).

Jelen voltak: dr. Jeges Zoltán (elnök), Radošević Gyöngyi, Hugyik Richárd és Brenner János igazgatóbizottsági tagok, valamint Virág Gábor igazgató és Miavec Ildikó jegyzőkönyvvezető. Mihályi Katalin igazgatóbizottsági tag, betegség miatt, nem vett részt az ülésen.

A jelenlévők az igazgatóbizottsági ülésre javasolt napirendet egyhangúlag elfogadták.

### Napirend

1. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
  2. A Forum Könyvkiadó Intézet 2018. évi tervének és munkaprogramjának megvitatása és elfogadása
  3. A Forum Könyvkiadó Intézet 2018. évi pénzügyi tervének megvitatása és elfogadása
  4. A Forum Könyvkiadó Intézet 2018. évi közbeszerzési tervének megvitatása és elfogadása
  5. A 2017. évi leltárbizottságok jelentéseinek elfogadása
  6. A tiszteletdíjak kifizetésére vonatkozó 2018. évi díjjegyzék megvitatása és elfogadása
  7. A *Létünk* folyóirat összeállításának-szerkesztésének szabályai
  8. Egyéb
- 
1. Az Igazgatóbizottság jelen lévő tagjai kiegészítés nélkül elfogadták az előző ülés jegyzőkönyvét.
  2. Virág Gábor igazgató ismertette a Könyvkiadó 2018. év kiadói tervét és munkaprogramját. A bevezető és az általános ismertető után elmondta, hogy a Könyvkiadó továbbra is az MNT által elfogadott vajdasági magyar kulturális stratégiával összhangban jelöli ki 2018. évi tevékenységi tervét, feladatait. A jövő évi produkcióban 16 szépirodalmi (9 magyar, 7 fordítás), 2 képzőművészeti, 14 tudományos, publicisztikai, néprajzi stb. tematikájú könyv szerepel, 2 kiadvány esetében pedig második kiadásra kerül sor. A tervek szerint a népszerűbb kiadványokat elektronikus formában is megjelentetik. Újdonságként kiemelte a folyóiratok népszerűsítésének szorgalmazását a 2018. évben, ugyanis a terv szerint, a könyvek mellett, a folyóiratok ismertetésére is szervezni fognak különböző jellegű bemutatókat. Az elhangzottak után az Igazgatóbizottság elnöke szavazásra bocsátotta a 2. napirendi pontot, amelyet a jelenlévők egyhangúlag elfogadtak.
  3. Radošević Gyöngyi mint a Könyvkiadó számvevőségének főnöke előterjesztette a Könyvkiadó 2018. év pénzügyi tervét. Elmondta, hogy a pénzügyi terv, mint az valójában minden évben, most is az előző év tervére épült, kisebb módosításokkal. Évek óta szinte ugyanazon keretösszegek alapján készül el a VAT által jóváhagyott pénzügyi terv. A rövid ismertető után a jelen lévő igazgatóbizottsági tagok egyhangúlag elfogadták a 3. napirendi pontot.
  4. Miavec Ildikó, a Könyvkiadó titkára elmondta, hogy a 2018. évben csupán a nyomdaköltségre kötelező a közbeszerzési eljárás lebonyolítása. A folyóiratok nyomtatására 850.000,00 dinár, a többi kiadvány nyomtatására viszont 4.150.000,00 dinár van előlátva, áfa nélkül. Tehát a terv alapján a nyomdaköltségre 5.000.000,00 dinár van betervezve, áfa nélkül, így csupán kis értékű közbeszerzési eljárást szükséges lebonyolítani. Az elhangzottak után a jelenlévők egyhangúlag elfogadták a Könyvkiadó 2018. évi közbeszerzési tervét.

