

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **Wagner Károly Alapítvány** (a továbbiakban: **Alapítvány**) 2019. május 16-án a 1021 Budapest, Budakeszi út 91. szám alatt 10:00 órakor tartott rendes évi kuratóriumi ülésén.

Jelen vannak:

- Bakon Gábor, a Kuratórium elnöke
- Dr. Boda Zoltán, a Kuratórium tagja
- Dr. Nagy Dániel, a Kuratórium tagja
- Csonka Tibor, a Kuratórium tagja

Cserép János, a Kuratórium tagja 2018. évben elhunyt

meghívottként:

- Dr. Sárvári János a Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár könyvtárőre
- Wenczel Dóra az Országos Erdészeti Egyesület pénzügyi ügyintézője

Napirendi pontok:

1. Szakmai beszámoló a Wagner Károly Szakkönyvtár 2018. évi tevékenységéről és a 2019. évi feladatokról, tervekről
2. A 2018. évi éves beszámoló elfogadása és a 2019. évi pénzügyi terv jóváhagyása
3. Beszámoló az Alapítvány jelenlegi pénzügyi helyzetéről
4. Kuratóriumi tagság
5. Egyebek

Bakon Gábor, a Kuratórium elnöke köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Kuratórium ülése szabályszerűen került összehívásra, valamint a megjelent kuratóriumi tagok létszámára tekintettel határozatképes. Felkéri Dr. Sárvári Jánost a jegyzőkönyv vezetésére, valamint Dr. Boda Zoltánt a jegyzőkönyv hitelesítésére.

1. Az első napirendi pont keretében Bakon Gábor, a Kuratórium elnöke felkérte Dr. Sárvári János könyvtárőrt, hogy tartsa meg beszámolóját a könyvtár 2018. évi működéséről és a 2019. évi tervezett feladatokról.

Dr. Sárvári János a következőket emelte ki:

Új Szervezeti és Működési Szabályzat: Az OEE Elnökségének döntése alapján megújítottuk a Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát, amit az Elnökség, 7/2018. (03.09.) sz. határozatával, egyhangúan elfogadott. Az új szabályzat az OEE honlapján a könyvtári link alatt olvasható.

Könyvtári revízió (leltár): Az Országos Erdészeti Egyesület elnöksége a leltározást végzők felvetése alapján úgy határozott, hogy 2018. évben az archív részleg teljes állományát (könyvek és folyóiratok is) leltározzuk fel. Így 2019-ben megkezdhetjük az újabb kori beszerzések leltározását is. Ennek megfelelően a Könyvtár Archív részlegének teljes leltározása 2018. decemberében befejeződött és a következő eredményt hozta.

Összesen felleltároztunk 4474 könyvet és 2115 folyóiratot, vagyis mindösszesen: **6589 db** dokumentumot, amelyeknek volt valamilyen beazonosítható könyvtári jelzetük. Találtunk továbbá

mintegy 200 db dokumentumot (köztük igen értékes archív kiadványokat), amelyeken semmilyen egyesületi nyilvántartási számot nem találtunk. Ezek a példányok tehát tovább gyarapítják majd nyilvántartott könyvállományunkat.

2019 során május 15-ig felleltározunk az újkori állomány részlegből 1814 db könyvet és 384 db periodikát, vagyis összesen 2198 db dokumentumot. Kijelenthető tehát, hogy a leltározás időarányosan folyik és azt, reményeink szerint, 2020. végére befejezhetjük.

A Könyvtári digitalizálás 2. lépcsője: Az OEE könyvtári digitalizálási program második üteme is időarányosan zajlott és 2019. áprilisában megtörtént annak pénzügyi és szakmai lezárása. Az Agrárminisztérium által támogatott pályázat összegének engedélyezett mértékű belső átcsoportosításával további mintegy 6-7000 oldallal növelni tudjuk az adatbázis bővítésére előirányzott mennyiséget. Így összesen 44 ezer oldal + 6-7 ezer oldal, vagyis mintegy 51 ezer oldal digitalizálása és adatbázisba rendezése vált lehetővé. lehetővé a második ütemben. Az előbb jelzett 51 ezer oldal digitalizálása és adatbázisba rendezése megtörtént. A digitális adatbázis így az 1. lépcsőben mintegy 28 ezer, míg 2. lépcsőben több, mint 51 ezer oldallal bővült az adatbázis. Ez azt jelenti, hogy jelenleg **344 dokumentum, előzésekkel együtt közel 80 ezer** oldala található és kereshető adatbázisunkban.

A 3. lépcső indítását 2019. júniusában tervezzük, az ehhez szükséges feladatleírást és költségvetést megküldtük a Agrárminisztériumnak. Amennyiben jóváhagyják igényünket, akkor 2020 közepére az adatbázis terjedelme elérheti a 130 ezer oldalt.

Az elmúlt év során könyvtárunk az előbbieken leírt feladatokon túlmenően biztosította folyamatos működését

Az Országos Erdészeti Egyesület és a Pártoló Tagi Tanács Elnökének meghívását elfogadva 2018. július 24-én meglátogatta Egyesületünket és annak könyvtárát **dr. Nagy István** agrárminiszter.

A könyvtárat látogatók száma a tavalyi esztendőben meghaladta a korábbi éveket. Ez jelentős mértékben annak is volt köszönhető, hogy a 2018. évi egyesületi választások során több helyi csoport és szakosztály is a könyvtárban tartotta meg választási rendezvényét, ami lehetőséget nyújtott a könyvtár bemutatására is. A nem egyesületi látogatók közül még ki kell emelni a Természetjáró Szövetség csoportjának rendezvényét és egy finn és észt erdőtulajdonosokat és erdőgazdálkodókat tömörítő csoport könyvtári bemutatóját. A 2018. év több jelentős könyvadományt is hozott Alapítványunk számára.

A beszámolóval kapcsolatban nem hangzott észrevétel ezért Bakon Gábor elnök szavazásra tette fel annak elfogadását:

1/K/2019. (V. 16.) sz. H A T Á R O Z A T

A Kuratórium tagjai egyhangúlag elfogadták az Alapítvány 2018 évi tevékenységéről szóló beszámolót.

2. Wenczel Dóra ismertette a kuratóriumi tagoknak az ülést megelőzően írásban is megküldött 2018. évi pénzügyi beszámoló és 2019. évi terv főbb számain (lásd mellékelve). Kérte az idejű költségvetés kiegészítését technikai eszközök beszerzésével, 100 eFt és a könyvtárleltárban résztvevő vállalkozó idejű keretének, mintegy 200 eFt értékben. A digitalizálás első lépcsőjében 4 millió Ft, a 2. lépcsőben 5 millió Ft támogatást nyertünk el, míg a 3. lépcsőben 6,5 millió Ft-os támogatást kérelmeztünk, amelyben már megtalálható a könyvtári feladatok digitalizálására eső hányada is. Kiegészítésül elmondta, hogy az Alapítvány számláján jelenleg 13,857 millió forint van, amiből 8,7 millió Ft a 2018. évről áthozott támogatások összege. Bakon Gábor elnök elmondta, hogy a számok tükrében látható miszerint az Alapítvány pénzügyi helyzete stabil, a kitűzött célok elérésére a keretek rendelkezésre állnak

Ezt követően Bakon Gábor szavazásra tette fel a kérdést:

2/K/2019. (V. 16.) sz. H A T Á R O Z A T

A Kuratórium tagjai egyhangúlag elfogadták az Alapítvány 2018 évi pénzügyi beszámolóját és a 2019. évi pénzügyi tervet.

3. Csonka Tibor kuratóriumi tag felvetette a tervezett magyarországi Vadászati Világkiállításához kapcsolódóan, vadászati témájú dokumentumok kiállításával és bemutatásával kapcsolatos könyvtári részvételünket. A felvetéshez egyetértőleg hozzászólt Dr. Nagy Dániel is. Bakon Gábor javasolta, hogy a téma részletes kifejtésére június második felében külön megbeszélésen kerítsünk sort.
4. Bakon Gábor jelezte, hogy Nagy László főszerkesztő más irányú elfoglaltsága miatt kérte kimentését.
5. Bakon Gábor kuratóriumi tagtásunk, Cserép János halála kapcsán felvetette esetleges utódlásának kérdését, ami nem kötelező előírás, amennyiben a Kuratórium jelen létszámával is határozatképes marad. Megvitatás után a következő határozat született:

3/K/2019. (V. 16.) sz. H A T Á R O Z A T

A Kuratórium tagjai egyhangúlag úgy határoztak, hogy jelenlegi összetételükben folytatják a munkát.

Bakon Gábor, a Kuratórium elnöke megköszönte a tagok 2018. évi munkáját, további sok sikert kívánt a 2019. évre és a Kuratórium ülését berekesztette.

k.m.f.

.....
Bakon Gábor
a Kuratórium Elnöke

.....
Dr. Boda Zoltán
hitelesítő

.....
Dr. Sárvári János
jegyzőkönyvvezető