Jegyzőkönyv az Országos Közgyűjtemények Szövetsége 2025. május 22-i elnökségi és felügyelőbizottsági üléséről

Helyszín, időpont: Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Igazgatási Épület, Konferenciaterem, Szentendre, Sztaravodai út 75. 2024. május 22. 12.00 óra
Jelen vannak: Cselovszki Zoltán, dr. Cseri Miklós, dr. Kemecsi Lajos, Rózsa Dávid, dr. Bereczki Ibolya (elektronikus formában, e-mail útján a döntéshozatalban:)dr. Török Petra, dr. Török Róbert
A jegyzőkönyvet vezeti: dr. Bereczki Ibolya ügyvezető titkár

Rózsa Dávid elnök, egyben levezető elnök köszönti a megjelenteket, bejelenti, hogy az elnökségi ülésen két tag van személyes formában jelen, a felügyelő bizottságot dr. Kemecsi Lajos képviseli. Az elnök jkv. vezetőnek dr. Bereczki Ibolyát, a jkv. hitelesítőjének dr. Cseri Miklóst és dr. Kemecsi Lajost javasolja. A felkérést a jelöltek elfogadják, a résztvevők egyhangúlag jóváhagyják a javaslatokat.

Az elnök az alábbi napirendi pontok elfogadását javasolja:

Napirend:

1. Elnöki tájékoztató
2. Tagfelvétel
3. A Szervezet 2024. évi szakmai beszámolója és közhasznúsági jelentése
4. A Felügyelőbizottság 2024. évi beszámolója
5. A 2025. évi munkaterv és költségvetés
6. Javaslat a közgyűlés számára: a 2025. évi tagdíj mértéke és a befizetés határideje
7. A szervezet Alapszabályának módosítása
8. Egyebek

Az elnök megállapítja, a tagok az előzetese kiküldött napirendhez kiegészítést, módosítást nem tetteki, a személyesen jelenlévők azt egyhangúlag elfogadják.

1. **Elnöki tájékoztató**

Rózsa Dávid elnök röviden összefoglalja a 2025. februári elnökségi és FB ülés, valamint közgyűlés óta eltelt időszak tevékenységét, eredményeit. Megtörtént az Országos Közgyűjtemények Szövetsége – mint ernyőszervezet – koordinálásával a múzeumi és a könyvtári szakmai szervezetek körében a jelölési folyamat az NKA ismételten létrehozott Közgyűjteményi Kollégiuma számára. Az OKSZ elnöke részt vett a levéltári terület egyeztető fórumán is. Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter az OKSZ képviselői közül Dr. Cseri Miklóst bízta meg a Közgyűjteményi Kollégium vezetésével, amelynek tagja lett Rózsa Dávid is. Dr. Török Petra az anyanyelvi Kultúra Kollégiumának tagja, Dr. Fabényi Júlia és E. Csorba Csilla a Vizuális Művészetek Kollégiuma tagja, Dr. Kemecsi Lajos a Hagyomány- és Ismeretátadás Kollégiumának vezetője lett. A Kollégiumok felhívásai rövidesen megjelennek.
Rózsa Dávid elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy eredményesen lezajlott 2025. április 28-29-én Mátrafüreden az OKSZ kihelyezett közgyűlése, amelyre meghívást kaptak a meghatározó közgyűjteményi szakmai szervezetek elnökei (Dr. Sári Zsolt – ICOM Magyarország, dr. Horváth László – Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége), Gerencsér Judit – Magyar Könyvtárosok Egyesülete), a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Szövetséget dr. Bereczki Ibolya elnök és dr. Török Róbert alelnök képviselte. Az elnök tájékoztatást adott róla, hogy 2025. szeptember 8-9-én kerül sor Visegrádon az Országos Múzeumigazgatói Konferenciára. Az előzetes program összeállítása dr. Bereczki Ibolya ügyvezető titkár szervezésében, az előkészítést végző szakmai bizottság tagjainak munkájával

megtörtént, a megvalósításhoz szükséges támogatási kérést a KIM minisztere felé benyújtotta a szervezet.

2. Tagfelvétel

Rózsa Dávid elnök előterjeszti, hogy a szervezet felé tagfelvételi kérelmet nyújtott be 2025. január 28-án dr. Monok István, az MTA Könyvtár és Információs Központ főigazgatója. A kérést elsőfokon az OKSZ 2025. február 11-i ülése megtárgyalta és támogatta. A felvétel nyomán – és más ok miatt is – szükségessé válik az OKSZ alapszabályának módosítása, amelynek előkészítése megtörtént. Az elnökség jelenlevő tagjai szóban, valamint két távol lévő tagja, dr. Török Petra és dr. Török Róbert írásban megerősítették, hogy támogatják az MTA Könyvtár és Információs Központ felvételét az Országos Közgyűjtemények Szövetsége tagjai sorába. (1./2025.05.22. E. Határozat)

3. A Szervezet 2024. évi szakmai beszámolója és közhasznúsági jelentése

Rózsa Dávid elnök szóban kiegészíti az írásban közreadott 2024. évi szakmai beszámolót, kiemelve a 2024. évi, sikeres múzeumigazgatói konferencia szerepét, valamint a múzeumszakmai szervezetek együttműködésének fontosságát. Ezt követően dr. Bereczki Ibolya ügyvezető titkár előterjeszti az OKSZ 2024. évi közhasznúsági jelentését.

Az elnök megkérdezi a jelenlévőket, hogy van-e észrevételük, hozzászólásuk a beszámolóhoz és a közhasznúsági jelentéshez. A beszámolóhoz nem érkezik hozzászólás, a résztvevők a közgyűlés számára támogatják a beszámoló és közhasznúsági jelentés benyújtását.

3. A Felügyelőbizottság 2024. évi beszámolója

Az elnök felkéri dr. Kemecsi Lajost, az FB tagját, hogy ismertesse a Felügyelőbizottság beszámolóját. A beszámoló elhangzását követően az elnök megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni, majd felteszi a kérdést, hogy az elnökség támogatja-e a FB beszámolójának közgyűlés elé terjesztését? Megállapítja, hogy az elnökség javasolja a beszámoló közgyűlés elé terjesztését.

5. A 2025. évi munkaterv és költségvetés

Az elnök ismerteti a munkatervet és a költségvetés tervezetét. Kiegészíti az írásban közreadott változatot, kéri a hozzászólásokat. A munkaterv tartalmazza az Országos Múzeumigazgatói Konferencia időpontját, helyszínét (2025. szeptember 8-9. Visegrád) és előzetes tematikáját. A *MEGŐRZÖTT MÚLT, BIZTONSÁGOS JÖVŐ A MÚZEUMOKBAN?* címmel tervezett tanácskozás reflektál *A magyar tudomány éve* rendezvénysorozatra is, és középpontba helyezi a múzeumok külső és belső biztonságát, valamint a különböző múzeumi működési modellek sajátosságait. Kiemelt cél, hogy intézményeinkben az értékmegőrzés mellett a biztonság – fizikai, digitális, társadalmi – is a középpontba kerüljön, a működési modelljeink is hatékonyak és eredményesek legyenek a 21. századi kihívások és trendek tükrében. A konferencia programja az összegző előadások mellett lehetőséget teremt a hozzászólásokra, vitára, kerekasztal beszélgetésekre, a széleskörű tapasztalatcserére is. A megvalósításhoz tervezett forrás: benyújtott KIM támogatási kérés, az MNB EduLab Nkft.-vel történő együttműködés és részvételi díjak.
A munkaterv további fő elemei:
A közgyűjteményi stratégia kidolgozása – szervezés és együttműködés a közgyűjteményi szakmai szervezetekkel, előkészítés, szakmai munkacsoport létrehozása
Petőfi 200 – Az NKA meghívásos pályázat szakmai és pénzügyi beszámolója 2025. január 29-ig (megtörtént).
Ernyőszervezetként részvétel az NKA Közgyűjteményi Kollégiuma tisztújítási folyamatában (megtörtént)

Az NKA Közgyűjteményi Kollégiuma a tisztújítás után – Az újonnan kinevezett, az OKSZ által javasolt tagok meghívása az OKSZ közgyűlésre – egyeztetés a célokról, lehetőségekről
OKSZ workshop és közgyűlés. 2025. április 28-29. másfél napos kihelyezett tanácskozás az OKSZ képviselői és meghívottak részvételével, téma: a közgyűjteményi stratégia – Mátrafüred (megtörtént).

A jelenlévők az elnök által előterjesztett és szóban dr. Bereczki Ibolya ügyvezető titkár által kiegészített munkatervhez és költségvetéshez nem kívántak módosítást tenni, azt egyhangúlag támogatják.

6. A 2025. évi tagdíj mértékének és a befizetés határidejének megvitatása

Az Elnök javaslata: a 2025. évi tagdíj mértéke 150.000,- Ft/tag, a befizetés határideje: 2025. szeptember 1. A jelenlévők egyhangúlag támogatják a javaslat közgyűlés elé bocsájtását.

7. A szervezet Alapszabályának módosítása

Az elnök tájékoztatja a jelenlévőket az Alapszabály módosításának szükségességéről (a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ létrejötte következtében a tagok országos múzeum besorolása nem, de neve megváltozott. Az Elnökség elfogadta az MTA Könyvtár és Információs Központ felvételét. Az Alapszabály a következőkben nevesíti a mindenkori tagokat. Megkéri dr. Bereczki Ibolya ügyvezető elnököt az Alapszabály módosításainak szövegszerű ismertetésére. Az elnök szavazásra bocsátja a módosítási javaslatot, amelyet az elnökség tagjai tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag támogatnak. Megállapítja, hogy az elnökség az OKSZ Alapszabályának módosítását elfogadásra javasolja a közgyűlés számára. (1./2025.05.22. E. Határozat)

8. Egyebek

Az Egyebek napirendi ponthoz hozzászólás nem hangzott el. Az elnök megköszöni a képviselők megjelenését, közreműködését, és bezárja az ülést.

Szentendre, 2025. május 22.

.....
Dr. Bereczki Ibolya
ügyvezető titkár

Jóváhagyom:

.....
Rózsa Dávid
elnök

.....
Dr. Kemecsi Lajos

.....
Dr. Cseri Miklós