

A FORUM KÖNYVKIADÓ INTÉZET
Könyv- és folyóirat-kiadó
IGAZGATÓBIZOTTSÁGÁNAK
2013. december 11-én megtartott, XXXIII. ülése
Újvidék
Ikt. sz.: 316/2013/X.
Dátum: 2013. december 11.

JEGYZŐKÖNYV

a Forum Könyvkiadó Intézet Igazgatóbizottságának XXXIII. üléséről, amelyet 2013. december 11-én tartottak meg 10 óra 30 perces kezdettel a Forum Könyvkiadó Intézet (a továbbiakban: Könyvkiadó) igazgatói irodájában (21000 Újvidék, Vojvoda Mišić utca 1., III. emelet, 22-es iroda).

Jelen voltak: dr. Bányai János, ifj. Brenner János, dr. Jeges Zoltán (elnök), Radošević Gyöngyi és Sági Varga Kinga igazgatóbizottsági tagok, valamint Virág Gábor igazgató és Ilia Ildikó jegyzőkönyvvezető.

A jelenlévők az Igazgatóbizottság ülésére javasolt napirendet egy napirendi ponttal egészítették ki, majd az így kibővített napirendet egyhangúlag elfogadták.

N a p i r e n d

1. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
2. A Forum Könyvkiadó Intézet 2014. évi kiadói tervének és munkaprogramjának megvitatása és elfogadása
3. A Forum Könyvkiadó Intézet 2014. évi pénzügyi tervének megvitatása és annak elfogadása
4. A 2013. év végi leltárbizottságok kinevezése
5. A szerzői tiszteletdíjakról szóló szabályzat módosítása
6. A tiszteletdíjak kifizetésére vonatkozó 2014. évi díjjegyzék megvitatása és elfogadása
7. Szakmai bizottság kinevezése a 2013. évi, a 35 évnél fiatalabb szerzők pályázatára beérkezett kéziratok elbírálására
8. Szakmai bizottság kinevezése a 2013. Évi, meghívásos regénypályázatra beérkezett kéziratok elbírálására
9. A Híd Irodalmi Díj szabályzatának módosítása
10. A Forum Képzőművészeti Díj szabályzatának módosítása
11. A Vajdasági Magyar Művészeti Díj szabályzatának módosítása
12. Egyéb

1. Az Igazgatóbizottság jelen lévő tagjai kiegészítés nélkül elfogadták az előző ülés jegyzőkönyvét.
2. Virág Gábor igazgató előterjesztette a 2014. évben kiadásra tervezett címszavak listáját. Összesen 30 könyv megjelenetésére kerülne sor a következő évben. Ezen kívül 12 címszó elektronikus formában is megjelenne. Felhívta a figyelmet arra, hogy jelentős a közös kiadványok száma is. Dr. Jeges Zoltán javaslatára, a közös kiadásban megjelentetett könyvek számát egy címszóval bővítették az igazgatóbizottsági tagok. Így Takács Árpád kézírata is bekerült a Forum Könyvkiadó Intézet 2014. évi kiadói tervébe. Az elhangzottak után dr. Jeges Zoltán megköszönte az igazgatónak a tájékoztatást, és szavazásra bocsátotta a 2. napirendi pontot. A

- jelenlévők egyhangúlag elfogadták a Forum Könyvkiadó Intézet 2014. évi kiadó tervét és munkaprogramját.
3. Radošević Gyöngyi rövid tájékoztatása után az elnök szavazásra bocsátotta a 2014. évi pénzügyi terv elfogadását, amelyet a jelen lévő tagok egyhangúlag meg is tettek.
 4. A 2013. évi leltárbizottsági tagok, Virág Gábor által javasolt személyek listáját az Igazgatóbizottság jelen lévő tagjai egyhangúlag elfogadták. Dr. Jeges Zoltán a 4. napirendi pontot elfogadottnak minősítette.
 5. Az igazgató javaslatára a szerzői tiszteletdíjakról szóló szabályzat 3. szakaszát, a Könyvkiadó eredményesebb munkáját szorgalmazva, az igazgatóbizottsági tagok egyhangú szavazással módosították. Így a szerzői tiszteletdíjakról szóló szabályzat 3. szakaszának 3. bekezdése után a következő két bekezdés kerül hozzáadásra:
„Különleges esetben – megállapodás megkötésével – a Könyvkiadó eltérhet az érvényben lévő díjszabástól.”
„A pályázaton pozitív elbírálásban részesült kéziratok szerzőinek tiszteletdíja a támogatás összegének függvényében alakul.”
 6. A tiszteletdíjak kifizetésére vonatkozó 2014. évi díjjegyzék javaslatát az igazgatóbizottság tagjai egyhangúlag elfogadták.
 7. A 2013. évi, a 35 évnél fiatalabb szerzők pályázatára beérkezett kéziratok elbírálására javasolt szakmai bizottsági tagokat az igazgatóbizottsági tagok egyhangúlag elfogadták. Dr. Jeges Zoltán azt javasolta, hogy levélben kérelemmel kell fordulni a Magyar Nemzeti Tanács felé, hogy buzdítsa a fiatalokat a pályázatra való jelentkezésre.
 8. A 2013. évi, meghívásos regénypályázatra beérkezett kéziratok elbírálására javasolt szakmai bizottsági tagokat az igazgatóbizottsági tagok egyhangúlag elfogadták.
 9. Virág Gábor igazgató elmondta, hogy az évente – a Forum által – odaítélt díjakra vonatkozó szabályzatokat reális körülmények miatt kell módosítani. Így a Híd Irodalmi Díj szabályzatának 2., 4., 7. és 8. pontjainál lenne szükség változtatásokra.
A 2. pont a következőképpen módosul:
„2. 2012-től kezdődően a Híd Irodalmi Díjat felváltva ítélik oda. Az egyik évben az előző két év kimagasló szépirodalmi, a másik évben pedig az előző két év legjobbnak ítélt irodalomtudományi, néprajzi, művelődéstörténeti vagy helytörténeti alkotásáért.”
A 4. pont a következőképpen módosul:
„4. A díjat minden év november 14-én, a Vajdasági Magyar Képzőművészet Napján adják át.”
A 7. pont a következőképpen módosul:
„7. A díjjal járó kisplasztika B. Szabó György tervei és Kalmár Ferenc munkája alapján készül.”
A 8. pont a következőképpen módosul:
„8. A díjjal járó legmagasabb pénzösszeg két szerbiai átlagfizetés lehet.”
A módosításokat az igazgatóbizottsági tagok egyhangúlag elfogadták.
 10. A Forum Képzőművészeti Díj szabályzatának 4., 7. és 8. pontjai kerülnének módosításra.
A 4. pont a következőképpen módosul:
„4. A díjat minden év november 14-én, a Vajdasági Magyar Képzőművészet Napján adják át.”
A 7. pont a következőképpen módosul:
„A díjjal járó kisplasztika Ács József tervei és Kalmár Ferenc munkája alapján készül.”
A 8. pont a következőképpen módosul:
„8. A díjjal járó legmagasabb pénzösszeg két szerbiai átlagfizetés lehet.”
A módosításokat az igazgatóbizottsági tagok egyhangúlag elfogadták.

11. A Vajdasági Magyar Művészeti Díj szabályzatának 4. és 8. pontjait kell módosítani.
A 4. pont a következőképpen módosul:
„4. A díjat minden év november 14-én, a Vajdasági Magyar Képzőművészet Napján adják át.”
A 8. pont a következőképpen módosul:
„8. A díjjal járó legmagasabb pénzösszeg két szerbiai átlagfizetés lehet.”
A módosításokat az igazgatóbizottsági tagok egyhangúlag elfogadták.
12. Dr. Jeges Zoltán és Virág Gábor előterjesztette a jelenlévők előtt azt a levelet, amelyet ifj. dr. Korhecz Tamásnak, az MNT elnökének címeztek. A levél lényege, hogy a Forum Könyvkiadó Intézet kérelemmel fordul a Magyar Nemzeti Tanácshoz, hogy amennyiben lehetőséget lát rá, éves költségvetésében biztosítson keretet arra, hogy a Könyvkiadó el tudja juttatni kiadványait különböző intézményeknek (a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, az újvidéki Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék), valamint a tehetséggondozó gimnáziumoknak.

A napirendi pontok kimerítése után dr. Jeges Zoltán megköszönte a bizottsági tagok figyelmét és együttműködését, és 11 óra 43 perckor berekesztette az ülést.

Ilia Ildikó
jegyzőkönyvvezető

Dr. Jeges Zoltán,
a Forum Könyvkiadó Intézet
Igazgatóbizottságának elnöke
