

## J E G Y Z Ó K Ö N Y V

a Forum Könyvkiadó Intézet Felügyelőbizottságának II. üléséről, amelyre 2013. szeptember 19-én került sor 11 órai kezdettel Újvidéken, a Forum Könyvkiadó Intézet igazgatói irodájában (Vojvoda Mišić utca 1., III. emelet, 22-es iroda).

Jelen voltak: Domonkos Tibor felügyelőbizottsági elnök, Bálint Novák Mirella és Csernik Előd felügyelőbizottsági tagok, Virág Gábor igazgató, Radošević Gyöngyi, a számviteli részleg vezetője és Ilia Ildikó jegyzőkönyvvezető.

Domonkos Tibor, a Felügyelőbizottság elnöke üdvözölte a jelenlévőket, és megnyitotta a Forum Könyvkiadó Intézet Felügyelőbizottságának ülését. A jelenlévők a Felügyelőbizottság ülésére javasolt napirendet egyhangúlag elfogadták.

### Napirend:

1. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
2. A Forum Könyvkiadó Intézet 2013. évi kiadói tervének és munkaprogramjának módosítása
3. A Forum Könyvkiadó Intézet 2013. évi pénzügyi tervének módosítása
4. Beszámoló a Forum Könyvkiadó Intézet tevékenységéről (2013 márciusától)
5. Egyéb

1. A felügyelőbizottsági tagok egyhangúlag elfogadták az előző ülés jegyzőkönyvét.
2. Virág Gábor igazgató elmondta, hogy utoljára ugyanezen év áprilisában került sor a kiadói terv módosítására. Akkor 37 címszó megjelentetése volt a cél, de e szám csökkent. A végleges terv: összesen 32 könyv megjelentetése az év végéig. A címszavak csökkenésének fő oka az, hogy nem készültek el a kéziratok időben, így néhány kézirat kiadására csak a jövő évben kerülhet sor. Részletezte a kiadói tervet összehasonlítva az előző tervezettel, és elmondta, hogy milyen fázisban vannak a kéziratok, azaz mit kell még elvégezni azok megjelentetéséig. Ezenkívül hangsúlyozta, hogy számos címszó elektronikus formában is megjelenne a jövőben. Domonkos Tibor megkérdezte, hogy a Forum Könyvkiadó hogyan tudja majd megfizettetni a hozzáférést a tervezett e-könyvekhez? Az igazgató nagy vonalakban elmagyarázta ennek a védelmi módját. Az elhangzottak után a jelenlévők egyhangúlag elfogadták a Forum Könyvkiadó Intézet 2013. évi kiadói tervének és munkaprogramjának módosítását.
3. Radošević Gyöngyi elmondta, hogy a pénzügyi terv módosítására azért van szükség, mert a kiadó jelentős anyagi támogatásokban részesült magyarországi támogatóktól, valamint a Magyar Nemzeti Tanácstól. E támogatások könyvek nyomtatására és a tiszteletdíjjak kifizetésére érkeztek. Az elhangzottak után a felügyelőbizottsági elnök szavazásra bocsátotta a Forum Könyvkiadó Intézet 2013. évi pénzügyi tervének módosítását, amelyet a jelen lévő felügyelőbizottsági tagok egyhangúlag elfogadtak.
4. Virág Gábor beszámolt a kiadó tevékenységéről március óta. Elmondta, hogy június elején a kiadó részt vett a budapesti Ünnepi Könyvhéten, ezt követően pedig a Zentán megtartott, a könyvhét alkalmából szervezett rendezvénysorozaton. A Forum kiárusítást is szervezett, amely igen sikeres volt, nagy volt az érdeklődés. A Forum-könyvbusz Kishegyesre, a Dombos Fest rendezvényre is ellátogatott, majd következett Magyarcsernye, Visegrád, Palics, Szivác,

Magyarokanizsa. A továbbiakban elmondta, hogy egyre több e-könyv fog megjelenni, és a kiadó honlapjának a felújítása is befejeződik a hónap végéig. Legnagyobb újjátásként az elektronikus könyvrendelés lehetőségét emelte ki. A beszámolót az Felügyelőbizottság elnöke megköszönte, és elfogadottnak nyilvánította.

5. Az egyéb napirendi pont alatt nem hangzott el további hozzászólás.

A napirendi pontok kimerítése után a Felügyelőbizottság elnöke megköszönte a bizottsági tagok figyelmét, és 11 óra 48 perckor berekesztette az ülést.

Jegyzőkönyvvezető

Ilia Ildikó

---

A Forum Könyvkiadó Intézet  
Felügyelőbizottságának elnöke  
Domonkos Tibor

---