

EMLÉKEZTETŐ **a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület (Társaság)** **választmányi üléséről**

Időpont: 2020. február 4., 14:00-16:30
Helyszín: Petőfi Irodalmi Múzeum
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Tánczosné dr. Bereczki Ibolya elnök megállapította a határozatképességet és az emlékeztető készítésére felkérte Varga Noémi főtitkárt.

HATÁROZATOK

1. Szervezeti működés

a) Napirend

- Határozatok:
 - A választmány tagjai egyhangúlag elfogadták a napirendet.

b) Tagozatok képviseleti és szavazati joga

- Határozatok:
 - A választmány tagjai – a 219. évi beszámoló és a 2020. évi munkaterv alapján – egyhangúlag úgy döntöttek, hogy a 2020. évben a választmány hivatalból szavazati jogú tagja a Kismúzeumi Tagozat, a Pulszky FIAT, valamint Múzeumandragógiai Tagozat.

c) Elnökséget érintő személyi változás

- Mészáros Balázs 2020. január 31-ével lemondott az ügyvezető elnöki posztról.
- Határozatok:
 - Tánczosné dr. Bereczki Ibolya dr. Tóth Arnold alelnök jelölésére tett javaslatot, akinek jelölését a választmány elfogadta, további jelöltet nem nevezett meg. A választmány titkos szavazással, 19 igen szavazattal (1 tartózkodás mellett) 2023. május 31. napjáig megválasztotta dr. Tóth Arnoldot ügyvezető elnökké.
 - Tánczosné dr. Bereczki Ibolya új alelnökként Pató Mária jelölésére tett javaslatot, akinek jelölését a választmány elfogadta, további jelöltet nem nevezett meg. A választmány titkos szavazással, 19 igen szavazattal (1 tartózkodás mellett) 2023. május 31. napjáig megválasztotta Pató Máriát alelnökké.

d) Új ügyrend ügyvédi felülvizsgálata

- Varga Noémi tájékoztatta a választmányt az ügyvédi felülvizsgálat megtörténtéről, valamint az alapszabály ezzel összefüggésben szükségessé vált módosításáról.
- Határozatok:
 - A választmány egyhangúlag határozatot hozott arról, hogy a közgyűlés elé terjeszti az alapszabály módosítását, amely felhatalmazza a választmányt az ügyrend elfogadására.
 - Az alapszabály módosításának tervezetét a soron következő választmányi ülésre kell előkészíteni.

a) 2020. évi munkaterv

- A márciusi választmányi ülés Szolnokon, egész napos programként kerül megrendezésre (tervezett dátum: 2020. március 24-26. közötti napok valamelyike). A program

összeállításáért Tánczosné dr. Bereczki Ibolya, dr. Tóth Arnold, Varga Noémi és Pató Mária felel.

- A közgyűlés 2020. április 24-ára kerül összehívásra. (Az időpontról a márciusi hírlevélben tájékoztatni kell a tagokat.)
- Határozat:
 - A választmány – az ülésen szóban elhangzott módosításokkal – egyhangúlag elfogadta véglegesített munkatervet.

TÁJÉKOZTATÁS

b) Társaság anyagi helyzete és a tagdíjbefizetések eddigi mértéke

- Tánczosné dr. Bereczki Ibolya tájékoztatta az elnökséget a Társaság anyagi helyzetéről és a tagdíjbefizetések mértékéről, jelezve, hogy a rendeltetésszerű működés költségei biztosítottak, de az évfordulás eseménysorozat megrendezésére és az új logó tervezési költségeire elő kell teremteni a forrásokat.
- A Magyar Múzeumok Online finanszírozási háttere – az NKA pályázat megjelentésének elhúzódása okán – jelenleg nem biztosított. Berényi Marianna főszerkesztő elkészítette a forráshiányos időszak áthidaló működési tervét, amelyet – a 2020. évi távlati tervek mellett – ismertetett a választmánnyal.
- A Múzeumi Főosztálytól kapott tájékoztatás alapján a korábbi években biztosított működési támogatás 2020-ban nem várható, egyedi támogatási kérelem benyújtását viszont szorgalmazták.
- A 2020. évben szükséges források előteremtése érdekében ösztönözni kell a tagdíjfizetést.

c) Tagozati működés

- A szavazati joggal rendelkező tagozatok képviselői röviden összefoglalták 2020. évi munkatervüket.
- Tánczosné dr. Bereczki Ibolya kérte a tagozatokat, hogy a Társaság közösen szerkeszthető munka- és ütemtervében is tüntessék fel a tervezett tagozati eseményeket.
- A választmányi ülésen jelenlévő 3 tagozat mellett 2 további tagozat létezik, amelyek érdemi tevékenység hiányában jelenleg passzivitásban vannak. A 2019. év végén mind a művészettörténeti, mind a műtárgyvédelmi tagozat megkeresésre került a 2019. évi beszámoló és a 2020. évi munkaterv miatt. A művészettörténeti tagozat munkája nem indokolta a szavazati jogot, a műtárgyvédelmi tagozat pedig határidőben (2020. január 15-ig) nem küldte meg a beszámolót és munkatervet. (Megjegyzés: Utóbb kiderült, hogy a munkaterv 2020. január 30-án megküldésre került.)

d) AZ ÉV MÚZEUMA díj

- A beadási határidő 2020. február 17-ig meghosszabbításra került.
- A bíráló bizottsági tagok a felkérést elfogadták. A szakmai szervezetektől még nem érkezett be teljes körűen a bizottsági tag személyére vonatkozó delegálás.
- A bíráló bizottság alakuló ülését 2020. február 19-én tartja, a pályázat koordinátora Tihanyi Anna önkéntes.
- A pályázatot a Magyar Múzeumok Online megerősített kommunikációval segíti.

e) AZ ÉV KIÁLLÍTÁSA díj

- A bírálói szakasz rendkívül feszes lesz; a bíráló bizottsági ülést 2020. március elejére össze kell hívni.

f) *Évfordulós rendezvények előkészítése*

- Az emlékvé költségvetésének tervezett keretösszege 9,9 millió Ft. A Társaság az NKA miniszteri kerete terhére nyújt be támogatási kérelmet.
- Deme Péter bemutatta a programtervet és az előkészítés eddigi eredményeit. A választmány döntése alapján a programtervet a szolnoki ülésre véglegesíteni kell.
- Az interjúk kapcsán Kalla Zsuzsa jelezte, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeum felkészíti az interjúztatásra az érintetteket, de ennek előkészítéséhez ismerni kellene a pontos menetrendet.

Készítette:

Varga Noémi főtitkár
Jóváhagyta:

Tánczosné dr. Bereczki Ibolya elnök

Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület
1146 Budapest, Vajdahunyadvár
www.pulszky.hu



Pulszky Society - Hungarian Museum Association
Levelezési cím: 1463 Budapest, Pf. 925.
info@pulszky.hu