

**A Magyar Tudományos Akadémia Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottságának ügyrendje**  
(elfogadta az MTA Elnöksége 2021. december 14-i ülésén  
52/2021. (XII. 15.) számú határozatával)

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló XL. törvény (a továbbiakban: MTAtv.) 3. § (1) bekezdése alapján „a Magyar Tudományos Akadémia támogatja a tudományok művelését és a tudományos kutatások végzését, támogatja a tudományos könyv- és folyóirat-kiadást.” E közfeladat végrehajtásának érdekében az MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottságot (a továbbiakban: KFB) tart fenn.

**1. §  
A KFB jogállása**

- (1) A KFB közgyűlési állandó bizottság, amely munkáját önállóan, az MTA törvényben, az Akadémia Alapszabályában és jelen Ügyrendjében meghatározott szabályok alapján, kizárólag a Közgyűlésnek alárendelve végzi. Tevékenységéről a Közgyűlésnek évente beszámol. A KFB testületként jár el, hatáskörét a bizottsági ülésen gyakorolja.

**2. §  
A KFB feladata és hatásköre**

- (1) A KFB a tudományos kutatási eredmények, különösen az akadémiai kutatási eredmények nyomtatott vagy elektronikus közzététele érdekében összehangolja az Akadémia és tudományos testületei (tudományos osztályok és bizottságok, területi bizottságok) és intézményei kiadói politikáját, továbbá a tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatására vonatkozó pályázat keretében javaslatot tesz az MTA elnöke számára, de részesíthet kiadványokat pusztán erkölcsi támogatásban is.
- (2) A KFB állást foglal a tudományos könyv- és folyóirat-kiadás általános, időszerű kérdéseiben a kiadványok tudományos színvonalának megőrzése és a terjesztés érdekében.
- (3) A KFB az alap- és alkalmazott kutatások eredményeinek magyar vagy idegen nyelvű közzététele mellett, a magas színvonalú tudományos ismeretterjesztés támogatására is tehet javaslatot az MTA elnöke számára.
- (4) A KFB jogosult javaslatot tenni az MTA elnökének a tudományos könyv- és folyóirat-kiadás érdekeit szolgáló, eseti- és keretszerződések megkötésére, azok előkészítése és előterjesztése útján.
- (5) Az akadémiai könyv- és folyóirat-kiadási, valamint internetes tartalom-megjelentetési pályázatok lebonyolításának szabályait a vonatkozó elnöki határozat, míg a pályázati eljárási rendet a KFB pályázati ügyrendje tartalmazza, amely a KFB által történő elfogadása napján lép hatályba.

**3. §  
A KFB tagjai és tisztségviselői**

- (1) A KFB-nek tizenkét szavazati jogú tagja, illetve tizenegy póttagja van. Elnökét és – az egyes tudományos osztályok által az akadémikusok közül jelölt – tagjait (könyv- és folyóirat-

felelősöket) illetve a 11 akadémikus bizottsági póttagot a Közgyűlés választja meg. A KFB további, tanácskozási jogú tagjai:

- az MTA társadalomtudományi alelnöke,
- az MTA Köztestületi Igazgatóságának vezetője,
- az MTA Könyvtár és Információs Központ főigazgatója,
- az MTA Titkársága Gazdasági Igazgatója,
- az MTA Elnöki és Alelnöki Titkársága vezetője,
- az Akadémiai Kiadó Zrt. képviselője.

- (2) A KFB tagjainak megválasztásra az MTA törvény, valamint az Alapszabály vonatkozó rendelkezései az irányadók.
- (3) A KFB titkársági feladatait az MTA Titkársága Köztestületi Igazgatósága vezetőjének – a KFB elnöke által elfogadott – ajánlása alapján kiválasztott, megfelelő szakirányú ismeretekkel rendelkező köztisztviselő látja el (titkár), aki nem tagja a testületnek.
- (4) A KFB titkár feladata:
  - kapcsolatot tart az MTA tudományos osztályaival, a Gazdasági Igazgatósággal, a magyarországi könyvkiadókkal és azok szakmai szervezeteivel;
  - előkészíti az akadémiai könyv- és folyóirat-kiadásra, valamint internetes tudományos tartalmak megjelentetésére vonatkozó pályázati felhívást;
  - közreműködik a pályázatok értékelésének adminisztratív feladatai során;
  - előkészíti a bizottság üléseinek napirendjét, határozati javaslatait, és az ülésekről emlékeztetőt készít;
  - előkészíti a bizottság éves közgyűlési beszámolóját.

#### 4. §

#### A KFB működése és eljárási rendje

- (1) A KFB szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik. A KFB-t az elnök az ülés előtt legalább 8 nappal, a napirend, a hely és az időpont megjelölésével írásban hívja össze. Rendkívüli esetben az ülés 8 napon belüli időpontra telefon illetve e-mail útján is összehívható.
- (2) A bizottsági tagok legalább egyharmada a napirend megjelölésével javasolhatja az elnöknek a KFB összehívását. Amennyiben a javaslatnak az elnök 15 napon belül nem tesz eleget, a kezdeményezők is összehívhatják a KFB-t. Az ily módon összehívott rendkívüli, határozatképes bizottsági ülésen a szavazásra jogosult tagok – erre az alkalomra – titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel, levezető elnököt választanak.
- (3) Tárgyalást nem igénylő ügyekben, távollévők közötti elektronikus szavazás is kiírható az MTA Titkárság e-választás rendszerében, illetve online tanácskozás és döntéshozatal is megvalósítható a Magyar Tudományos Akadémia döntéshozó szerveinek elektronikus eszköz útján való tanácskozása és döntéshozatal szabályairól szóló MTA elnöki határozata alapján.
- (4) A KFB ülését az elnök a bizottság titkárának közreműködésével készíti elő, és közösen gondoskodnak a KFB döntéseinek végrehajtásáról.
- (5) A KFB ülésén az elnök elnököl. Az elnök akadályoztatása esetén, a határozatképes ülésen jelenlévő tagok titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel maguk választanak az ülést levezető elnököt.

- (6) Az ülés akkor határozatképes, ha azon a bizottság legalább 7 szavazati jogú tagja megjelent.
- (7) Távollévők közötti történő szavazás esetén a szavazás kiírója állapítja meg a határozatképességet és a szavazás érvényességét, melynek feltétele az, hogy a beérkezett szavazatok száma meghaladja a szavazásra jogosultak számának a felét.
- (8) A KFB határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg.
- (9) A bizottságban szavazni személyesen, online ülést követő, vagy elektronikusan úton meghirdetett szavazás kiírásakor az erre meghatározott módon, az MTA Titkárság e-választás rendszerében lehet. A távollévő könyv- és folyóirat-felelős bizottsági tag helyett tanácskozási joggal az osztály valamely tagja, vagy osztálytitkára meghívottként részt vehet az ülésen.
- (10) A KFB üléseiről a KFB titkára emlékeztetőt készít, amelynek elkészítése céljából hangfelvétel készül. A hangfelvételt az emlékeztető hitelesítését követő 3 munkanap után törölni kell. Az emlékeztető tartalmazza az ülés helyét, időpontját, a megtárgyalt napirendet, az elhangzott indítványokat, a szavazások eredményét, az ülésen hozott döntéseket, határozatokat, valamint minden olyan adatot, vagy tényt, amelynek rögzítését bármelyik bizottsági tag kéri, így különösen a bizottsági tag különvéleményét a határozatra, vagy indokolására vonatkozóan. A titkár a KFB elnökének jóváhagyását követően megküldi az emlékeztetőt a KFB tagjainak. Ha a KFB tagjai közül valaki úgy ítéli meg, hogy az emlékeztető az ülésen elhangzottakat, vagy valamely adatot, tényt, körülményt nem hitelesen tartalmazza, indítványozhatja annak módosítását. A véleményezések összegzését követően a KFB titkára gondoskodik arról, hogy a KFB elnöke által jóváhagyott emlékeztető hitelesítése az Alapszabály és az elnöki határozat szerint megtörténjen. Amennyiben az ülés részben vagy kizárólag on-line tanácskozással folyik, és/vagy az ülésen vagy azt követően elektronikus szavazás történik, az emlékeztetőt a KFB elnökén kívül legalább 1 tagnak is hitelesítenie kell. Az emlékeztető hitelesítése az Alapszabályban és az Akadémia döntéshozó szerveinek elektronikus eszköz útján való tanácskozása és döntéshozatal szabályairól szóló MTA elnöki határozat szerint történik.

## **5. §**

### **Vegyés rendelkezések**

- (1) A KFB működéséhez szükséges feltételeket az MTA Titkárságának Köztisztviselői Igazgatósága útján biztosítja.
- (2) A KFB iratait külön iktatókönyvben kell kezelni és irattározni.
- (3) A KFB ügyrendje szövegének, módosításának bizottsági elfogadásához – előzetes vita után – a KFB tagjainak kétharmados szavazattöbbsége szükséges.
- (4) A KFB ügyrendjét, annak módosítását az MTA Elnöksége hagyja jóvá.

## **6. §**

### **Hatálybalépés**

- (1) A jelen ügyrend 2021. december 15-én lép hatályba, és ezzel egyidejűleg a KFB-nek az MTA Elnöksége 42/2013. (IX. 24.) számú határozatával elfogadott ügyrendje hatályát veszti.