

## **Informace z jednání výkonného výboru dne 2. 2. 2005**

### **1. Hospodaření**

Předsedkyně seznámila VV se stavem finančních prostředků k 31. 12. 2004. Rozbor hospodaření bude součástí zprávy pro výroční konferenci, bude předložen na příštím jednání VV.

### **2. Návrh plánu činnosti**

Na základě návrhu předsedkyně byl projednáván plán činnosti na rok 2005. Kromě již pravidelných činností se VV soustředí na oblast mezinárodní spolupráce, na legislativní záležitosti a ve spolupráci s komisemi na přípravu seminářů a pracovních setkání. Konečná verze plánu činnosti bude schválena na jednání VV v dubnu. Z ní bude také vycházet návrh na rozpočet pro rok 2005.

### **3. Výroční konference**

Termín konání výroční konference byl stanoven na 21. 4. 2005 ve 13:00 hod. na ČVUT. V letošním roce se nebude připravovat zásadní materiál, bude připravena ve větším rozsahu zpráva o činnosti a rozbor financování.

### **4. Novela Knihovního zákona a Autorského zákona**

Předsedkyně podala informace z jednání ÚKR ze dne 1. 2. 2005. ÚKR se shodla na tom, že by se mělo vypracovat společné stanovisko k novele Knihovního zákona, které bude předloženo MK ČR. VV se seznámil s návrhem novely Autorského zákona, který obsahuje některé velmi problematické body, především navrhuje zpoplatnit absenční výpůjčky. VV se shoduje, že do problému je třeba zapojit také legislativní komisi Rady VŠ.

### **5. Mezinárodní spolupráce**

VV se shodl na tom, že je třeba v letošním roce zaměřit úsilí na mezinárodní spolupráci, a to jak s oficiálními organizacemi, tak připravit neformální pracovní setkávání a případnou účast členů AKVŠ na odborných akcích v zahraničí. Místopředsedkyně se ujala přípravy aktivit, které by měly vést k vytvoření pracovní skupiny.

### **6. Statistiky**

VV konstatoval, že díky péči I. Brožka, který průběžně sledoval vyplňování statistik na ÚIV a upozorňoval odpovědné pracovníky na chyby, budou letošní údaje mnohem více průkazné.

### **7. Údaje o knihovnách do výroční zprávy VŠ**

M. Faitová konstatovala, že sporné body a vysvětlivky byly doplněny z MŠMT, telefonicky dojednala alespoň opravu vysvětlivek. B. Ramajzlová uvedla, že Komise pro spolupráci s RVŠ udělala velký kus práce pro zviditelnění VŠ knihoven (kapitola o knihovnách ve Výroční zprávě MŠMT o stavu vysokého školství za rok 2003) a poděkovala předsedkyni Faitové.

### **8. Konsorcium Elsevier**

B. Katolická připomněla termín dodání podkladů pro změny v UTL kolekcích pro rok 2006. V této souvislosti byla konstatována nespokojenost s činností firmy Suweco. Je třeba, aby řešitel projektu STK svolal schůzku, kde by byla vyjasněna politika Elsevieru pro další léta. Předsedkyně bude tuto schůzku iniciovat.

## **9. Komise AKVŠ**

Předsedkyně požádala předsedkyně jednotlivých komisí, aby do 28. 2. 2005 předložily finanční plány na činnost komisí pro rok 2005.

Příští jednání VV se bude konat ve středu 6. dubna v 10 hod. ve VIC ČVUT.

Zapsala: I. Prochásková

Schválila: B. Ramajzlová