

## Zápis z jednání výkonného výboru dne 8. 3. 2007

Přítomni: I. Brožek, Z. Dohnálková, M. Fasura, I. Horová, B. Katolická, H. Landová, M. Machytková, I. Prochásková, B. Ramajzlová, J. Šilhánek, L. Tichá

Omluveni: D. Tkačíková

Host: Ing. Jan Mach (VŠE)

### 1. Hospodaření

Předsedkyně podala zprávu o stavu finančních prostředků a přehled předpokládaného čerpání v nejbližším období. Informovala o odevzdání daňového přiznání.

VV vzal na vědomí zprávu o hospodaření.

### 2. Kontrola úkolů z jednání dne 31. 1. 2007

Úkoly uvedené v bodě 2 zápisu ad 2, ad 3 se přesouvají na termín do 7. 6. 2007. Úkol ad 5 se přesouvá k termínu 12. 4. 2007.

VV vzal na vědomí posunutí termínů.

### 3. Zpráva z jednání ÚKR dne 15. 2. 2007

- Koncepce SK do roku 2010 byla schválena dvanácti hlasy. Proti byl RNDr. Řehák (MK Praha), který požádal o zveřejnění minoritního vóta, ve kterém uvedl zásadní výhrady vůči Koncepci.

- Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2004–2010.

Byla předložena zpráva o plnění koncepce v polovině období. Připomínky AKVŠ se týkaly především:

- neplnění Koncepce v oblasti formování knihovního systému a zlepšení jeho právního zakotvení,
- nesouhlasu s oborovou specializací knihoven v regionech určenou ad hoc. Vymezení oborové specializace naráží na nedořešení knihovního systému jako rámce pro příslušnou kooperaci mezi knihovnami různých typů a různých zřizovatelů a definování jejich kompetencí a oborové profilování musí vycházet ze skutečných potřeb uživatelů,
- zajištění kontinuity EIZ.

- Financování VISK – bylo přiděleno 97% požadovaných prostředků.

- Informace o konferenci Knihovny současnosti, která se bude konat ve dnech 11. až 13. září v Seči.

VV vzal zprávu na vědomí.

### 4. Příprava výroční konference

Termín výroční konference byl potvrzen na 12. dubna 2007 ve 13 hodin. Všechny materiály, které budou rozeslány rektorům, musí být uzavřeny do 16. 3. 2007. V pondělí 19. 3. 2007 budou rozeslány. Členové VV je dostanou v elektronické podobě. Členové VV v předstihu oznámí, zda se budou konference účastnit jako pověřeni zástupci.

Projednáni jednotlivých materiálů:

- **Zpráva o činnosti za rok 2006**

Bude doplněna o schválené připomínky, L. Tichá dodá opravu do odstavce týkajícího se projektu P.I.V.O. Hlavní závěry průzkumu o stavu zpřístupňování VŠKP budou zapracovány do textu.

Odpovídá: Prochásková

- **Zpráva o hospodaření za rok 2006**  
Bez připomínek.
  - **Plán činnosti na rok 2007**  
Bude konkretizován v bodě 1. V bodě 4 doplní L. Tichá spolupráci se zahraničními partnery.  
K bodu 6 proběhla diskuse o změně názvu CPVŠK. Byl přijat název konference Bibliotheca academica – cíle a perspektivy vysokoškolských knihoven (BA – CPVŠK).
  - **Návrh rozpočtu na rok 2007**  
Rozpočet byl schválen v předložené struktuře. Částka finančních prostředků pro Fond AKVŠ na podporu zahraničních cest byla navýšena na 75 tis. Kč.
  - **Návrh statutu Fondu AKVŠ pro podporu zahraničních cest**  
Budou zpracovány připomínky vzešlé z elektronické konference i z jednání VV.  
Vyhlášení pro rok 2007 se předpokládá ihned po schválení výroční konferencí. Do hodnotící komise byly za VV jmenovány Z. Dohnálková a I. Prochásková.  
Odpovídá: *Dohnálková, Prochásková*
  - **Stanovisko AKVŠ k blížícímu se ukončení projektu 1N**  
Jako základ byl přijat materiál zpracovaný Ing. Šilhánkem, který VV informoval o dalších skutečnostech k tématu. Po diskusi bylo rozhodnuto, že materiál bude aktualizován.  
Odpovídá: *Šilhánek, Ramajzlová*
- VV uvedené návrhy přijal a uložil ke splnění.

## 5. Diskuse k EIZ

Z diskuse vyplynulo, že je třeba zahájit práce na aktualizaci materiálu *K otázkám strategie zpřístupňování EIZ...* vypracovaného v r. 2003. Jedním z podkladů bude materiál zpracovaný B. Katolickou. Aktualizovaný materiál bude žádoucí prezentovat na Radě vysokých škol a Konferenci rektorů. Předběžný termín je podzim 2007. Úkol vyžaduje také součinnost subjektů mimo AKVŠ. Průběh prací bude průběžně kontrolován.  
Odpovídá: *Šilhánek, Katolická, Ramajzlová*  
VV přijímá úkol jako prioritní a ukládá jej k plnění.

## 6. Prezentace projektu Příprava Národního registru pro VŠKP (NR)

Ing. Mach představil zásady pro vytváření NR formulované v centralizovaném projektu (řešitel VŠE, spoluřešitelé devět vysokých škol). Diskuse se týkala především koncepčnosti řešení NR a jeho propojení s lokálními archivy. Protože projekt nebyl přijat, předpokládá se příprava nového projektu pro rok 2008 na půdě Komise eVŠKP s možností zapojení škol, které projeví zájem.  
VV vzal prezentaci na vědomí.

## 7. Různé

- V souvislosti s řadou časově náročných úkolů otevřela předsedkyně téma určité profesionalizace činnosti VV. V diskusi bylo zmíněno, že o placené funkci výkonného ředitele uvažuje i SKIP a z mezinárodních organizací LIBER.
- Byl potvrzen termín BA – CPVŠK 2007 v Ostravě na VŠB – TUO ve dnech 30. až 31. října 2007.
- Správce konference VYSKA (ČVUT) doplní do adresáře chybějící adresy z vysokoškolských knihoven na úrovni vedoucích pracovníků, aby konference mohla sloužit jako relevantní nástroj komunikace v prostředí vysokoškolských knihoven.

- Návrh projektu H. Landové na oceňování nejlepších VŠKP s tematikou vysokoškolských knihoven byl odložen.
- VV vyslovil souhlas s návrhem L. Tiché na registraci Komise a semináře IVIG v adresáři International Information Literacy Resources Directory [http://www.uv.mx/usbi\\_ver/unesco/](http://www.uv.mx/usbi_ver/unesco/).

Příští jednání VV se koná 12. 4. 2007 od 10 hodin ve VIC ČVUT.

Zapsala: I. Prochásková

Schválila: B. Ramajzlová