

Zápis z jednání výkonného výboru dne 12. 4. 2007

Přítomni: *Z. Dohnálková, M. Fasura, B. Katolická, M. Machytková, I. Prochásková, B. Ramajzlová, J. Šilhánek, L. Tichá, D. Tkačiková*

Omluveni: *I. Brožek, I. Horová, H. Landová*

1. Hospodaření

Předsedkyně podala zprávu o stavu finančních prostředků a přehled předpokládaného čerpání v nejbližším období.

VV vzal na vědomí zprávu o hospodaření a schválil plánované výdaje.

2. Kontrola úkolů z jednání dne 8. 3. 2007

- Ad bod 4: Všechny materiály k výroční konferenci byly připraveny.
- Ad bod 7: Správce konference VYSKA (ČVUT) doplnil a aktualizoval jména všech vedoucích vysokoškolských knihoven až na úroveň fakult, jména dalších pracovníků vysokoškolských knihoven byla doplněna na vyžádání. Byl také aktualizován Adresář vysokoškolských knihoven.

VV vzal splnění úkolů na vědomí.

3. EIZ

Proběhla diskuse nad strategií pro nastávající období. Předsedkyně bude kontaktovat Mgr. Kubíkovou z MŠMT pro získání aktuálních informací. Diskutovalo se o potřebě svolat řešitele stávajících projektů z vysokých škol, případně vedoucí pracovníky vysokoškolských knihoven. Do 30. 4. 2007 je třeba připravit obsah setkání, navrhnout termín a předpokládané účastníky vyzvat k přípravě podkladů za jednotlivé vysoké školy.

Odpovídají: *Katolická, Ramajzlová, Šilhánek*

VV uvedené návrhy přijal a uložil ke splnění.

4. BA – CPVŠK

Byl potvrzen termín ve dnech 30. až 31. října 2007 v Ostravě na VŠB – TUO. D. Tkačiková sdělila, že jednací sál v nové aule bude Asociaci poskytnut bezplatně. Text **Pravidla pro organizaci konference „Bibliotheca academica – cíle a perspektivy vysokoškolských knihoven“** (Návrh – verze 2) bude předmětem diskuse na červnovém zasedání VV. Na tomto zasedání bude také zahájena organizační příprava.

VV vzal informaci na vědomí.

5. Fond pro podporu zahraničních cest

Bylo projednáno znění výběrového řízení pro rok 2007 s uzávěrkou do 31. 5. 2007.

V souvislosti s potřebou okamžitého vyhlášení výběrového řízení pro rok 2007, jakmile bude schválen výroční konferencí statut Fondu, byla navržena komise v tomto složení: za VV Dohnálková (ve funkci předsedkyně) a Prochásková, jako odborníci z vysokoškolských knihoven Faitová, Ježková, Lošťáková. Komise bude předložena na výroční konferenci ke schválení.

Na jednání VV 7. 6. 2007 podá předsedkyně komise zprávu o výsledku výběrového řízení. Následně bude výsledek oznámen vybraným kandidátům a zveřejněn na stránkách Asociace.

VV uvedené návrhy přijal a uložil ke splnění.

6. Různé

- L. Tichá vznesla dotaz na možnost financování zahraniční cesty pro člena odborné komise, jehož vysoká škola není členem Asociace.

VV se jednomyslným hlasováním vyslovil proti této možnosti.

- I. Prochásková informovala o nabídce firmy Emerald Group o možnosti konsorciálního přístupu do odborných periodik z oblasti knihovnictví a informačních technologií pro členy Asociace. Současná nabídka je finančně nepřijatelná. Zástupce firmy také vyjádřil zájem zúčastnit se BA – CPVŠK. Dále proběhla krátká diskuse na téma vzdělávání knihovníků.

Příští jednání VV se koná 7. 6. 2007 od 10 hodin ve VIC ČVUT.

Zapsala: I. Prochásková

Schválila: B. Ramajzlová