

Zápis z jednání výkonného výboru dne 7. 6. 2007

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

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 12. 4. 2007

Ad bod 3: splněno – viz bod programu č. 3

Ad bod 5: nesplněno, nový termín – viz bod programu č. 4

3. EIZ

Předsedkyně byla přítomna jednání s Mgr. Kubíkové z MŠMT a rektora ČVUT, kde byla potvrzena alokace finančních prostředků na MŠMT k financování EIZ v období po skončení programu 1N. Na základě oficiálních informací z tohoto setkání bylo upraveno a na stránkách AKVŠ zveřejněno aktualizované stanovisko. Dle dostupných informací proběhla podobná jednání i s dalšími nositeli velkých projektů z programu 1N. V současné době ještě není známa metodika (veřejná soutěž nebo veřejná zakázka), podle které budou finance uvolňovány. Vystoupení zástupce AKVŠ k tomu problému bylo předběžně dohodnuto jak na RVŠ, tak na Konferenci rektorů pravděpodobně v zářijovém termínu.

Při příležitosti Infora proběhlo setkání zástupců AKVŠ (Ramajzlová, Šilhánek) se zástupci vydavatelství Elsevier (S. Grijzenhout a A. Eger). Zástupci AKVŠ zdůraznili, že odborným partnerem pro vyjednávání včetně cen je AKVŠ ve spolupráci s AV ČR. Komerční subjekt by měl zajišťovat pouze administraci.

VV vzal informace na vědomí.

Ing. Katolická připravila materiál „*Metodika pro přípravu strategie zajištění EIZ na období 2009-2013*“. Tento materiál byl členy VV připomínkován a bude znovu rozeslán. Konečné připomínky je třeba zaslat do 17. 6. 2007. Materiál bude předložen k diskusi na setkání účastníků projektu 1N 04067 a zástupců dalších vysokoškolských knihoven dne 20. 6. 2007. Následně rozešle předsedkyně dopisy ředitelům univerzitních knihoven s žádostí o zpracování podkladů podle výše uvedené metodiky za jednotlivé vysoké školy s termínem do 15. 8. 2007. Sumarizace bude provedena do 5. 9. 2007.

Odpovídají: Katolická, Ramajzlová

VV uvedený návrh přijal a uložil ke splnění.

4. Fond pro podporu zahraničních cest

Předsedkyně VV oznámila, že došla pouze jedna přihláška. Formální náležitosti byly splněny. Nicméně výběrové řízení nebylo uzavřeno, protože členové výběrové komise nebyli v původně stanoveném termínu s přihláškou seznámeni. Předsedkyně výběrové komise Z. Dohnálková zašle členům komise elektronickou verzi přihlášky a na základě jejich hodnocení a hlasování uzavře výběrové řízení do 13. 6. 2007. Výsledek zašle předsedkyni VV ke zveřejnění do 14. 6. 2007.

Odpovídají: Dohnálková, Ramajzlová

VV uložil úkol ke splnění.

5. BA – CPVŠK

VV projednal materiál *Pravidla pro organizaci konference „Bibliotheca academica – cíle a perspektivy vysokoškolských knihoven“*. Přijaté připomínky budou zapracovány a dokument bude zveřejněn na stránkách AKVŠ do 30. 6. 2007.

Odpovídá: Ramajzlová

D. Tkačíková informovala o zajištění ubytování. Webové stránky budou zveřejněny 18. 6. 2007 a registrace se zajištěním ubytování bude ukončena 15. 7. 2007.

Odpovídá: Tkačíková

Dále proběhla diskuse o tématech. Jsou navrhována témata: EIZ, institucionální repozitáře a open access, role knihovny v procesu evaluace. Předběžný program bude na stránkách BA – CPVŠK 2007 zveřejněn nejpozději do konce června.

Odpovídají: Ramajzlová, Tkačíková

VV uložil úkoly ke splnění.

6. Různé

I. Horová informovala o svém členství v redakční radě periodika *Knihovna*. Periodikum je možno využít jako publikační platformu pro témata AKVŠ a vysokoškolských knihoven.

M. Machytková uvedla, že do FRVŠ, program E bylo pro rok 2008 podáno celkem 17 projektů v celkové hodnotě 5,5 mil. Kč.

VV vzal informace na vědomí.

L. Tichá předložila návrh na doplnění materiálu *Standardy informační gramotnosti vysokoškolského studenta* o bod týkající se etiky vědecké práce a citování.

VV tento návrh jednomyslně schválil.

Příští jednání VV se koná 6. 9. 2007 od 10 hodin ve VIC ČVUT.

Zapsala: I. Prochásková

Schválila: B. Ramajzlová