

Zápis z jednání výkonného výboru dne 6. 9. 2007

Přítomni: M. Fasura, I. Horová, B. Katolická, H. Landová, M. Machytková, I. Prochásková, B. Ramajzlová, J. Šilhánek, L. Tichá, D. Tkačíková

Omluven: I. Brožek

Nepřítomna: Z. Dohnálková

1. Hospodaření

Předsdkyně 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 7. 6. 2007

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

Ad bod 4: splněno

3. EIZ

B. Katolická podala zprávu o účasti vysokoškolských knihoven v průzkumu provedeném na základě schváleného materiálu „*Metodika pro přípravu strategie zajištění EIZ na období 2009-2013*“. Data byla dodána z 18 veřejných vysokých škol, z UTB a VŠCHT nebyla úplná a tyto instituce byly požádány o doplnění. Univerzita Karlova účast v průzkumu odmítla oficiálním dopisem podepsaným Mgr. Parákovou.

Výsledky průzkumu byly předběžně zpracovány ve třech oblastech:

- využívání dostupných zdrojů – VV po diskusi rozhodl o metodice pro statistické prezentování dat,
- prioritní zdroje pro příští období,
- výše financování z rozpočtů vysokých škol – VV rozhodl o doplnění tohoto ukazatele o kvalifikovaný odhad výše financí vkládaných UK. Data budou získána z veřejně dostupných statistik na ÚIV.

VV vzal informace tyto informace na vědomí a ukládá zpracovat do 20. září 2007 výslednou zprávu.

Zodpovídá: B. Katolická

VV dále pověřil předsdkyni sjednáním schůzky s ředitelem odboru MŠMT Ing. Václavem Hankem, CSc. do konce září.

4. BA – CPVŠK

D. Tkačíková informovala o současném stavu příprav. Přihlášeno je více než 160 účastníků a 13 firem. B. Ramajzlová informovala, že předsdkyně bulharské Asociace univerzitních knihoven Dr. I. Yankova na pozvání VV k účasti na konferenci nereagovala.

VV vzal informaci na vědomí.

Dále proběhla diskuse o konkrétních příspěvcích na navržená témata a byl dohodnut rámec programu. Definitivní program bude na stránkách BA – CPVŠK 2007 zveřejněn nejpozději do konce září.

Odpovídají: B. Ramajzlová, D. Tkačíková

VV uložil úkol ke splnění.

5. Podpora činnosti AKVŠ komerčními firmami

Na základě zájmu firem ProQuest (v zastoupení AIP) a EBSCO o finanční podporu činnosti AKVŠ projednal VV způsob smluvního zakotvení této podpory a účelu, na nějž budou prostředky čerpány. VV rozhodl o určení těchto prostředků na financování zahraničních cest. Informace o podpoře činnosti AKVŠ komerčními firmami (sponzorství, dárcovství) budou umístěny na stránkách AKVŠ do konce října.

Odpovídají: I. Prochásková, B. Ramajzlová, D. Tkačíková

VV uložil úkol ke splnění.

6. Statistiky

B. Ramajzlová informovala o žádosti pí Smotlachové z Českého statistického úřadu o pomoc při interpretaci statistických dat z vysokoškolských knihoven ve Statistické ročence České republiky 2008.

VV uložil úkol ke splnění do konce r. 2007.

Zodpovídá: I. Brožek

7. Různé

I. Horová informovala o připravovaném semináři, který bude pořádat komise eVŠKP dne 16. října na VUT Brno, a o projektu „Digitální knihovna pro šedou literaturu – funkční model a pilotní realizace“, jehož je spoluřešitelkou a který byl podán do programu MK ČR (kategorie VV) pro rok 2008. Dále seznámila VV s dopisem, kterým se obrátila na ČR v souvislosti s mediální prezentací projektu MU na odhalování plagiátů.

M. Machytková informovala o jednání hodnotící komise pro udělování ceny Knihovna roku.

L. Tichá informovala VV o pozvání, které dostala od pořadatelů mezinárodního meetingu o informační gramotnosti (Madrid, 8. a 9. října 2007), na kterém bude připravován program mezinárodní konference konané v roce 2008. L. Tichá požádala o příspěvek na tuto zahraniční cestu.

VV vzal informace na vědomí. O přidělení příspěvku rozhodne, jakmile bude známa jeho přesná výše.

Příští jednání VV se koná v pondělí 29. 10. 2007 v ústřední knihovně VŠB-TUO v Ostravě – Porubě ve 14,00 hodin.

Zapsala: I. Prochásková

Schválila: B. Ramajzlová