

Zápis z jednání výkonného výboru dne 29. 10. 2007

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

Omluveni: B. Katolická, 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 6. 9. 2007

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

Ad bod 4: splněno

Ad bod 5: částečně splněno, zveřejnění informací na www.akvs.cz (rubrika „sponzoring“) – nový termín 30. 11. 2007

Ad bod 6: trvá, I. Brožek převzal podklady.

3. EIZ

Byla vypracována souhrnná zpráva, která bude představena na BA-CPVŠK 2007. Konkrétní údaje z jednotlivých univerzit nebudou zveřejňovány bez jejich souhlasu.

Proběhlo jednání na MŠMT ČR (Ing. Hanke, CSc., Ing. Hakenová, PhDr. Kubíková, PhDr. Ramajzlová, Ing. Šilhánek). Zástupci MŠMT ČR potvrdili alokaci finančních prostředků na informační zdroje ve stejné výši jako v programu 1N. Nepočítá se s vyhlášením veřejné soutěže, zřejmě bude zvolena forma veřejné zakázky na informační zdroje pro obor... Do konce roku 2007 MŠMT bude předkládat materiál do vlády, v jednáních do té doby bude vyjasněno, co může Asociace ministerstvu poskytnout. Během listopadu bude svolána další schůzka k přípravě podkladů.

VV vzal zprávu na vědomí a uložil úkol ke splnění.

Odpovídá: B. Ramajzlová

4. BA-CPVŠK 2007

D. Tkačiková informovala o zajištění akce. Zmínila odhlašování registrovaných účastníků na poslední chvíli, což přináší organizační problémy. Proběhla diskuse o zavedení závazných přihlášek s povinností vyslat náhradníka a případném účtování storno poplatků.

VV vzal informaci na vědomí a k nastolenému problému se vrátí po vyhodnocení akce a před přípravou BA-CPVŠK 2008.

5. FRVŠ

M. Machytková informovala o diskusi, která proběhla k programu FRVŠ a jeho dalšímu pokračování. Pro rok 2009 dojde zřejmě ke změnám v programu tak, aby nekolidoval s tematikou OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a dalšími rozvojovými programy, což s největší pravděpodobností bude znamenat, že ve vyhlášení již nebudou okruhy B a C. Členové VV po diskusi rozhodli o vyjádření podpory programu FRVŠ s ohledem na důležitost okruhu E pro vysokoškolské knihovny.

VV vzal informaci na vědomí a uložil úkol ke splnění.

Odpovídá: M. Machytková, B. Ramajzlová. Termín: do 7. 11. 2007

6. Činnost VV v období mezi jednáními

V mezidobí je řada materiálů projednávána pouze v konferenci Asociace. Ne všichni členové VV však reagují. I. Prochásková navrhla stanovit pro členy VV povinnou reakci ke každému zaslanému materiálu (i v případě, že se nejedná o hlasování „per rollam“ podle bodu 6 Jednacího řádu výkonného výboru).

VV vyjádřil s návrhem souhlas.

Odpovídají: všichni členové VV. Termín: trvale

7. Příprava Výroční konference AKVŠ ČR 2008

B. Ramajzlová uvedla, že termín výroční konference je třeba posunout k začátku kalendářního roku, a to především z důvodu schvalování rozpočtu. Pro příští rok je navrhován začátek března. Dále upozornila na končící období současného výkonného výboru a potřebu zajistit kandidáty do voleb s dostatečným předstihem.

VV vzal informaci na vědomí a vyslovil souhlas s termínem výroční konference.

8. Různé

B. Ramajzlová informovala o dopise, který přišel na adresu Asociace od sdružení COUNTER s výzvou ke členství ve sdružení.

VV vzal informaci na vědomí; o případném členství rozhodne na příštím jednání.

I. Horová informovala o realizovaném semináři *Systemy pro zpřístupňování eVŠKP 2007*.

VV vzal informaci na vědomí.

Příští jednání VV se bude konat 27. 11. 2007 ve VIC ČVUT v Praze. Hodina bude upřesněna v závislosti na tom, zda bude na stejný den svolána další schůzka k EIZ (viz bod 3).

Zapsala: I. Prochásková

Schválila: B. Ramajzlová