

Zápis z mimořádného jednání výkonného výboru dne 13. 3. 2008

Přítomni: *I. Brožek, M. Fasura, I. Horová, B. Katolická, M. Machytková, I. Prochásková, J. Trnčáková, S. Řehořová,, L. Tichá, D. Tkačíková*

Omluvena: *Z. Dohnálková*

Host: *B. Ramajzlová*

1. Po skončení výroční konference se sešel na svém prvním zasedání nově zvolený výkonný výbor. B. Ramajzlová z titulu čestné předsedkyně představila návrh obsazení užšího předsednictva a každá z navržených členek dostala možnost seznámit VV se svými záměry rozvoje činnosti VV. Hlasováním pak VV zvolil předsednictvo ve složení:
Mgr. Iva Prochásková – předsedkyně
Mgr. Daniela Tkačíková – místopředsedkyně
PhDr. Marta Machytková – jednatel.
2. Jednání se ujala předsedkyně Prochásková. Bylo dohodnuto, že programové prohlášení nově zvoleného výboru bude zveřejněno na webových stránkách AKVŠ.
Termín: do 31. 3. 2008
Odpovídá: I. Prochásková
3. Otázky související s hospodařením a administrativou má na starosti PhDr. Machytková. Do příštího jednání VV budou provedeny všechny příslušné úkony k vedení účtu AKVŠ (zajištění podpisového práva – Prochásková, Machytková). Mezinárodní spolupráce spadá do kompetence místopředsedkyně Tkačíkové. Vedení komise EIZ a IVIG se nemění, vedení komise eVŠKP bude řešeno v dubnu na výjezdním zasedání komise na Ramzovou.
4. Nejblíže úkoly pro výkonný výbor:
 - Hospodaření – rozpočet na rok 2008 byl schválen Výroční konferencí AKVŠ. Celý VV má za úkol promyslet návrhy a náměty k čerpání vytvořené finanční rezervy z minulých let.
 - Plán činností pro rok 2008 – schválen Výroční konferencí AKVŠ. VV má za úkol promyslet jednotlivé oblasti činnosti AKVŠ a navrhnout nosné téma pro výroční akci Bibliotheca Academica – CPVŠK 2008, která se bude konat v Plzni.
 - Prezentace AKVŠ, posílení komunikace a předávání zkušeností, poznatků a informací v prostředí vysokoškolských knihoven.
5. V souladu s novým funkčním obdobím VV budou na webových stránkách AKVŠ provedeny potřebné změny.
Termín: do 21. 3. 2008
Odpovídá: D. Tkačíková

Příští jednání VV se bude konat ve VIC ČVUT 16. 4. 2008 od 10 hod.

Zapsala: M. Machytková

Schválila: I. Prochásková

