

Zápis z jednání výkonného výboru dne 5. 3. 2009

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

Hosté: *B. Ramajzlová*

1. Hospodaření

Předsedkyně podala zprávu o stavu finančních prostředků, evidovaných příjmech a uskutečněných výdajích.

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

2. Kontrola úkolů z jednání dne 14. 1. 2009

- Úkoly z 3. 11. 2008
Příspěvky do Grand Biblio zaslány. Úkol splněn.
Členství v EBLIDA registrováno. Faktura na úhradu členských poplatků dosud nepřišla. Na výroční konferenci pojedje místopředsedkyně. Úkol splněn.
Přístup do webové aplikace MU pro provádění průzkumů. Testování zatím neproběhlo tak, aby mohlo být rozhodnuto, zda tuto aplikaci použít pro účely AKVŠ. J. Mach nabídl aplikaci VŠE pro dotazníkové šetření. Výběr se odkládá na 2. pololetí. Odpovědnost nebyla stanovena
- Úkoly z 14. 1. 2009 pro výroční konferenci
Změna stanov – zasláno vyjádření na MU a VFU. Splněno.
Fond podpory zahraničních cest – návrhy na členy hodnotící komise mimo VV – Krkošková (OU), Landová (JČU), Svobodová (MZLU). Splněno.
Návrh rozpočtu – splněno.
Schválené materiály pro výroční konferenci byly rozeslány statutárním zástupcům členů dne 13. 2. 2009.

3. Organizace výroční konference

Předsedkyně konstatovala, že organizace výroční konference je připravena. Oznámila, že do programu zařadí informaci k programu INFOZ. Informovala o své žádosti o informace zasláné ředitelce odboru 31 MŠMT ing. Říhové a seznámila přítomné s obsahem její odpovědi. Náhradní financování pro rok 2009 (výzvou nositelům projektů 1N), které bylo přislíbeno z rezerv MŠMT, čeká na souhlas premiéra. Program INFOZ stále nemá ukončeno notifikační řízení u EK – poslední žádost byla odeslána 18. 2. 2009. Do usnesení z výroční konference je třeba zapracovat pověření k dalším jednáním – MŠMT, RVŠ a ČR. Předsedkyně dále informovala o komunikaci s Mgr. Žižkovou (STK) o financování databáze SCOPUS. Žádala ji o informaci, jakým způsobem byly stanoveny finanční podíly VŠ v celkovém financování. V odpovědi byla naznačena metodika dělení, ale bez konkrétního vyjádření (tj. kolik které školy budou platit a jaká je celková platba za SCOPUS) s tím, že některé VŠ si nepřejí tuto informaci sdělovat. VK je třeba s tímto sdělením seznámit.

Stanovy

Předsedkyně zrekapitulovala proces uplatňování změn a jejich zpracování, konstatovala, že byl dán dostatečný časový prostor. V diskusi byl dohodnut proces projednávání tohoto bodu.

Fond podpory zahraničních cest.

Místopředsedkyně oznámila, že na základě oslovení přijaly členství v hodnotící komisi: Věra Svobodová (MZLU), Jarmila Krkošková (OU) a Helena Landová (JČU). VV doporučil komisi ke schválení výroční konferencí.

4. Zpráva ze zasedání ÚKR dne 13. 2. 2009.

Předsedkyně informovala o nejdůležitějších bodech jednání:

- příprava materiálu Plán implementace státní kulturní politiky (SKP) na léta 2009 – 2014 dle usnesení vlády č. 1595/2008 o plánu nelegislativních úkolů. Z diskuse vyplynula nutnost zapracovat do SKP také přípravu nové Koncepce rozvoje knihoven s účinností od roku 2011,
- národní strategie digitalizace – ÚKR apeluje na MK ČR, aby Národní strategie digitalizace byla připravena v co nejkratším termínu. Bez tohoto koncepčního materiálu je ohrožena úspěšnost projektů z oblasti kultury, které byly vládou označeny jako priority pro Integrovaný operační program,
- významné snížení dotace MK na programy VISK (65,5 % loňské částky),
- financování licencí ke specializovaným EIZ pro výzkum a vývoj – ÚKR je přesvědčena, že je třeba pro část těchto EIZ zajistit financování licencí též pro veřejnost např. v Národní knihovně, ústředních odborných a krajských knihovnách. Předsedkyně informovala, že se k tomuto většinovému stanovisku ÚKR nepřipojila a uvedla důvody. V diskusi prezentovaly své názory na tuto problematiku Z. Dohnálková, D. Tkačíková, B. Ramajzlová.
- Zákon o povinných síťových publikacích – Mgr. Skučková z MK informovala, že na návrhu spolupracují odbor médií a audiovizí, odbor legislativní a právní, odbor autorského práva a odbor umění a knihoven. Před přeložením materiálu do vlády je nutno provést analýzu RIA (hodnocení dopadu regulace). Na základě výsledku analýzy bude stanoven způsob zpracování a termín předložení. Odhad 1. pololetí 2010.

VV vzal informace na vědomí.

5. Dopis Ing. Brandejsové (MU)

S dopisem, který Ing. Brandejsová zaslala předsedkyni byli seznámeni členové VV předem, rovněž s reakcí Ing. Macha na tento dopis. Předsedkyně zrekapitulovala postoje AKVŠ v této věci:

- AKVŠ se nikdy ke spolupráci na centralizovaném rozvojovém projektu MU *Odhalování plagiátů a Národní registr VŠKP* nepřihlásila, což lze doložit e-mailem bývalé předsedkyně VV Ramajzlové z 18. 6. 2007, kde je uvedeno:... *AKVŠ nebude vyjadřovat podporu či nepodporu projektům více univerzit, protože rozhodnutí o spolupráci v rámci centralizovaných projektů je v kompetenci jednotlivých vysokých škol.*
- AKVŠ pouze podporovala využití výsledků práce odborné komise e-VŠKP v projektu. Na jednání dne 13. 3. 2008, kdy Ing. Mach informoval VV o problémech s implementací metadatového standardu připraveného komisí e-VŠKP do projektu, se VV znovu shodl na tom, že implementace tohoto standardu je sice žádoucí, ovšem její prosazení jednoznačně spadá do kompetence vysokých škol – spoluřešitelů projektu.

Předsedkyně vytkla Ing. Machovi, že při jednání s řešiteli projektu nedostatečně odděloval své kompetence předsedy komise e-VŠKP od kompetencí spoluřešitele jednajícího za zástupce škol připojených k projektů. Připomněla, že komise e-VŠKP byla založena za účelem podpory zpřístupňování závěrečných prací v elektronické podobě na jednotlivých vysokých školách a sdílení dobré praxe, nikoli za účelem budování národního registru, resp. účasti AKVŠ v podobných projektech. Ing. Mach oponoval s tím, že se si byl vědom odlišení kompetencí a snažil se je dodržet. Po krátké diskusi předsedkyně navrhl, že odpoví Ing. Brandejsově ve smyslu, že oficiální spolupráce ze strany AKVŠ navázána nikdy nebyla a že AKVŠ nebude dělat rozhodčího ve sporu MU a VŠE. VV toto rozhodnutí schválil.

6. Komise

Komise EIZ

Předsedkyně oznámila, že po dohodě s Ing. Katolickou bude koordinovat transformaci komise. Zatím se rozběhla činnost pracovní skupiny pro vzdálený přístup k EIZ, proběhl seminář *Vzdálený přístup k elektronickým informačním zdrojům – Shibboleth a Česká národní federace identit*. Další navrhovaná pracovní skupina pro konsorciální zdroje se po zkušenostech s přípravou programu INFOZ jeví jako nereálná. Zatím otevřená zůstává pracovní skupina pro informační podporu výzkumu a vývoje.

Komise IVIG

L. Tichá informovala o schůzce v únoru a nejbližších plánech. Letošní seminář IVIG bude na téma e-learning. Dále jsou připravovány pracovní semináře – jeden pro veřejnost na seznámení s portálem INFOGRAM (asi v červnu na ČZU), druhý bude navazovat na IVIG 2009 a umožní si prakticky vyzkoušet tvorbu e-learningových materiálů.

VV vzal informace na vědomí.

V další diskusi k práci komisí byla znovu otevřena otázka archivace webových stránek akcí pořádaných komisemi. Předsedkyně zdůraznila, že od letošního roku je tato povinnost jednoznačně přenesena na správce stránek AKVŠ. V otázce zápisů z jednání komisí se VV shodl na tom, že komise je povinna je zveřejňovat, a to primárně na svých stránkách. V této souvislosti byl Ing. Mach upozorněn, že na stránkách e-VŠKP poslední zápisy chybí. V případě, že komise nemá vlastní stránky, zveřejňují se zápisy na stránkách AKVŠ.

7. Různé

- Seminář ke statistickému zjišťování – je třeba v co nejkratší době stanovit termín a ověřit, zda je pro VŠE, kde se bude seminář konat, přijatelný.
Odpovídají: Tkačiková, Brožek.
- BA 2009 ve Zlíně
Organizace – J. Trnčáková informovala o zvoleném termínu 3.–4. 11. 2009 (o přesném místě konání ještě nebylo rozhodnuto, jsou dvě možnosti). Ubytování nelze realizovat na kolejích, ale je možné v dobře dostupných hotelech. Organizace a finanční rozvaha budou projednány na příštím VV. Předsedkyně přislíbila návštěvu Zlína.
Program – předsedkyně navrhla hlavní téma „*Univerzitní knihovna jako srdce univerzity aneb prestiž a jak ji získat*“. Vyzvala členy VV k zamyšlení a aktivním návrhům do příštího jednání. Uvedla, že téma bude také na programu letošní výroční konference LIBER v Toulouse koncem června.
- Zahraniční cesta do Bielefeldu – Ing. Mach se zmínil o svém jednání se zástupci projektu DRIVER a předběžné úvaze na pozvání zahraničního účastníka na seminář e-VŠKP, podrobnosti upřesní ve zprávě ze zahraniční cesty. Místopředsedkyně

upozornila na potřebu koordinace těchto aktivit v rámci AKVŠ spadajících do oblasti jejího působení a zodpovědnosti.

- Seminář *Měření výkonnosti knihoven* – pravděpodobný termín je září.

Příští jednání VV se bude konat **v Pardubicích 6. 5. 2009 od 10 hod.**

Zapsala: M. Machytková

Schválila: I. Prochásková