

## **Zápis z jednání výkonného výboru dne 6. 5. 2009**

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

Hosté: *B. Ramajzlová*

Omluveni: *Z. Dohnálková, J. Mach, M. Machytková,*

### **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 5. 3. 2009**

Seminář ke statistickému zjišťování se konal 23. 4. 2009.

Úkol splněn.

Předsedkyně informovala členy VV o průběhu semináře. Zúčastnilo se 19 zástupců – členů AKVŠ. Nezáčastnili se zástupci AVU, VŠUP, JAMU a OU. Pozvání přijala také Mgr. Paráková z UK. Seminář vedla Mgr. Tkačíková. Účastníci obdrželi předem připravené materiály vycházející z normy ČSN EN ISO 2789. V prezentaci byl představen také projekt IFLA Global statistics for the 21st century. Diskutovalo se k jednotlivým skupinám údajů, které jsou navrhovány pro budoucí centrální sběr. Seminář je možné považovat za velmi užitečný, odkryl problematická místa, řada problémů byla v diskusi vyjasněna. Prezentace ze semináře bude rozeslána účastníkům semináře a bude dostupná v neveřejné sekci webu AKVŠ. Během léta bude připravena přehledná tabulka sbíraných údajů s komentářem. Budou do ní případně promítnuty nové poznatky získané na letošní konferenci IFLA.

Termíny: rozeslání a vystavení prezentace do 15. 5. 2009, příprava a rozeslání tabulky do 15. 9. 2009

Odpovídají: Tkačíková, Prochásková

Členové VV diskutovali o účelnosti sběru údajů o virtuálních návštěvách. Další informace k tématu vyžádá z NK I. Brožek. Časový harmonogram dalšího postupu:

Předběžná informace o zamýšlených změnách na ÚIV

Termín: do 31. 5. 2009

Odpovídá: Brožek

Představení nového výkazu na BA-CPVŠK ve Zlíně a doporučení pro vnitřní sledování podle nového výkazu na jednotlivých školách v r. 2010.

Termín: 3. nebo 4. 11. 2009

Odpovídá: Prochásková

Zaslání oficiální žádosti o změnu statistického výkazu a pořizovacího programu na ÚIV počínaje rokem 2011

Termín: do 31. 12. 2009

Odpovídají: Brožek, Prochásková

Výkonný výbor uložil úkoly ke splnění.

### **3. Fond AKVŠ pro podporu zahraničních cest – výsledky a vyhlášení 2. kola**

Místopředsedkyně seznámila VV s průběhem a hodnocením 1. kola. Výsledky jsou zveřejněny na webu AKVŠ. Vybraní uchazeči byli informováni. Přidělená dotace nebyla v prvním kole vyčerpána. VV rozhodl o okamžitém vyhlášení druhého kola s termínem podávání přihlášek do 15. 7. 2009 a s termínem vyhodnocení do 15. 8. 2009.

Termín zveřejnění vyhlášení do 15. 5. 2009

Odpovídá: Tkačíková

Výkonný výbor uložil úkol ke splnění.

#### **4. Změna Jednacího řádu VV v souvislosti se registrací nových stanov schválených výroční konferencí**

Předsedkyně doporučila zrušit část Jednacího řádu týkajícího se odborných komisí. VV tuto změnu jednomyslně schválil. Žádné další změny nebyly navrženy.

Termín zveřejnění nového Jednacího řádu do 15. 5. 2009

Odpovídá: Tkačíková

Výkonný výbor uložil úkol ke splnění.

#### **5. Příprava BA – CPVŠK 2009**

Organizační záležitosti zatím nebyly k projednání předloženy. Předsedkyně uskuteční cestu do Zlína v nejbližší době. B. Ramajzlová poskytne podklady ke kalkulaci z minulých let. Návrh na organizační zajištění zpracuje J. Trnčáková a zašle do konference ASOCIACE.

Termín do 10. 6. 2009

Odpovídá: Trnčáková

Základní webové stránky budou zveřejněny do 20. 6. 2009

Odpovídá: Tkačíková

Oslovení firem s nabídkou účasti do 30. 6. 2009 (Podmínky účasti stejné jako loni).

Odpovídá Prochásková

Výkonný výbor uložil úkol ke splnění.

#### **Program**

První den dopoledne obvyklé schéma, zpráva o činnosti AKVŠ a komisí, statistika a představení knihovny UTB.

Odpoledne – hlavní téma: *Jak zvýšit prestiž knihovny* – předpokládají se dva zahraniční přednášející a představení „best practice“ z našich knihoven (vyzvané příspěvky nebo call for papers), případně panelová diskuse na téma, zda dostatečně propagujeme to, co děláme, a zda děláme to, co od nás uživatelé očekávají.

Druhý den – úspěšné projekty (nejen FRVŠ), prezentace z cest podpořených z Fondu AKVŠ.

Program bude průběžně podrobně rozpracováván.

#### **6. Organizace semináře eVŠKP a semináře ke zpřístupňování šedé literatury**

K materiálům, které do konference ASOCIACE předem zaslali J. Mach a I. Prochásková proběhla diskuse. Nepřítomné členy VV zaslaly vyjádření písemně a předsedkyně s nimi členy VV seznámila. Po diskusi bylo sedmi hlasy, tj. všemi přítomnými členy VV rozhodnuto takto:

AKVŠ, resp. komise eVŠKP bude organizovat pouze seminář eVŠKP, a to v souladu s pravidly schválenými výkonným výborem pro organizaci akcí AKVŠ v loňském roce. Součástí semináře může být neformální večerní setkání. Organizace semináře ke zpřístupňování šedé literatury je záležitostí nositelů projektu, tj. STK a VŠE. Nic nebrání tomu, aby tento seminář na seminář eVŠKP bezprostředně navazoval.

Rozpočet na seminář eVŠKP může být vyčerpán v původně přidělené výši, poplatek za případnou účast komerčních firem (stánek nebo prezentace) byl schválen ve výši 5 000 Kč.

VV ukládá předsedovi komise eVŠKP, aby postupoval podle tohoto rozhodnutí.

## **7. Komise**

### **eVŠKP**

I. Horová informovala o posteru, který připravuje s předsedou Komise J. Machem na 12. mezinárodní symposium ETD 2009 v Pittsburghu, USA. (Poster bude prezentován také na CASLINu.) Dále oznámila, že Komise nemá zájemce o účast na této konferenci a nevyužije tedy schválený příspěvek. Upozornila také na prezentaci Mgr. Volemanové na konferenci INFOS a navrhla na ni odkázat z webu AKVŠ.

### **IVIG**

Komise IVIG připravuje na polovinu června pracovní seminář *Infogram – cesta správným směrem?* určený pro vysokoškolské knihovníky zabývající se informačním vzděláváním. Údaje ke zveřejnění semináře na stránkách AKVŠ pošle L. Tichá do 15. 5. 2009  
Ing. Lenka Bělohoubková se v březnu zúčastnila konference LILAC v Cardiffu. Získané zkušenosti uplatní v semináři *Infogram – cesta správným směrem?*, který povede.

### **Transformace komise EIZ**

Předsedkyně informovala, že aktivně pracuje skupina pro vzdálené zpřístupňování EIZ pod vedením B. Katolické. Další skupina (pro informační podporu VV) zatím nebyla ustavena. Zatím se nenašel nikdo, kdo by byl ochoten činnost připravit.  
VV vzal informace na vědomí.

## **8. Různé**

### **Navýšení rozpočtu na zahraniční cestu**

Z. Dohnálková požádala o navýšení rozpočtu na zahraniční cestu na konferenci QQML v Chanii z původních 20 000 Kč na 29 000 Kč z důvodu vysokých nákladů na vložné (350 EUR) a ubytování (354 EUR). Předsedkyně upozornila, že při včasné registraci bylo možné náklady na vložné o 50 EUR snížit.

VV po diskusi většinou hlasů navýšení rozpočtu schválil.

### **Výzva ke členství**

Předsedkyně informovala, že AKVŠ byla znovu vyzvána, aby se stala členem COUNTER. VV jednomyslně rozhodl, že odmítavé stanovisko v této věci se zatím nemění.

### **Informace z ÚKR**

Předsedkyně informovala, že jednání ÚKR plánované na 14. 5. 2009 bylo odloženo. Z materiálu k implementaci vládní kulturní politiky, který členové ÚKR obdrželi, vyplývá, že pro roky 2010 až 2014 je navrhována dotace na podporu akviziční činnosti knihoven ve výši 45 mil. Kč ročně a pro roky 2012 až 2014 dotace na licence na EIZ ve výši 30 mil. ročně.

VV vzal informaci na vědomí.

Termín příštího jednání zatím nebyl stanoven. V případě potřeby bude svolána schůzka i během prázdnin. Členové VV zašlou předsedkyni plán své dovolené.

Zapsala a schválila: I. Prochásková