

Zápis z jednání výkonného výboru dne 3. 9. 2009

Přítomni: *I. Brožek, M. Fasura, I. Horová, J. Mach, M. Machytková, I. Prochásková,*

Hosté: *B. Ramajzlová, O. Fabián*

Omluveni: *Z. Dohnálková, S. Řehořová, L. Tichá, D. Tkačiková*

1. Hospodaření

Předsdkyně podala zprávu o stavu finančních prostředků, příjmech a výdajích od 7. 5. do 31. 8. 2009. VV vzal na vědomí zprávu o hospodaření a schválil provedené výdaje.

2. Rezignace Mgr. Trnčákové na členství ve VV

Mgr. Trnčáková rezignovala na členství ve VV dopisem ze dne 21. 8. 2009 z důvodu odchodu z pracovní pozice ředitelky Knihovny UTB ve Zlíně do pracovního poměru mimo VŠ.

3. Příprava BA - CPVŠK 2009

Na tento bod jednání byl pozván PhDr. Ondřej Fabián, který nastoupil od 1. 9. 2009 do funkce ředitele Knihovny UTB ve Zlíně.

O. Fabián informoval o organizačním zajištěním, o doplňujících ubytovacích možnostech a zajištění doprovodného programu. Registrace bude uzavřena k 15. 10. Dále přislíbil účast akademického funkcionáře, nejlépe rektora UTB k zahájení konference. Předsdkyně seznámila přítomné s rozpočtem BA a informovala o účasti firem. Ke sponzorství se přihlásily firmy Proquest/Aip a EBSCO. Oslovena bude ještě firma SUWECO (zajistí M. Machytková). Firma Multidata si objednala firemní prezentaci.

Základní program byl vyvěšen na stránkách BA. Proběhla diskuse k programu. K příspěvku ke statistikám předsdkyně upozornila, že se bude jednat o prezentaci výsledků, tj. k čemu se v úpravách dospělo, nebude prostor pro diskusi. Program odpoledního bloku byl projednán s jedním zahraničním příspěvkem (W. Gerritsma) a příspěvkem Z. Dohnálkové. Vzhledem k tomu, že v pátek 4. 9. se ozvala zvaná zahraniční přednášející Dr. Sylvia Van Peteghem (Belgie), že přijala pozvání, byl předsdkyní upraven program tak, aby zahraniční příspěvek mohl být zařazen. Předsdkyně dále vysvětlila účel panelové diskuse, která je analogickou akcí, která byla na letošní výroční konferenci LIBER. Návrhy osob do diskusního panelu: Matuszková (UK), Bartošek (MU), Machytková (ČVUT). Bude doplněno do počtu šesti osob. Konečné obsazení panelu bude uzavřeno do 30. 9. 2009. O. Fabián přislíbil, že požádá kvestora UTB o příspěvek – pohled na knihovny z jiného úhlu. Panelovku a dopolední blok 1. dne moderuje I. Prochásková, odpolední blok D. Tkačiková a 2. den moderuje I. Brožek. VV odsouhlasil výdaj na tlumočnicka. V souvislosti s diskusí o programu 2. dne byl J. Mach požádán o informativní příspěvek (pracovní název „Rozvojové projekty a jiné ...“), ve kterém by stručně popsal cíle a výsledky projektů MU (Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů, Odhalování plagiátů v seminárních pracích) a navrhovaného projektu Repozitar.cz a projektu NUŠL (NTK). Tento příspěvek zazní v bloku realizovaných projektů. Upřesněný program bude zveřejněn na webové stránce BA 2009.

4. Kontrola úkolů z jednání dne 6. 5. 2009

Příprava nového statistického výkazu: Byla připravena struktura vykazovaných dat v tabulkách a dokument Vysvětlivky a pokyny. Tyto materiály byly rozeslány účastníkům dubnového semináře s tím, že poslední datum k připomínkování je 30. 9. 2009. Úkol splněn.

Změna jednacího řádu VV a jeho vyvěšení. Úkol splněn.

5. Fond podpory zahraničních cest 2. kolo – výsledky

Ve stanoveném termínu do 15. 7. 2009 byly podány dvě přihlášky. Na základě rozhodnutí výběrové komise byly obě přihlášky přijaty s tím, že cesta Mgr. Potomkové (UP) bude podpořena z fondu AKVŠ platbou letenky do výše 10 tis. Kč, cesta Mgr. Vyčítalové (UPAR) bude podpořena úhradou vložného, letenky a ubytování ve výši do vyčerpání zůstatků ve Fondu podpory, protože celková požadovaná částka (19 tis. Kč) již není k dispozici.

Vzhledem k tomu, že se Mgr. Potomková vrací z cesty 1. nebo 2. 11., nemůže splnit povinnost prezentovat výsledky cesty na BA. Moderátor Brožek účel cesty okomentuje a bude informovat, že zpráva o cestě bude zveřejněna na stránkách AKVŠ, příp. odkaz bude ze stránek programu BA.

6. Semináře

Nejbližším seminářem pořádaným AKVŠ je seminář Možnosti měření efektivnosti a výkonnosti pro vysokoškolské knihovny 15. 9. 2009 v Brně, garantem je Z. Dohnálková. Předložila rozpočet, ve kterém jsou platby za autorské příspěvky. Diskuse k tomuto byla uzavřena s tím, že AKVŠ honoruje pouze ty autory, kteří nepůsobí na vysokých školách.

Seminář IVIG 2009 se koná 24. 9. 2009 v Praze a je organizačně a finančně zajištěn.

Seminář Systémy pro zpřístupňování eVŠKP 2009 se bude konat 21. 10. 2009. J. Mach informoval o firmách, které přispějí na realizaci semináře, o potřebě financí na překlady článků do sborníků, který komise vydává již od loňska. B. Ramajzlová vyslovila nesouhlas s tím, že vydavatelem je komise (agentura ISSN jí přidělila číslo!), protože právnická osoba je AKVŠ a s tou měla být celá záležitost projednána a zohledněn účel a úroveň sborníku. Stránky semináře budou zveřejněny do 15. 9. 2009.

7. Komise

Komise IVIG – na příštím jednání VV budou probrány webové stránky komise za přítomnosti předsedkyně komise a D. Tkačikové.

Komise eVŠKP – úkol pro předsedu komise Macha, aby předložil písemně návrh transformace komise do 23. 10.

8. Různé

M. Machytková navrhla, aby se z prostředků AKVŠ zakoupil malý notebook, který by předsedkyně využila pro svoji práci pro Asociaci a zároveň by sloužil jako archiv dokumentů Asociace. Jedná se o částku cca 11 tis. Kč. VV schválil tento výdaj.

Termín příštího jednání byl stanoven na 27. 10. 2009 v 10,00 hodin v Praze v zasedačce VIC ČVUT.

Zapsala: M. Machytková

Schválila: I. Prochásková