

Zápis z jednání výkonného výboru dne 20. 1. 2010

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

1. Hospodaření

Předsedkyně podala zprávu o stavu finančních prostředků.
VV vzal zprávu na vědomí a schválil provedené výdaje.

2. Kontrola zápisu

Kontrola formálně na jednání neproběhla. Splnění úkolů uložených v zápise ze dne 2. 11. 2009 je obsaženo v jednotlivých bodech programu, pouze úkol týkající se umístění webových stránek komise IVIG trvá.

3. BA - CPVŠK 2009 – rekapitulace

Předsedkyně se krátkým slovem vrátila k BA 2009. Rekapitulovala finanční stránku (výdaje činily 167 025,- Kč, příjmy (účastnické firemní poplatky, sponzorské dary) činily 167 300,- Kč. Plánovaná dotace z rozpočtu AKVŠ nemusela být čerpána. Dále uvedla hodnocení BA: přihlášeno bylo 144 účastníků z knihoven, zúčastnilo se 137, neúčast neomluvilo 5. Webový dotazník vyplnil 81 účastník ze 137 obeslaných účastníků konference, tj. 59 %. Jako velmi přínosnou ohodnotilo akci 37 respondentů, jako dobrou 41 respondentů. Pozitivní hodnocení tedy dalo akci celkem 96% respondentů. Kompletní vyhodnocení je k dispozici na webu AKVŠ.

4. Příprava výroční konference

Kandidátka a volby

B. Ramajzlová podala zprávu o přípravě kandidátky do nového VV. Návrh kandidátů poslalo 21 členů, návrh nedošel z AVU a TUL. Rektoři doporučili 27 kandidátů. Ramajzlová projednala s každým navrženým kandidátem jeho účast/neúčast ve volbách a shromáždila od těch, kteří mají zájem kandidovat, údaje o jejich profesní odbornosti. K nominaci se vůbec nevyjádřila navržená osoba z VŠUP, ani po opakované výzvě, takže kandidátka byla dne 20. 1. 2010 uzavřena s 15 navrženými kandidáty.

Kandidátka bude sestavena podle počtu získaných nominací. Dále se jednalo o způsob hlasování v případě rovnosti hlasů. Projednal se i způsob volby předsedy VV. Ramajzlová při jednání s kandidáty je bude informovat o možnosti ucházet se o funkci předsedy s povinností představit stručně svoji vizi.

Úkol: připravit procedurální postup voleb – Brožek (do 31. 1. 2010)
sestavit kandidátku, zpracovat informace o jednotlivých kandidátech, po finálním projednání s nimi dodat materiál ke zveřejnění na webu AKVŠ – Ramajzlová (do 31. 1. 2010)

Zpráva o činnosti za rok 2009

Předsedkyně zpracovala zprávu a předala ji VV předem. Zpráva byla schválená s tím, že předsedkyně doplní informace z komisí podle zpráv dodaných předsedy a konkrétně uvede všechny semináře, které AKVŠ v roce 2009 realizovala.

Úkol: doplnit zprávu – Prochásková (do 31. 1. 2010)

Zpráva o hospodaření za rok 2009

Výsledek hospodaření byl k dispozici předem. Zprávu dopracuje předsedkyně. Po krátké diskusi prošel výsledek hospodaření schválením VV.

Úkol: doplnit zprávu – Prochásková (do 31. 1. 2010)

Návrh plánu činnosti a rozpočtu pro rok 2010

Předsedkyně představila návrh rozpočtu, který v roce 2010 bude vycházet ze zůstatku finančních prostředků z roku 2009, z příjmů z členských příspěvků a z předpokládaných příjmů ze sponzorských darů a poplatků za účast na akcích AKVŠ. VV diskutoval o částkách určených na zahraniční spolupráci, na Fond podpory zahraničních cest, na realizaci seminářů a konference BA, na činnost komisí. Dále schválil účast AKVŠ (a platbu členských poplatků) v mezinárodních organizacích LIBER, EBLIDA a nově IFLA.

Předsedkyně navrhla plán činnosti v podobné struktuře jako v loňském roce. Bude zahrnovat kontinuální činnosti a semináře na témata, která navrhla většina účastníků dotazníkového šetření v rámci hodnocení BA (*Elektronické dodávání dokumentů - hranice a perspektivy v souvislosti s autorským právem* a *Správa a budování knihovního fondu s využitím nových technologií*). S ohledem na kontinuitu činnosti AKVŠ se bude nový VV, vzešlý z hlasování na výroční konferenci, plánem i rozpočtem řídit, protože oba dokumenty budou schváleny výroční konferencí.

Úkol: připravit plán činnosti a návrh rozpočtu – Prochásková (do 31. 1. 2010)

zjistit stanovisko/odpověď ÚIV k podkladům ke statistickému zjišťování od r. 2011, které zaslala předsedkyně k rukám ředitelky divize statistických informací a analýz ÚIV RNDr. Michaely Kleňhové doporučeným dopisem dne 15. 12. 2009 – Brožek (do 15. 2. 2010)

přihlásit AKVŠ do IFLA, navrhnout účast v sekcích – členové VV, předsedkyně (do 15. 2. 2010)

Datum konání výroční konference bylo stanoveno na středu 3. března 2010 od 13 hod. v zasedací síni rektorátu ČVUT.

Všechny materiály pro výroční konferenci budou připraveny do 10. 2. 2010 a s pozvánkou 12. 2. 2010 odeslány rektorům.

Odpovídá: Prochásková

5. Transformace komise eVŠKP

Nový materiál k transformaci komise eVŠKP, který předseda Mach předložil VV, stručně a jednoznačně vymezil nové cíle. Předsedkyně zdůraznila, že obsahuje témata, která jsou v současnosti pro vysoké školy velmi důležitá, ovšem jejich řešení významněji přesahuje zaměření stávající komise. Proto navrhla, aby komise eVŠKP, která úspěšně splnila cíle vytčené při založení, svoji činnost ukončila. Zároveň navrhla, aby byl připraven návrh na založení nové komise, tvořené osobami, které mohou do činnosti komise vložit již získané znalosti a aktivně se tak na řešení problematiky a sdílení zkušeností podílet. Pro ty, kdož chtějí danou problematiku pouze sledovat, bude komise pořádát informační semináře.

Na základě obšírné diskuse byl záměr zrušení komise jednomyslně přijat. J. Mach byl pověřen, aby z titulu své funkce předsedy komise připravil návrh na zrušení komise odůvodněný splněním

vytčených cílů a úspěšným završením činnosti. Dále byl pověřen, aby pro výroční konferenci připravil stručnou důvodovou zprávu pro založení nové komise.

Úkol: připravit zrušení komise eVŠKP – Mach (do 15. 2. 2010)

připravit důvodovou zprávu pro založení nové komise – Mach (do 3. 3. 2010)

připravit výzvu do konference VYSKA o nové komisi – Prochásková (do 3. 3. 2010)

6. Různé

- a) BA 2010 – JČU odřekla organizování BA vzhledem k pracovním povinnostem plynoucím ze změn (nová budova knihovny, sloučení fakultních knihoven) a přihlásila se k organizaci BA 2011.

Úkol: prověřit možnosti organizace BA 2010 ve dnech 2.–3. 11. na MU a UPa – Dohnálková, Prochásková (do 31. 1. 2010)

- b) Univerzita Karlova a její účast v AKVŠ. Předsedkyně podala informaci o telefonickém rozhovoru s kvestorem UK, který sdělil, že účast UK v podobných organizacích podléhá schválení Akademického senátu UK.

- c) FRVŠ – M. Machytková podala informaci ohledně žádosti AKVŠ na zrušení omezující podmínky 1 projekt/1 VŠ v TO E. Návrh na zrušení bohužel nebyl Výborem Fondu přijat. Nicméně došlo alespoň k rozšíření zadání.

Příští jednání VV se uskuteční 3. 3. 2010 od 10 hod. v zasedací místnosti VIC ČVUT.

Zapsala: M. Machytková

Schválila: I. Prochásková