

Zápis z jednání výkonného výboru AKVŠ dne 9. 1. 2013

Přítomni: *I. Brožek, O. Fabián, M. Fasura, M. Machytková, I. Prochásková, V. Svobodová, D. Tkačíková*

Omluveni: *I. Horová, I. Šléglová*

Hosté: *B. Ramajzlová, H. Landová*

1. Hospodaření

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

2. Kontrola úkolů z jednání 28. 11. 2012

Ad Změny ve Statutu FPCZ

Bylo dohodnuto, že se nejedná o změny ve Statutu FPCZ, ale ve formuláři přihlášky, která byla zpřesněna a doplněna o pokyny k jednotlivým položkám. Úkol splněn. Byly upraveny formuláře pro návrh a vyúčtování zahraniční cesty, které je třeba konzultovat s účetní. Předsedkyně navrhla, aby nové znění výběrového řízení pro rok 2013 bylo rozesláno kontaktním osobám ještě před jeho vyhlášením (28. 2. 2013) tak, aby byla delší příprava pro zpracování přihlášek. Tento postup byl schválen přítomnými členy VV.

Vzhledem k tomu, že výroční konference bude schvalovat členy hodnotící komise FPZC, kde předsedou je místopředseda VV, jedním z členů je člen VV a 3 členové jsou vybráni z návrhů kontaktních osob, byl navržen následující postup. Předsedkyně požádá kontaktní osoby o návrhy členů do komise (mimo osoby, které kandidují do nového VV) a výroční konference schválí složení hodnotící komise s tím, že nebudou uvedena jména u místopředsedy a člena VV, protože ta budou známa až po volbě nového VV a na základě prvního jednání VV. Návrh byl přijat.

Ad Strategie AKVŠ pro další období

Úkol splněn.

Ad Statistický výkaz VŠ knihoven

ÚKR zatím oslovena nebyla. Bylo dohodnuto, že M. Machytková upozorní RVŠ (prostřednictvím doc. Koliby) na situaci, o které předsedkyni informoval ing. Hraba, a požádá o oficiální informaci MŠMT. Bude-li do konce února svolána ÚKR, projedná problém předsedkyně s dr. Richterem, v pozdější době to bude úkol nového předsedy VV.

Ad Koncepce knihoven Priorita 7

Úkol splněn.

Ad Program „Informace“ – návrhy na členy Poradního orgánu

Úkol splněn. Z navržených osob byli MŠMT do Poradního orgánu jmenováni D. Tkačíková a O. Fabián.

Ad Příprava materiálů pro výroční konferenci

Úkol splněn – viz dále bod 3 programu.

3. Příprava materiálů pro výroční konferenci

Zpráva o činnosti

Připravila předsedkyně ve spolupráci s M. Machytkovou a Hanou Landovou. V diskusi doporučeno pouze zkrácení textu o komisi IVIG. Zpráva byla schválena.

Plán činnosti

Připravila předsedkyně ve spolupráci se členy VV zodpovědnými za jednotlivé aktivity Strategického plánu. Byl schválen s tímto doplněním: plánované zahraniční cesty (bod 4) doplnit o konferenci European Conference on Information Literacy 2013 (Istanbul, 22. až 25. 10.), kde má aktivní vystoupení H. Landová. VV doporučil účast dosavadní předsedkyně I. Procháskové, s přihlédnutím k jejím zkušenostem a kontaktům, na volebním kongresu IFLA 2013 v Singapuru.

Přílohu Strategický plán pro činnost AKVŠ je třeba formálně upravit. Poslední odstavec upravit v 2. řádku takto: „navrhnu / potvrdí“ a použít jej do usnesení výroční konference jako úkol nově zvoleného VV.

Odpovídá: D. Tkačíková

Termín: 21. 1. 2013

Návrh rozpočtu

Bude vycházet ze stejné struktury, částky zůstanou přibližně stejné. Bude předložen do „asociace“ ke schválení.

Zpráva o hospodaření

Předsedkyně podala předběžnou informaci o čerpání, celkové vyúčtování ještě není hotovo.

Bude předložena do „asociace“ ke schválení.

Odpovídá: I. Prochásková

Termín: 21. 1. 2013

Kandidátka do VV

B. Ramajzlová podala informace o nominaci kandidátů. Na žádost předsedkyně o nominaci kandidátů odpovědělo 18 členů. Z těchto nominací byla sestavena tabulka (v příloze) jmenovaných osob s celkovým počtem jejich nominací. VV přijal tento výsledek s tím, že dnem 9. 1. 2013 byly nominace kandidátů uzavřeny. B. Ramajzlová osloví navržené kandidáty, zda souhlasí s kandidaturou a požádá je o stručné představení své osoby tak, aby mohla být sestavena kandidátka jako dokument, který bude spolu s pozvánkou na výroční konferenci a ostatními materiály rozeslán rektorům. Bylo dohodnuto, že kandidáti do VV budou pozváni na jednání výroční konference. Dále se diskutovalo o tom, že by nový VV měl změnit stanovy v tom smyslu, aby do příští volby členů VV bylo upraveno, že člen může nominovat pouze jednoho kandidáta za svoji VŠ a že kandidát by neměl být pracovněprávně spojen s komerční firmou, která je dodavatelem informačních zdrojů a služeb pro vysoké školy.

Odpovídá: B. Ramajzlová, I. Prochásková

Termín: 31. 1. 2013

4. Různé

Termín konání BA 2013

Předsedkyně informovala o nabídce PhDr. Slámové (VFU) ohledně možných termínů konání BA 2013 v Brně. Ze tří nabízených termínů VV zvolil termín 30. a 31. 10. 2013.

Dopis NTK vysokým školám ohledně zkvalitnění záznamů publikačních výsledků v databázi SCOPUS

VV se shodl, že stanovisko je v kompetenci vysokých škol a VV nebude dávat žádná doporučení.

Příští jednání VV se uskuteční 28. 2. 2013 v 10,00 na ČVUT (zasedačka VIC).

Zapsala: M. Machytková

Schválila: I. Prochásková

Příloha

Souhlas s nominací: stav k datu 22. 1. 2013				
VŠ	Příjmení	Jméno	Souhlas	Nominace
ČZU	Landová	Hana	ano	12
UTB	Fabián	Ondřej	ano	11
MZLU	Svobodová	Věra	ano	9
ČVUT	Machytková	Marta	ano	8
ZČU	Řehořová	Sylva	ano	5
VŠB	Tkačíková	Daniela	ano	5
VUT	Fasura	Martin	ano	4
UPAR	Jankovská	Blanka	ano	3
UJEP	Brožek	Ivo	ano	2
VŠE	Mach	Jan	ano	2
MU	Georgala	Petra	ano	2
MU	Bartošek	Miroslav	ne	2
MU	Šléglová	Irena	ne	2
VŠE	Bělohoubková	Lenka	ano	2
VŠCHT	Jirát	Jiří	ano	2
MU	Dohnálková	Zdeňka	nepřítomna	1
JČU	Kubíková	Jana	ano	1
UHK	Lukešová	Petra	ano	1
OU	Kolářová	Daniela	ano	1
TUL	Vencláková	Jitka	ne	1
ČVUT	Tichá	Ludmila	ne	1
AMU	Horová	Iva	ne	1
VŠB	Rygelová	Pavla	ne	1