

Zápis z jednání výkonného výboru dne 5. 6. 2013

Přítomni: *M. Fasura, B. Jankovská, J. Jiráť, M. Machytková, Hana Landová, S. Řehořová V. Svobodová, D. Tkačíková, L. Bělohoubková*

Omluveni: *O. Fabián*

Hosté: *B. Ramajzlová, J. Slámová (VFU)*

1. Zahájení

Předsdkyně přivítala novou předsdkyni komise IVIG Ing. Lenku Bělohoubkovou, která se krátce představila. Konstatovala, že komise bude postupovat podle plánu činnosti, informovala o přípravě výročního semináře IVIG, přípravě na konferenci ECIL a dalších aktivitách komise.

Předsdkyně nechala dodatečně schválit zahraniční cestu H. Landové na konferenci ECIL, která je financována z mezinárodní spolupráce (návrh byl schválen ještě starým VV).

2. Kontrola zápisu ze dne 4. 4. 2013

Konstatováno splnění úkolů týkající se BA 2013. Podrobněji v další části jednání.

3. Hospodaření

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

4. Organizační příprava BA

J. Slámová informovala o rozpočtu na organizaci BA, o ceně za pronájem auly, o cenových nabídkách na občerstvení (raut, kávové přestávky) a kulturní program. Ke všem položkám proběhla diskuse. Byly odsouhlaseny výdaje ve výši 110 800,- Kč:

pronájem auly – 16 940,- Kč,

občerstvení – cca 75 000,- Kč

kulturní program – max. 14 000,- Kč (v případě potřeby bude provedena úspora v programu)

drobné výdaje – 5 000,- Kč.

V sále bude zajištěna služba, WiFi.

Ubytování bude zajištěno v blízkém hotelu VISTA – v cenách za jednu noc s DPH a snídaní (1L pokoj/1 200,- 2L pokoj/1 400,-). Ubytování si musí každý účastník rezervovat na adrese recepce@vista-hotel.cz, do 1. 7. 2013. V tomto smyslu bude uvedena informace na webových stránkách, jinak budou nabídnuty informativně další hotely pro případ pozdního přihlášení.

Webové stránky budou zveřejněny do 15. 6. 2013.

Odpovídá: Tkačíková

Členové VV si po skončení jednání prohlédli aulu a přilehlé prostory. Bylo dohodnuto, že firemní stánky mohou být umístěny přímo v sále podél oken. Raut proběhne v přízemí v prostorách vestibulu a přilehlých místnostech.

5. Program BA

Místopředsedkyně připravila variantní návrhy témat, členové je připomínkovali. Bylo stanoveno hlavní téma BA 2013: „Nová témata – nové výzvy“. V programu garanti klíčových aktivit (KA) krátce (15 min.) představí KA, aby zaznělo, co se dělá/udělalo, garanti si vyberou svoje přednášející, kteří budou mít „krátké, svižné příspěvky“.

Odpovídá: garanti, H. Landová

Termín: 30. 8. 2013

Prezentace zahraničních cest – najít konkrétní téma, přínos!

Ke KA 1 – garant Tkačiková. Doporučeno, aby Ing. Masár (UTB) informoval o konferenci Open repositories 2013, která je v Kanadě.

H. Landová se spojí s kolegyní A. Vyčítalovou, která absolvovala IFIA Camp a s ní dohodne, kam zařadit její vystoupení.

Zahraníční hosté budou vybráni na LIBER – odpovídá: H. Landová, D. Tkačiková

Účast firem a sponzoring na BA 2013 – dohodnuty stejné podmínky jako byly v roce 2011, ty se vystaví na webových stránkách (i v angličtině). S každou firmou bude jednáno individuálně, budou osloveny dopisem předsedkyně. V programu je prostor maximálně pro 4 firemní příspěvky (20 minut), v pořadí podle toho, jak se přihlásí.

Odpovídá: předsedkyně, Ramajzlová

6. Provozní záležitosti

Schváleno prodloužení smlouvy na rok 2013 s Ing. Ulmanem, správcem webu.

D. Tkačiková vyvolala diskusi ke kontrole domén:

ivig.cz – je na ČVUT, v průběhu léta bude aktualizován obsah.

Odpovídá: Bělohoubková

dspace.cz – platí AKVŠ, je na MU (Krejčíř), neměnit.

openaccess.cz – dosud platí AMU, správa J. Mach, dohodnout změnu – bude placeno AKVŠ, může být server přestěhován na ČVUT/VUT, ponechat správu J. Machovi, bude-li mít zájem, aktualizovat obsah.

Odpovídá: Tkačiková, Machytková

7. Fond podpory zahraničních cest

H. Landová rekapitulovala výsledky a upozornila na připomínky hodnotitelů:

- dořešit, jak přispívat na aktivní účast na konferencích, když ještě není známo přijetí příspěvku

- jak rozhodovat v případě žádosti více uchazečů z jedné instituce

- zda zohledňovat a jak, když uchazeči získali podporu v předchozích letech.

Závěr: navrhnout případné změny, které by se promítly do vyhlášení 2014, navrhnout vyšší částku pro rok 2014.

Odpovídá: H. Landová

Termín: 30. 11. 2013

8. Stav jednotlivých KA

Jednotlivé KA byly probírány i s dopadem na program BA.

KA 1

Referovala D. Tkačiková, informovala o semináři OA, který proběhl v květnu v Brně.

Akce byla hodnocena pozitivně.

KA 2

Referovala V. Svobodová, zejména ve vztahu k prioritě 7 Koncepce knihoven. Členy pracovní skupiny jsou Hemola, Nová (NK), Burešová (KNAV), Žižková (NTK), Jirátková,

Svobodová, Machytková. Dále pracuje rozšířená pracovní komise – Bartošek, Katolická, Prochásková, Rieger, Paráková (UK), Lhoták (KNAV), Římanová, Svoboda (NTK), Hakenová, Svobodová (MŠMT).

Hlavním tématem jednání je vytvoření licenčního centra. Projednávány koncepční materiály NTK, které budou předkládány ÚKR, MŠMT, RVŠ, ČKR, RVVI.

Předsedkyně informovala o modelu financování „velké 4“ pro VŠ. Proběhlo setkání kontaktních osob dne 6. 5. 2013. Byl projednáván návrh (zpracoval dr. Bartošek-MU) a na základě dohody mělo být připraveno stanovisko pro VŠ, zda za navržených podmínek bude účastníkem konsorcií. Předsedkyně rekapitulovala jednání s řešitelkou a administrátorkou s tím, že vyjednávání cenové nabídky Elsevier není stále ukončeno. Na místě bylo dohodnuto, že se pracovní skupina sejde znovu a bude jednat s řešitelkou.

Předsedkyně oslovila J. Jiráta s nabídkou na uspořádání semináře k novinkám Elsevier v podzimních měsících.

K3

Stav činnosti byl probrán při zahájení jednání.

K4

Benchmarking – kolegové Fabián, Fasura a Řehořová písemně zpracovali a předali stanovisko k dané problematice. Proběhla diskuse se závěrem: připravit dopis na členské knihovny + stručný dotazník, tím se zjistí vážný zájem o realizaci.

Odpovídá: Fabián, Fasura, Řehořová

Termín: určí garant KA 4

9. Různé

Proběhla krátká diskuse k dokumentu <http://www.lib.cas.cz/casopis-informace/rozhovor-s-tomasem-gecem/> se závěrem, že VV se nebude oficiálně k uvedeným invektivám vyjadřovat.

Příští jednání VV se uskuteční ve středu 11. 9. 2013 v 10,00 na ČVUT v Praze. Místo bude upřesněno v pozvánce.

Zapsala: B. Ramajzlová

Schválila: M. Machytková