

## **Zápis z jednání výkonného výboru dne 13. 10. 2014**

Přítomni: *M. Fasura, B. Jankovská, J. Jirát, M. Machytková, Hana Landová, S. Řehořová, V. Svobodová, D. Tkačíková*  
Omluveni: *L. Bělohoubková*  
Hosté: *B. Ramajzlová, I. Brožek, K. Koděrová*

### **1. Kontrola zápisu**

Předsedkyně konstatovala, že úkoly byly splněny, podrobně se o nich bude dále jednat v programu. Plnění úkolů s listopadovými termíny budou kontrolovány při příštím jednání VV.

### **2. Hospodaření**

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

### **3. Program a organizace BA**

Jednání se účastnili PhDr. Brožek a Ing. Koděrová (UJEP). Místopředsedkyně provedla kontrolu jednotlivých bodů programu. Dále byla provedena kontrola všech organizačních záležitostí. Bylo konstatováno, že všechny úkoly a příprava konference byly splněny.

### **4. Personální změny ve VV, příprava Výroční konference 2015**

Předsedkyně informovala o dopisu na Magistrát hl. m. Prahy, kterým požádala o provedení změny jednatele VV zájmového sdružení AKVŠ. Dále se jednalo o doplnění VV tak, aby do konce volebního období byl zachován výroční konferencí odsouhlasený (lichý) počet 9 členů. Podle protokolu o výsledcích voleb VV ze dne 28. 2. 2013 „pod čarou“ zůstali se stejným počtem hlasů 8 kandidáti Lenka Bělohoubková a Jan Mach (oba VŠE). Oba kandidáti budou osloveni dopisem předsedkyně, kterým bude zjištěn jejich zájem o práci ve VV. O výsledku bude VV informován na příštím jednání. Oficiální doplnění VV o nového člena bude schváleno na výroční konferenci 2015.

Odpovídá: předsedkyně

Termín: 15. 11. 2014

Dále bylo dohodnuto, že představitelky iniciativ (OA, NIP) – P. Rygelová a A. Vyčítalová – budou dopisem předsedkyně osloveny s nabídkou na pravidelnou účast na jednání VV.

Zúčastnit by se měly již prosincového jednání VV.

Odpovídá: předsedkyně

Termín: 15. 11. 2014

Jednalo se o termínu Výroční konference 2015, který byl stanoven na čtvrtek 26. 2. ve 13,00 hod. Vedle pravidelných bodů programu bude připravena změna stanov (povinnost plynoucí z Nového občanského zákoníku), první verze bude připravena pro příští zasedání VV. Byl také stanoven termín lednového zasedání VV na 28. 1. 2015.

Odpovídá: předsedkyně

Termín: 3. 12. 2014

## 5. Projekt FOSTER

Informace k již vyhlášenému projektu podaly H. Landová a D. Tkačíková. Jednou z kontaktních osob projektu je p. Iryna Kuchma, která je pozvaným hostem BA 2014, takže je příležitost s ní probrat detaily zapojení do projektu. Projekt by nesla ČZU s partnery ČVUT, VUT, VŠB-TUO. Hlavní školící akce by proběhly v Praze a v Brně, na nich by vystoupil evropský zahraniční přednášející. Projekt může být financován do výše 10 tis. EUR, ze kterých jsou hrazeny náklady na zahraničního hosta, pronájem sálu, náklady na výukové materiály, streamování přednášek apod. Účastníci z VŠ, AV ČR a výzkumných organizací mají školení bezplatné. Projekt musí být podán do 3. 11. 2014, informace o přijetí/nepřijetí do konce listopadu, vlastní zahájení projektu je v únoru 2015.

Odpovídá: H. Landová, D. Tkačíková

Termín: 30. 10. 2014

## 6. Organizace SPARC – členství AKVŠ

Znovu se diskutovalo k členství ve SPARC. Uzavřít na příštím jednání VV, zvážit zda plánovat platbu 960 EUR již pro rok 2015.

Odpovídá: H. Landová, D. Tkačíková

Termín: 3. 12. 2014

## 7. IVIG

V nepřítomnosti předsedkyně komise informovala o semináři IVIG 2014 B. Jankovská. Podle zpětného hodnocení byl účastníky seminář považován za nejlepší ze všech 12 ročníků! O konferenci ECIL 2015 s českým zastoupením (aktivní příspěvek, předsednictvím konferenční sekce) bude předsedkyně komise informovat na příštím VV.

## 8. Informace z IFLA (lyonská deklarace)

B. Jankovská informovala o příručce IFLA (<http://www.ifla.org/libraries-development/toolkit/>), která má pomoci knihovnám, jejich asociacím a občanským sdružením podpořit zahrnutí otázky přístupu k informacím jako klíčové k dosažení cílů tzv. Post-2015 Development Agenda (rozvojová koncepce Spojených národů pro roky 2015–2030). Příručka obsahuje rady, jak obhajovat tuto myšlenku na vládní úrovni (organizace schůzek s ministry, vzorové dopisy, náměty pro diskuzi ad.). VV se shodl, že tato problematika spadá do kompetence Ústřední knihovnické rady a pověřil V. Svobodovou jejím otevřením na dalším jednání ÚKR.

Odpovídá: V. Svobodová

Termín: následující jednání ÚKR

## 9. Bibliometrie

Předsedkyně ocenila příspěvek J. Jiráta, který přednesl na konferenci KRE „Bibliometrie: přínosy, úskalí“, a to zejména z pohledu znalostí nástrojů pro hodnocení. Požádala jej, zda by byl ochoten svoje zkušenosti a znalosti předávat kolegům z jiných vysokých škol, např. formou konzultací. J. Jirát reagoval pozitivně, nejprve bude otestován zájem v Praze, uvidí se, zda vytvoří okruh zájemců. Přítomní se shodli, že by se podobné aktivity měli rozšiřovat a plánovat pro rok 2015.

Odpovídá: předsedkyně, místopředsedkyně, J. Jirát

Termín: březen 2015

**Okénko pochval:** Chválíme tým komise IVIG, který už 12 let připravuje seminář IVIG a stále zvyšuje laťku!

Příští jednání VV se uskuteční ve čtvrtek 4. 12. 2014 v10,00 v ÚK ČVUT

Zapsala: B. Ramajzlová  
Schválila: M. Machytková