

Zápis z jednání výkonného výboru dne 8. 12. 2015

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

Omluven: *J. Jirát, P. Rygelová*

Hosté: *K. Paulová, B. Ramajzlová*

1. Kontrola zápisu

Předsedkyně konstatovala, že úkoly byly splněny.

2. Hospodaření

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

3. Strategie AKVŠ

Předsedkyně komentovala finální materiál, na kterém se většina členů VV podílela. Zdůraznila, že strategie je postavena na 3 pilířích – strategie vysokých škol, klíčové aktivity a spolupráce s řediteli knihoven. Dále rozebrala strategický plán jednotlivých klíčových aktivit s tím, že konkrétní úkoly budou rozpracovány do plánu činnosti na rok 2016. Přítomní členové neměli další připomínky. Finální verze strategie bude předložena na odpoledním setkání ředitelů a vedoucích knihoven k diskusi. Případné zásadní připomínky budou zapracovány. Materiál bude předložen ke schválení výroční konferenci v únoru 2016.

Odpovídá: předsedkyně

Termín: leden 2016

4. Příprava výroční konference 2016

Výroční konference se bude konat 25. února od 13,00 v zasedačce rektorátu ČVUT.

Předsedkyně komentovala jednotlivé materiály, které se budou předkládat a vysvětlovala, co očekává, že bude obsahem.

Zpráva o činnosti za rok 2015 bude sestavena z příspěvků stávajících garantů KA, místopředsedkyně (mezinárodní aktivity), předsedkyně komise IVIG a zástupců iniciativ, kteří pošlou předsedkyni stručné zprávy o svých aktivitách.

Návrh plánu činnosti 2016 a návrh rozpočtu 2016 bude sestavovat předsedkyně, za jednotlivé aktivity pošlou návrhy stávající garanti KA, místopředsedkyně (mezinárodní aktivity), předsedkyně komise IVIG a zástupci iniciativ.

Odpovídá: výše jmenovaní

Termín: 15. 1. 2016

Odpovídá: předsedkyně (finální dokumenty)

Termín: 21. 1. 2016

Zpráva o hospodaření za rok 2015 bude připravena na základě účetní uzávěrky.

Odpovídá: předsedkyně

Termín: 21. 1. 2016

Strategie AKVŠ

Odpovídá: předsedkyně

Termín: 21. 1. 2016

Stanovy AKVŠ

Bude předložena ke schválení změna stanov v čl. II., odst. 2. Doplněno bude znění: Je-li členství schváleno do 30. června daného roku, uhradí se plná výše ročního členského poplatku, po tomto datu nový člen uhradí poloviční výši členského poplatku. Změna je navrhována v čl. VI., odst. 3 v tomto znění: Tyto stanovy nabývají platnost dnem jejich schválení výroční konferencí.

Odpovídá: předsedkyně

Termín: 21. 1. 2016

V programu výroční konference bude dále uvedena informace o organizaci mezinárodní konference ECIL 2016, kterou přednese H. Landová.

5. Volby VV

Předsedkyně shrnula celý proces voleb do VV. Dne 8. 12. byly rozeslány dopisy předsedkyně, kterými jsou rektori vysokých škol žádáni o nominaci kandidátů do VV. Administrací voleb je pověřena B. Ramajzlová, která z došlých nominací sestaví kandidátku. Kandidátka bude rozeslána spolu se všemi konferenčními materiály. Vlastní volby se budou řídit volebním řádem, se kterým se přítomní členové seznámili předem. Volební řád byl schválen jednomyslně.

Předsedkyně informovala, že ze stávajících členů VV budou souhlasit s případnou nominací: B. Jankovská, J. Jiráč, H. Landová, J. Mach, M. Machytková.

6. Setkání ředitelů a vedoucích VŠ knihoven

Setkání proběhne po zasedání VV. V programu bude diskutována Strategie AKVŠ, v návaznosti na činnosti plynoucí ze strategického plánu bude projednána příprava voleb do VV. Dalším bodem bude sběr statistických údajů za rok 2015. V různém proběhne informace k OP VVV – Licenční centrum, informace k přípravě konference ECIL.

7. Statistika – sběr dat za rok 2015

M. Fasura informoval, že sběr statistických výkazů za rok 2015 bude probíhat stejným způsobem jako loni, a to v termínu od 1. 2. 2016 do 15. 2. 2016. Pokyny budou na stránkách AKVŠ. V den zahájení pošle předsedkyně ředitelům zprávu, že byl otevřen sběr výkazů.

Odpovídá: M. Fasura, předsedkyně

Termín: 1. 2. 2016

Dále proběhla diskuse k dalšímu osudu statistik. Přítomní se shodli na tom, že bude užitečné pozvat na příští zasedání M. Krčála.

Odpovídá: Martin Fasura

Termín: 21. 1. 2016

8. ICOLC

B. Jankovská podala informaci o konferenci ICOLC Meeting 2015, který se konal v říjnu v Oslu. Konferenci pořádalo norské konsorcium CRISTin a zúčastnilo se jí 107 delegátů z 32 zemí. Většinou byly prezentovány již běžící projekty. Převážná většina konsorcií se shodla na tom, že největší problémem jsou pro ně pohyby devizových kurzů a s tím spojené zvyšující se nároky na rozpočty. Mezi další výzvy, se kterými se musí konsorcia vypořádávat, jsou končící licenční dohody, zejm. tzv. big deals, a s tím spojená nutnost nelehkého vyjednávání s velkými vydavateli a producenty. Velká část setkání byla věnována obtížím v oblasti APCs, double dippingu, hybridních časopisů a v návaznosti na to dojednávání tzv. kompenzačních dohod (offsetting deals). Ke konci setkání představili zástupci některých konsorcií svůj postup při výběru a vyvíjení nástroje pro sběr a správu (nejen) konsorciálních statistik. Letošní meeting byl zároveň historicky prvním bez aktivní účasti zakladatele ICOLC Toma Sanvilla, takže se řešilo vnitřní organizační uspořádání ICOLC, vznik výkonného výboru apod. Více viz zpráva ze zahraniční cesty na webu AKVŠ.

9. Příprava Licenčního centra - OP VVV

Předsedkyně oznámila, že V. Svobodová oficiálně zastupuje AKVŠ v pracovní skupině MŠMT pro přípravu projektu. V. Svobodová informovala, že pracovní skupina zahájila činnost.

10. Různé

- Dotazník BA 2015. Vyhodnocení zpracoval M. Fasura a H. Landová. Dohodnuto, že vystaveno bude formou „ohlédnutí“ jako vloni.
Odpovídá: H. Landová
Termín: 11. 12. 2015
- BA 2016 (8. – 9. 11. 2016). Spolupracující organizací je Univerzita Karlova, Ústřední knihovna. Konference bude probíhat v prostorách hotelu Krystal, Praha 6. Předběžně zajištěno: pronájem prostor, ubytování, catering. Zástupce organizátora bude pozván na dubnové zasedání VV.
- ECIL 2016. H. Landová informovala o přípravě konference. Po skončení ECIL 2015 v Talinu byly naplno zahájeny přípravy ECIL 2016, který se bude konat v Praze. Proběhla schůzka se zástupkyní agentury GUARANT International – paní Lucií Jahnovou, byl nastaven základní harmonogram a stanoveny úkoly pro nejbližší období. Jménem předsedkyně AKVŠ bude zaslán dopis rektorům členských univerzity AKVŠ s informací o možnosti finanční spoluúčasti na organizaci konference. Zároveň o tomto budou informováni ředitelé VŠ knihoven na odpoledním setkání. Bylo již otevřeno „Call for Papers“ a v současnosti probíhá propagace. Schůzka lokálního organizačního týmu proběhne ve středu 9. 12. v 8:45 na VŠE (před schůzkou komise IVIG).
- Autorský zákon. J. Mach informoval o odeslání e-mailu p. Junasovi z lotyšského Ústavu pro veřejnou politiku a management v souvislosti s jeho prosbou o konzultaci k AutZ. J. Mach a M. Machytková zpracovali komentář k doplnění Zprávy RIA k novele AZ. Upozornili především na kalkulaci nákladů a výši navrhovaných poplatků za užití děl v digitální podobě. Dle odpovědi dr. Richtera bohužel DILIA odmítá jednání o poplatcích před schválením novely.

Příští jednání VV se uskuteční ve čtvrtek 21. 1. 2016 v 10,00 hod. na ČVUT.

Zapsala: B. Ramajzlová
Schválila: M. Machytková