

**Zápis z 5. výroční konference Asociace knihoven vysokých škol ČR
12. dubna 2007**

Přítomni: pověření zástupci z členských vysokých škol dle prezenční listiny

1. Zahájení

2. Volba pracovních komisí

Navržené členové mandátové komise: Mgr. Cihlová (JČU), Mgr. Dohnálková (MU)
Navržené členové návrhové komise: PhDr. Brožek (UJEP), PhDr. Horová (AMU)

Navržené členové byli zvoleni jednomyslně.

3. Schválení programu

K navrženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky

4. Zpráva mandátové komise

Mgr. Cihlová sdělila, že je přítomen dvacet jeden zástupce a konference je usnášeníschopná.

5. Zpráva o činnosti a zpráva o hospodaření za rok 2006

Oba materiály obdrželi členové AKVŠ předem. Předsedkyně VV PhDr. Ramajzlová (ČVUT) krátce komentovala činnost VV, který pracoval první rok v novém složení. Zmínila důležitost rozvíjející se mezinárodní spolupráci především s evropskou asociací vědeckých knihoven LIBER a partnerskou organizací vysokoškolských knihoven na Slovensku. Krátce se věnovala akcím, které AKVŠ pořádala, případně se jich oficiálně účastnila, a činnosti odborných komisí. Poděkovala všem členům VV, předsedům komisí a členům jednotlivých komisí za spolupráci. Opět zdůraznila, že mimo AKVŠ stále zůstává Univerzita Karlova. Přestože knihovníci UK pracují v odborných komisích a pravidelně se účastní akcí pořádaných AKVŠ, skutečnost, že UK není členem AKVŠ, je v určitých případech limitujícím faktorem.

Krátce komentovala zprávu o hospodaření. Celkem bylo v r. 2006 vyčerpáno 328 109,20 Kč a zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2006 činil 287 929,31 Kč, 140 EUR a 620 SEK.

6. Návrh plánu činnosti a návrh rozpočtu na rok 2007

Oba návrhy byly rozeslány členům AKVŠ předem. Předsedkyně zdůraznila, že velká pozornost bude v letošním roce věnována strategii zpřístupňování elektronických informačních zdrojů v souvislosti s programem 1N, který skončí v r. 2008. Dále se zmínila o připravovaných změnách v organizaci výroční akce AKVŠ – celostátní porady, která bude letos poprvé pořádána pod novým názvem Bibliotheca Academica - CPVŠK 2007. Dále uvedla, že termín výroční konference je žádoucí posunout na dřívější termín, předběžně na přelom měsíců února a března s ohledem na potřebu schválení rozpočtu. Dále přednesla komentovaný návrh rozpočtu, který je koncipován jako vyrovnaný v celkové výši 517 929,31 Kč. Největší položku rozpočtu činí náklady na pořádané odborné semináře, konference a pracovní setkání – 170 000 Kč a náklady na zahraniční cesty na konference – 100 000 Kč. Novou položkou je dotace pro navrhovaný Fond AKVŠ pro podporu zahraničních cest knihovníků členů AKVŠ ve výši 75 000 Kč. Předsedkyně dále otevřela otázku získávání finančních prostředků na činnost AKVŠ do budoucna a potřebu určité profesionalizace, tzn. placené funkce výkonného tajemníka.

Zástupce VŠCHT prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc., prorektorka pro vědu a výzkum vznesla dotaz ke struktuře rozpočtu 2007 ve srovnání s rozpočtem 2006, který předsedkyně zodpověděla. Žádné další náměty a připomínky nebyly podány.

Konference přijala předložené zprávy za rok 2006 i návrhy pro rok 2007 plným počtem hlasů.

7. Fond podpory zahraničních cest

Místopředsedkyně VV Mgr. Prochásková (UPa) představila záměr zřídit fond, jehož účelem je podpořit zahraniční mobilitu knihovníků členů AKVŠ pro získávání zkušenosti pro řešení konkrétních projektů. Text Statutu Fondu obdrželi účastníci konference předem. K ustavení Fondu proběhla krátká diskuse a ve znění Statutu byly provedeny drobné formální úpravy. Prorektorka Moravcová také upozornila, že poprvé v letošním roce mohou programu Sokrates – Erasmus využít i pracovníci vysokých škol, kteří nejsou členy akademické obce.

Zřízení Fondu podpory zahraničních cest bylo přijato dvaceti hlasy, jeden zástupce se zdržel hlasování.

Následně byla dle Statutu navržena výběrová komise pro rok 2007 s tím rozdílem, že pro letošní rok byly členové komise navrženi jako celek výkonným výborem AKVŠ.

Komise ve složení Mgr. Dohnálková, PhDr. Faitová, Mgr. Ježková, RNDr. Lošťáková, Mgr. Prochásková byla schválena dvaceti hlasy jeden zástupce se zdržel hlasování.

Výběrové řízení pro rok 2007 bude vyhlášeno 13. 4. 2007 na stránkách AKVŠ a prostřednictvím e-konference VYSKA.

8. Stanovisko AKVŠ k blížícímu se ukončení projektů programu 1N

Ing. Šilhánek (VŠCHT) krátce komentoval skutečnosti, které vedly k přípravě oficiálního stanoviska k tomuto problému. V diskusi vystoupil RNDr. Bartošek, CSc. (MU), který podtrhl skutečnost 19% zdanění elektronických informačních zdrojů. V diskusi dále vystoupili prorektorka Moravcová, prof. RNDr. Miroslav Vlček, DrSc. (prorektor ČVUT), PhDr. Adam Krečmer (TUL) a Dr. Tomáš Pergler (AVU), kteří podpořili důraznou prezentaci Stanoviska na Radě vysokých škol a České konferenci rektorů a doporučili doplnění konkrétními čísly.

9. Usnesení

PhDr. Brožek seznámil účastníky konference s návrhem usnesení, které bylo doplněno o podněty vzešlé z diskuse. Plné znění Usnesení je v příloze.

Usnesení bylo přijato jednomyslně.

10. Závěr

Předsedkyně poděkovala všem účastníkům a výroční konferenci ukončila.

Zapsala: Mgr. Iva Prochásková

Schválila: PhDr. Barbora Ramajzlová

Příloha

**5. výroční konference Asociace knihoven vysokých škol České republiky, z.s.p.o.,
konané 12. 4. 2006**

s c h v a l u j e

- zprávu o činnosti za období 4/2006–3/2007
- zprávu o hospodaření za rok 2006
- plán činnosti na rok 2007
- rozpočet na rok 2007
- statut Fondu podpory zahraničních cest
- složení komise Fondu pro výběrové řízení pro rok 2007: Mgr. Dohnálková, PhDr. Faitová, Mgr. Ježková, RNDr. Lošťáková, Mgr. Prochásková

b e r e n a v ě d o m í

- stanovisko k blížícímu se ukončení projektů programu 1N

p o t v r z u j e

- výši ročního členského příspěvku 10 000 Kč

u k l á d á

v ý k o n n ě m u v ý b o r u:

- zabezpečovat činnost Asociace v souladu s plánem činnosti
- dopracovat stanovisko k blížícímu se ukončení projektů programu 1N ve smyslu připomínek z diskuse, předložit je České konferenci rektorů a Radě vysokých škol a vést další jednání