

## Zápis ze 7. výroční konference Asociace knihoven vysokých škol ČR 5. března 2009

**Přítomni:** pověření zástupci z členských vysokých škol dle prezenční listiny, členové VV a hosté dle prezenční listiny

Konferenci řídila předsdkyně VV Mgr. Prochásková (UPa).

### 1. Zahájení, schválení programu

K navrženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky, do bodu *Různé* byla na návrh předsdkyně zařazena informace o programu INFOZ.

### 2. Volba pracovních komisí

Navržení členové mandátové komise: Mgr. Krkošková (OU), Ing. Fasura (VUT).

Navržení členové návrhové komise: PhDr. Brožek (UJEP), PhDr. Horová (AMU).

*Navržení členové byli zvoleni jednomyslně.*

### 3. Zpráva mandátové komise

Předsdkyně mandátové komise Mgr. Krkošková sdělila, že jsou přítomni zástupci všech 23 členů a konference je usnášeníschopná.

### 4. Zpráva o činnosti a zpráva o hospodaření za rok 2008

Oba materiály obdrželi členové AKVŠ předem. Předsdkyně VV krátce komentovala činnost VV. Věnovala se akcím, které AKVŠ pořádala, a činnosti odborných komisí. Poděkovala všem členům VV, předsedům komisí a členům jednotlivých komisí za spolupráci.

Jednatelka VV PhDr. Machytková (ČVUT) komentovala zprávu o hospodaření. Celkem bylo v roce 2008 vyčerpáno 489 337,30 Kč a zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2008 činil 337 140,80 Kč.

*Konference schválila předložené zprávy za rok 2008 všemi hlasy.*

### 5. Návrh plánu činnosti a návrh rozpočtu na rok 2009

Oba návrhy byly rozeslány členům AKVŠ předem, komentovala je předsdkyně VV. K plánu činnosti zdůraznila, že těžiště je v odborných seminářích a v práci odborných komisí. Poté přednesla návrh rozpočtu. Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný v celkové výši 567 140,80 Kč.

V diskusi vystoupili PhDr. Kretschmer (TUL) a RNDr. Bartošek (MU) k potřebě věnovat se problematice dlouhodobé ochrany digitálních dat.

*Konference schválila předložené návrhy plánu a rozpočtu pro rok 2009 všemi hlasy.*

### 6. Návrh změn Stanov AKVŠ

Předsdkyně VV předložila návrh změn Stanov AKVŠ s podrobným zdůvodněním. Navrhla hlasovat nejprve o ustavení dozorčí rady a poté o návrhu změn stanov jako celku.

*Tento návrh byl schválen všemi hlasy.*

V diskusi k problematice dozorčí rady vystoupili RNDr. Bartošek, Mgr. Ježková (UHK), PhDr. Brožek (UJEP), PhDr. Ramajzlová (ČVUT), Mgr. Tkačíková (VŠB-TUO).

*Hlasování o ustavení dozorčí rady: 2 hlasy pro, 12 proti, 9 se zdrželo. Ustavení dozorčí rady nebylo schváleno.*

*Hlasování o předloženém návrhu změn Stanov AKVŠ: 22 hlasy pro, 1 proti. Konference schválila předložený návrh změn Stanov AKVŠ.*

### **7. Fond podpory zahraničních cest**

Místopředsdkyně VV Mgr. Tkačíková předložila návrh na změny Statutu Fondu podpory zahraničních cest včetně zdůvodnění a navrhla komisi Fondu podpory zahraničních cest pro výběrové řízení pro rok 2009 ve složení: Mgr. Tkačíková (předsdkyně), Mgr. Machytková, Mgr. Krkošková, Ing. Svobodová (MZLU), PhDr. Landová (JČU).

*Konference schválila nový Statut Fondu podpory zahraničních cest a složení komise Fondu podpory zahraničních cest pro rok 2009 všemi hlasy.*

*Před dalším bodem odešla delegátka ZČU PhDr. Faitová*

### **8. Informace o programu INFOZ**

Předsdkyně VV informovala o současné situaci. Podle sdělení Ing. Říhové, ředitelky odboru programů výzkumu a vývoje MŠMT není dosud zajištěno slibované náhradní financování informačních zdrojů na výzkum a vývoj pro rok 2009. Financování z rezervy MŠMT podléhá schválení předsdou vlády, které k 5. 3. 2009 neproběhlo. Předsdkyně VV uvedla, že vzhledem k této skutečnosti jsou některé informační zdroje (např. Scopus) dostupné pouze ve zkušebním režimu a tím dochází k přerušování přístupu. Financování dalšího období je dle sdělení Ing. Říhové nejasné, protože program INFOZ na období 2010 a 2011 stále nemůže být vyhlášen. Dosud není ukončeno notifikační řízení programu (poslední žádost Evropské komisi byla odeslána 18. 2. 2009). V diskusi se vyjádřili PhDr. Kretschmer, PhDr. Součková (VŠCHT), PhDr. Ramajzlová a další.

*Konference schválila hlasy všech přítomných návrh pověřit předsdkyni VV, aby pokračovala v jednání s příslušným odborem MŠMT ve věci zajištění dostupnosti elektronických informačních zdrojů na vysokých školách v roce 2009 a v letech 2010-2011a aby informovala o situaci Českou konferenci rektorů; jednatelku VV, aby informovala o situaci předsednictvo Rady vysokých škol.*

Předsdkyně rovněž zmínila ne zcela průhledné rozdělení závazných finančních příspěvků na úhradu konsorciálního přístupu do databáze Scopus pro roky 2010 a 2011 na jednotlivé školy. PhDr. Kretschmer v další diskusi navrhl, aby konference pověřila předsdkyni VV jednáním se Státní technickou knihovnou k získání podkladů o způsobu stanovení výše příspěvku jednotlivých členů konsorcia.

*Pro: 21 hlas, 1 delegát se zdržel. Návrh byl schválen.*

*Před dalším bodem odešla delegátka OU Mgr. Krkošková*

### **9. Usnesení**

PhDr. Brožek seznámil účastníky konference s návrhem usnesení. Plné znění usnesení je uvedeno v příloze.

*Usnesení bylo přijato hlasy všech přítomných.*

### **10. Závěr**

Předsdkyně poděkovala všem účastníkům a výroční konferenci ukončila.

Zapsal: PhDr. I. Brožek

Schválila: Mgr. I. Prochásková

Příloha

## Usnesení

### 7. výroční konference Asociace knihoven vysokých škol České republiky, z.s.p.o., konané 5. 3. 2009

Výroční konference

s c h v a l u j e

- zprávu o činnosti za období 3/2008–2/2009
- zprávu o hospodaření za rok 2008
- plán činnosti na rok 2009
- rozpočet na rok 2009
- změny Stanov Asociace
- změny Statutu Fondu podpory zahraničních cest
- složení komise pro výběrové řízení Fondu podpory zahraničních cest pro rok 2009:  
Mgr. Tkačiková (předsedkyně), Mgr. Machytková, Mgr. Krkošková, Ing. Svobodová, PhDr.  
Landová

s t a n o v u j e

výši ročního členského příspěvku 10 000 Kč

u k l á d á

výkonnému výboru zabezpečovat činnost Asociace v souladu s plánem činnosti

b e r e n a v ě d o m í

se znepokojením situaci kolem dostupnosti elektronických informačních zdrojů pro výzkum a vývoj na vysokých školách a

p o v ě ř u j e

předsedkyni výkonného výboru

- aby pokračovala v jednání s příslušným odborem MŠMT ve věci zajištění dostupnosti elektronických informačních zdrojů na vysokých školách v roce 2009 a v letech 2010-2011,
- aby v této věci informovala Českou konferenci rektorů,

jednatelku výkonného výboru

- aby v této věci informovala předsednictvo Rady vysokých škol,

předsedkyni výkonného výboru

- jednáním se Státní technickou knihovnou k získání podkladů o financování projektu STM včetně Scopus.