

Zápis z 9. výroční konference Asociace knihoven vysokých škol ČR, z. s. p. o. konané dne 24. února 2011

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

Konferenci řídila předsedkyně VV Mgr. Prochásková.

1. Zahájení, schválení programu

K navrženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky. Předsedkyně požádala, aby do programu byl doplněn bod *Informace k financování EIZ*.

Program byl schválen i s navrženou změnou.

2. Volba pracovních komisí

Navržení členové mandátové komise: Mgr. Ježková (UHK), PhDr. Helena Landová (JČU).

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

Navržení členové byli zvoleni jednomyslně.

3. Zpráva mandátové komise

Předsedkyně mandátové komise Mgr. Ježková sdělila, že s platným lístkem delegáta je přítomno 20 zástupců členů a konference je usnášeníschopná.

4. Zpráva o činnosti a zpráva o hospodaření za rok 2010

Oba materiály obdrželi členové AKVŠ předem. Předsedkyně VV Mgr. Prochásková krátce komentovala činnost VV. Uvedla ukončení činnosti komise pro e-VŠKP k 30. 4. 2010 vzhledem ke splnění hlavních vytčených cílů. Dále informovala o rezignaci PhDr. Tiché na funkci předsedkyně komise IVIG a poděkovala jí za dlouholetou práci, která byla jednoznačným přínosem pro vysokoškolské knihovny. Do funkce předsedkyně komise IVIG byla VV jmenována členka komise PhDr. Hana Landová.

Jednatelka VV PhDr. Machytková komentovala zprávu o hospodaření. Celkem bylo v r. 2010 vyčerpáno 400 429,93 Kč a zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2010 činil 413 530,98 Kč.

Konference schválila předložené zprávy za rok 2010 jednomyslně.

5. Návrh plánu činnosti a návrh rozpočtu na rok 2011

Oba návrhy byly rozeslány členům AKVŠ předem, komentovaly je předsedkyně VV Mgr. Prochásková a jednatelka PhDr. Machytková. Návrh rozpočtu je koncipován jako vyrovnaný v celkové výši 753 530,98 Kč.

Konference schválila předložené návrhy plánu a rozpočtu pro rok 2011 jednomyslně.

6. Fond podpory zahraničních cest

Místopředsdkyně VV Mgr. Tkačíková (VŠB-TUO) informovala přítomné, že vyhlášení výběrového řízení 2011 proběhne podle podmínek Statutu Fondu podpory zahraničních cest, který byl schválen 8. výroční konferenci AKVŠ v roce 2010, a přednesla návrh na složení komise pro výběrové řízení: Mgr. Tkačíková (předsdkyně), PhDr. Fabián (UTB), Mgr. Cihlová (JU), Ing. Bělohoubková (VŠE), ing. Novák (ČZU). Vyhlášení výběrového řízení bude zveřejněno na webu AKVŠ a oznámeno v konferenci *vyska* nejpozději do 28. 2. 2011.

Konference schválila složení komise Fondu podpory zahraničních cest pro rok 2011 jednomyslně.

7. Informace k financování EIZ

Předsdkyně VV Mgr. Prochásková krátce rekapitulovala aktivity k tomuto tématu, uvedla své vystoupení na sněmu RVŠ na vyžádání předsedy RVŠ prof. Haasze 18. 11. 2010 a seznámila přítomné s pracovním materiálem *Program MŠMT „Informační zdroje pro výzkum (INFOZ)“ a návrh možného financování elektronických informačních zdrojů od roku 2013*, který zpracovala spolu s jednatelkou VV PhDr. Machytkovou na vyžádání doc. Koliby, předsedy komise RVŠ pro informační technologie. Materiál bude projednáván na březnovém zasedání předsednictva RVŠ, poté bude zveřejněn spolu s usnesením. Přítomným prezentovala tabulkovou a grafickou část materiálu.

V diskusi k problematice financování EIZ vystoupil RNDr. Bartošek (MU) s informací o výzvě 4.3 *Knihovny a informační zdroje pro VaV* z Operačního programu VaVpI, která by měla být vyhlášena ve druhém čtvrtletí 2011. Mgr. Prochásková upozornila, že tento typ účelových projektů je pro financování vysoce finančně náročných EIZ placených na bázi ročních předplatných nevhodný, protože vyžaduje dlouhodobou udržitelnost financování z vlastních zdrojů nositele projektu po skončení řešení projektu. Neumožňuje také účast institucí z Prahy.

8. Různé:

- předsdkyně informovala o otevření zkušebního přístupu k analytickému nástroji InCites firmy Thomson Reuters od 14. 3. 2011 po dobu tří měsíců,
- předsdkyně upozornila na konání semináře *Bibliometrie v praxi* (15. 3. 2011 na ČVUT).

9. Usnesení

PhDr. Brožek seznámil účastníky konference s návrhem usnesení. Plné znění usnesení je v *Příloze*.

Usnesení bylo přijato jednomyslně.

10. Závěr

Předsdkyně poděkovala všem účastníkům a výroční konferenci ukončila.

Zapsala: PhDr. M. Machytková

Schválila: Mgr. I. Prochásková

Příloha

Usnesení

9. výroční konference Asociace knihoven vysokých škol ČR, z. s. p. o., konané dne 24. 2. 2011

Výroční konference
s c h v a l u j e

- zprávu o činnosti za období 3/2010–2/2011
- zprávu o hospodaření za rok 2010
- plán činnosti na rok 2011
- rozpočet na rok 2011
- složení komise pro výběrové řízení Fondu podpory zahraničních cest pro rok 2011:
Mgr. Tkačiková (předsedkyně), Ing. Bělohoubková, Mgr. Cihlová, PhDr. Fabián, Ing. Novák

s t a n o v í

- 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
- důrazně prosazovat oprávněné zájmy vysokých škol v budoucím zajišťování financování elektronických informačních zdrojů