

Zápis z 11. výroční konference Asociace knihoven vysokých škol ČR, z. s. p. o. konané dne 28. února 2013

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

Konferenci řídila předsedkyně VV Mgr. Prochásková (UPa).

1. Zahájení, schválení programu

Předsedkyně navrhla doplnit program o bod týkající se finanční účasti vysokých škol v projektu Národní technické knihovny na získání licencí Scopus a plnotextová periodika Elsevier, Wiley a Springer v programu *Informace – základ výzkumu*. Doplnění programu bylo schváleno.

2. Volba pracovních komisí

Navržení členové mandátové komise: Ing. Svobodová (MENDELU), Mgr. Ježková (UHK)

Navržení členové návrhové komise: PhDr. Brožek (UJEP), PhDr. Helena Landová (JU)

Navržení členové volební komise: PhDr. Faitová (ZČU), RNDr. Lošťáková (UP).

Navržení členové byli zvoleni jednomyslně.

3. Zpráva mandátové komise

Předsedkyně mandátové komise Ing. Svobodová sdělila, že s platným lístkem delegáta je při zahájení konference přítomno 21 zástupců členů a konference je usnášeníschopná.

V 13,15 hod. se dostavil delegát ČZU a počet platných mandátů se zvýšil na 22.

4. Zpráva o činnosti za období 3/2012 – 2/2013

Zprávu obdrželi členové AKVŠ předem. Předsedkyně krátce komentovala činnost za uplynulé období. V diskusi vystoupili RNDr. Bartošek, Ing. Dibuszová a Mgr. Tkačiková k otázce garanta za ČR za problematiku otevřeného přístupu a k jednání nám. ministra Hrudy v Bruselu. Předsedkyně navrhla, aby nově zvolený předseda/předsedkyně v tomto smyslu jednal s náměstkem Hrudou a nabídl odbornou podporu AKVŠ v této problematice. Návrh byl konferencí schválen jednomyslně.

Konference schválila předloženou zprávu jednomyslně.

5. Zpráva o hospodaření za rok 2012

Zprávu obdrželi členové AKVŠ předem. Jednatelka VV PhDr. Machytková (ČVUT) podrobně komentovala zprávu o hospodaření. Celkové výdaje v r. 2012 dosáhly výše 522 976,57 Kč a zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2012 činil 193 032,57 Kč.

Konference schválila předloženou zprávu jednomyslně.

6. Návrh plánu činnosti na rok 2013

Návrh byl rozeslán členům AKVŠ předem. Navrhovaný plán činnosti komentovala předsedkyně. Zdůraznila, že letos poprvé je plán činnosti koncipován v souladu se strategickým plánem na tříleté období, který byl na podzim předložen k široké diskusi a následně na jednání kontaktních osob členů dne 20. 11. 2012 schválen.

Konference schválila předložený návrh jednomyslně.

7. Návrh na stanovení výše členských poplatků podle velikosti instituce a návrh rozpočtu na rok 2013

Návrh byl rozeslán členům AKVŠ předem a stručně jej představila jednatelka. Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný v celkové výši 658 032,52 Kč. Přítomní zástupci obdrželi na místě návrh členských poplatků jednotlivých členů podle určených velikostí. Na základě diskuse k výši poplatků bylo jednomyslně schváleno rozdělení členů podle velikosti s platností na léta 2013-2015 vzhledem k tomu, že se nepředpokládá během jednoho volebního období výrazná změna.

Konference schválila předložený návrh na stanovení výše členského poplatku a rozpočtu pro rok 2013 jednomyslně.

8. Volby do výkonného výboru na období 2013 až 2015

Předsedkyně provedla rekapitulaci sestavení kandidátky. Kandidátka byla sestavena na základě návrhů 18 členů, kteří nominovali celkem 23 osobností z řad pracovníků členů AKVŠ. S navrženými kandidáty byla nominace projednána a z 16 kandidátů, kteří nominaci přijali, byla v pořadí dle počtu nominací sestavena kandidátka. Předsedkyně dále v souladu se stanovami uvedla pravidla volby do VV a úpravu volebních lístků. Dále bylo jednomyslně schváleno, že se bude volit VV v počtu 9 osob.

Jednání konference bylo přerušeno a proběhla tajná volba. Následně PhDr. Lošťáková podala zprávu o výsledku voleb.

Pro následující tříleté období byl zvolen výkonný výbor ve složení (dle počtu hlasů): PhDr. Ondřej Fabián (UTB), PhDr. Hana Landová, Ph.D (ČZU), PhDr. Marta Machytková (ČVUT), Ing. Blanka Jankovská (UPa), Ing. Věra Svobodová (MENDELU), Ing. Martin Fasura (VUT), Mgr. Daniela Tkačiková (VŠB-TUO), Ing. Jiří Jirát, Ph.D. (VŠCHT), Mgr. S. Řehořová (ZČU).

Předsedkyně odstupujícího VV požádala zvolené členy nového VV, aby se po skončení výroční konference sešli k volbě nového předsednictva.

9. Fond podpory zahraničních cest

Místopředsedkyně VV Mgr. Tkačiková (VŠB-TUO) informovala přítomné o formálních změnách ve struktuře přihlášek do výběrového řízení Fondu podpory zahraničních cest pro rok 2013. Cílem těchto změn je dosáhnout lepšího porovnání podaných přihlášek a tedy větší objektivitu hodnocení. Přednesla návrh na členy hodnotící komise navržené kontaktními osobami členů: PhDr. Sedláčková (UP), Ing. Novák (ČZU) a Jan Skůpa (VUT). Předseda komise a pátý člen budou doplněni po prvním zasedání nově zvoleného výkonného výboru. Výběrové řízení bude vyhlášeno bezprostředně po schválení konferencí.

Konference schválila složení komise Fondu podpory zahraničních cest pro rok 2013 21 hlasy, 1 se zdržel hlasování.

10. Finanční účast vysokých škol v projektu Národní technické knihovny

Předsedkyně otevřela otázku stanovení podílů jednotlivých vysokých škol v projektu Národní technické knihovny na získání licencí Scopus a plnotextová periodika Elsevier, Wiley a Springer v programu *Informace – základ výzkumu* pro roky 2014 až 2017. Navrhla, aby výroční konference pověřila nově zvolený výkonný výbor (resp. předsedu/předsedkyni), aby si vyžádal/a od NTK podrobné finanční podklady a zahájil jednání o finančním modelu v rámci členů AKVŠ a UK. Následovala krátká diskuse, poté bylo výše uvedené pověření jednomyslně schváleno.

11. Různé

PhDr. Helena Landová (JU) vystoupila a poděkovala všem členům odstupujícího VV za jejich práci pro AKVŠ. PhDr. Fabián poděkoval předsedkyni Procháskové za její dlouholetou činnost.

12. Usnesení

Předseda návrhové komise PhDr. Brožek seznámil účastníky konference s návrhem usnesení. Plné znění usnesení je přílohou č. 1 zápisu.

Usnesení bylo přijato jednomyslně.

13. Závěr

Předsedkyně poděkovala všem účastníkům a výroční konferenci ukončila.

Zapsala: PhDr. B. Ramajzlová

Schválila: Mgr. I. Prochásková

Usnesení

11. výroční konference Asociace knihoven vysokých škol České republiky, z. s. p. o. konané 28. 2. 2013

Výroční konference
s c h v a l u j e

- zprávu o činnosti za období 3/2012–2/2013
- zprávu o hospodaření za rok 2012
- plán činnosti pro rok 2013
- rozpočet na rok 2013
- složení komise pro výběrové řízení Fondu podpory zahraničních cest pro rok 2013: místopředseda/místopředsedkyně VV(předseda/předsedkyně), člen VV, PhDr. Sedláčková, Ing. Novák, Jan Skůpa

s t a n o v u j e

výši ročního členského příspěvku pro rok 2013 podle modelu

Klasifikace instituce	počet FTE	Výše poplatku
Malá	< 3000	10 000 Kč
Střední	3000 a < 15 000	15 000 Kč
Velká	≥ 15 000	20 000 Kč

s c h v a l u j e

rozdělení členských institucí do těchto kategorií pro roky 2013-2015

z v o l i l a

členy výkonného výboru na další období

u k l á d á

výkonnému výboru zabezpečovat činnost Asociace v souladu s plánem činnosti

p o v ě ř u j e

předsedu/předsedkyni Asociace, aby si neprodleně vyžádal/a od NTK podrobné finanční podklady o cenách licencí v projektu programu *Informace – základ výzkumu*, aby zahájil/a co nejdříve jednání o finančním modelu v rámci členů AKVŠ a přizvala k tomuto jednání zástupce Univerzity Karlovy.

předsedu/předsedkyni Asociace, aby inicioval/a vypracování materiálu k politice otevřeného přístupu, oslovil/a náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školy a nabídl/a odbornou podporu k této problematice.