

Zápis z 12. výroční konference Asociace knihoven vysokých škol ČR, z. s. p. o. konané dne 27. února 2014

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

Konferenci řídila předsedkyně VV PhDr. Marta Machytková (ČVUT).

1. Zahájení

2. Volba pracovních komisí

Navržení členové mandátové komise: Ing. Jirát (VŠCHT), Mgr. Prochásková (UPa)

Navržení členové návrhové komise: Ing. Jankovská (UPa), PhDr. Brožek (UJEP)

Navržení členové byli zvoleni jednomyslně.

3. Zpráva mandátové komise

Při zahájení konference ve 13,00 hod. bylo přítomno s platným lístkem delegáta 19 zástupců členů, konference byla usnášeníschopná.

V 13,10 hod. se dostavili delegáti OU a UTB a počet platných mandátů se zvýšil na 21.

V 13,20 hod. se dostavil delegát SU a počet platných mandátů se zvýšil na 22.

4. Schválení programu

Předsedkyně navrhla doplnit program o potvrzení přijetí nového člena. K navrženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Program byl schválen jednomyslně.

5. Přijetí nového člena

Předsedkyně informovala, že VV obdržel přihlášku UK a na dnešním zasedání dne 27. 1. 2014 schválil dle stanov čl. 3.3 přijetí UK za člena. Požádala konferenci, aby ještě před zahájením programu potvrdila přijetí nového člena, a tak byly provedeny stanovami dané procedurální kroky k tomu, aby delegát UK mohl využít na místě svá členská práva.

Konference potvrdila přijetí UK za člena AKVŠ jednomyslně

Mandátová komise vzala na vědomí, že od této chvíle je počet platných hlasů 23.

6. Zpráva o činnosti za období 2013

Zprávu obdrželi členové AKVŠ předem. Předsedkyně krátce komentovala činnost za uplynulé období.

Konference schválila předloženou zprávu jednomyslně.

7. Zpráva o hospodaření za rok 2013

Zprávu obdrželi členové AKVŠ předem. Vzhledem k nepřítomnosti jednatele podrobně komentovala zprávu o hospodaření předsedkyně. Celkové výdaje v r. 2013 dosáhly výše 449 997,97 Kč a zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2013 činil 301 490,19 Kč.

Konference schválila předloženou zprávu jednomyslně.

8. Návrh plánu činnosti na rok 2014

Návrh byl rozeslán členům AKVŠ předem. Navrhovaný plán činnosti představila předsedkyně. Zdůraznila, že plán činnosti je koncipován v souladu se strategickým plánem na tříleté období 2013-2015. Z plánovaných aktivit vyzdvihla zákon o veřejných zakázkách a uvedla důvody, proč se tím bude AKVŠ zabývat. K aktivitám v oblasti mezinárodní spolupráce vystoupila místopředsedkyně PhDr. Hana Landová.

V diskusi k veřejným zakázkám vystoupili RNDr. Bartošek, Ing. Dibuszová, Mgr. Prochásková, PhDr. Brožek.

Konference schválila předložený návrh plánu činnosti jednomyslně.

9. Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh byl rozeslán členům AKVŠ předem a vzhledem k nepřítomnosti jednatele jej představila předsedkyně. Rozpočet je plánován zejména jako podpora klíčových aktivit a je koncipován jako vyrovnaný v celkové výši 781 790,19 Kč.

Konference schválila předložený návrh rozpočtu pro rok 2014 jednomyslně.

10. Návrh změny Statutu Fondu podpory zahraničních cest, vyhlášení výběrového řízení na rok 2014

Místopředsedkyně prezentovala průběh výběrového řízení a výsledky podpory cest v roce 2013 a poděkovala členům hodnotící komise. Zdůvodnila návrh změny Statutu Fondu podpory zahraničních cest, který dostali delegáti předem. Proběhla krátká diskuse, byla upravena formulace čl. III. a v nově upraveném znění byla změna Statutu dána k hlasování.

Konference schválila změnu Statutu Fondu podpory zahraničních cest jednomyslně.

Místopředsedkyně dále přednesla návrh vyhlášení výběrového řízení na rok 2014 a představila členy hodnotící komise navržené kontaktními osobami členů: PhDr. Helena Sedláčková (UP), Mgr. Marie Cihlová (JČU) a PhDr. Ivo Brožek (UJEP). Za VV jsou do hodnotící komise navrženi PhDr. Hana Landová (jako předsedkyně komise) a Mgr. Sylva Řehořová (ZČU).

Výběrové řízení bude vyhlášeno bezprostředně po schválení konferencí.

Konference schválila složení hodnotící komise Fondu podpory zahraničních cest pro rok 2014 a vyhlášení výběrového řízení na rok 2014 jednomyslně.

11. Problematika zajišťování EIZ (licenční centrum)

Předsedkyně seznámila přítomné s kroky, které byly učiněny po BA 2013 – jednání s předsedou RVŠ Fischerem, který pověřil prof. Opatrného (UP), aby se zabýval touto problematikou. Prof. Opatrný oslovil členy pracovních komisí RVŠ (ekonomická, legislativní, pro vědu, pro informační technologie), aby prostudovali návrh licenčního centra, který je součástí materiálu NTK 1.2.4 *Implementace jednotného systému plánování nákupu EIZ do ČR*. Na 30. 1. 2014 svolal do Brna společné jednání pracovních komisí RVŠ a jako hosté byli pozváni zástupci MŠMT, ředitel NTK Ing. Svoboda, za AKVŠ PhDr. Machytková, Mgr. Prochásková a Ing. Svobodová. V závěrečné diskusi zaznělo doporučení, aby se zástupkyně AKVŠ dohodly

s ředitelem NTK na vzniku pracovní skupiny, která by se měla snažit dojít ke konsensuálnímu návrhu. Hlavní výsledky jednání této skupiny by měly být prezentovány na květnovém sněmu Rady VŠ (22. 5. 2014).

Před jednáním komisí RVŠ se díky iniciativě RNDr. Bartoška uskutečnilo dne 22. 1. 2014 setkání zástupců knihoven VŠ, na kterém bylo projednáno stanovisko VV k výše uvedenému materiálu, a byla hledána názorová shoda. Jedním z výsledků jednání bylo ustavení pracovní skupiny zástupců knihoven VŠ k rozpracování představ vysokých škol o podobě a funkcích národního licenčního centra na zajištění EIZ.

Po zprávě předsedkyně následovala diskuse, ve které vystoupili: RNDr. Bartošek, Ing. Dibuszová, Mgr. Prochásková, PhDr. Helena Landová, Mgr. Pergler, PhDr. Brožek, Mgr. Řehořová, Ing. Hartmanová. V diskusi se potvrdilo, že sice existují různé názory, ale že si všichni uvědomují potřebu optimálního řešení.

12. Usnesení

Ing. Blanka Jankovská za návrhovou komisí seznámila účastníky konference s návrhem usnesení. Plné znění usnesení je přílohou č. 1 zápisu.

Konference přijala usnesení jednomyslně.

13. Závěr

Předsedkyně poděkovala všem účastníkům a výroční konferenci ukončila.

Zapsala: PhDr. B. Ramajzlová

Schválila: PhDr. M. Machytková

Usnesení

12. výroční konference Asociace knihoven vysokých škol České republiky, z. s. p. o. konané 27. 2. 2014

Výroční konference

s c h v a l u j e

- zprávu o činnosti za období 2013
- zprávu o hospodaření za rok 2013
- plán činnosti pro rok 2014
- rozpočet na rok 2014
- změnu Statutu Fondu podpory zahraničních cest
- složení komise pro výběrové řízení Fondu podpory zahraničních cest pro rok 2014:
PhDr. Hana Landová (předsedkyně), Mgr. S. Řehořová, Mgr. M. Cihlová,
Mgr. Sedláčková, PhDr. I. Brožek,
- vyhlášení výběrového řízení Fondu podpory zahraničních cest pro rok 2014

p o t v r z u j e

- přijetí Univerzity Karlovy jako nového člena AKVŠ
- výši ročního členského příspěvku pro rok 2014 dle rozdělení členských institucí do kategorií pro roky 2013-2015, jak bylo stanoveno usnesením výroční konference v roce 2013

b e r e n a v ě d o m í

zprávu předsedkyně o průběhu jednání o problematice licenčního centra a informace k dalšímu postupu

p o v ě ř u j e

předsedkyni, aby o návrhu optimálního modelu licenčního centra informovala Sněm RVŠ dne 22. 5. 2014

u k l á d á

výkonnému výboru zabezpečovat činnost Asociace v souladu s plánem činnosti.