

## **Zápis z 14. výroční konference Asociace knihoven vysokých škol ČR z. s. konané dne 25. února 2016**

**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. Martin Fasura (VUT), PhDr. Helena Landová (JČU)

Navržení členové volební komise: S. Řehořová (ZČU), R. Kasperkevičová (JAMU), J. Slámová (VFU)

Navržení členové návrhové komise: Ing. Věra Svobodová (MENDELU), Mgr. Iva Prochásková (UPa).

*Navržení členové byli zvoleni jednomyslně.*

#### **3. Zpráva mandátové komise**

Při zahájení konference v 13:00 hod. bylo přítomno s platným lístkem delegáta 22 zástupců členů. Konference byla usnášeníschopná.

#### **4. Schválení programu**

Předsedkyně navrhla změnu programu tak, aby bod 5 Plán činnosti a návrh rozpočtu na rok 2016 byl rozdělen, jako bod 6 byly samostatně projednány členské příspěvky na rok 2016. V bodě 7 pak projednáván návrh rozpočtu na 2016. Následující program je beze změny.

K navrženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky.

*Program byl schválen jednomyslně.*

#### **5. Zpráva o činnosti za rok 2015**

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

*Konference schválila předloženou zprávu jednomyslně.*

#### **6. Zpráva o hospodaření za rok 2015**

Zprávu obdrželi členové AKVŠ předem. Jednatelka Ing. Blanka Jankovská komentovala zprávu o hospodaření. Celkové výdaje v r. 2015 dosáhly výše 700 132,10 Kč a zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2015 činil 186 053,36 Kč.

*Konference schválila předloženou zprávu jednomyslně.*

## **7. Návrh plánu činnosti na rok 2016**

Návrh byl rozeslán členům AKVŠ předem. Navrhovaný plán činnosti představila a komentovala v jednotlivých aktivitách předsedkyně.

*Konference schválila předložený návrh plánu činnosti jednomyslně.*

## **8. Návrh členských příspěvků na rok 2016**

Výše členských příspěvků byla schválena na volební období 2013-2015 dle 3 kategorií, které byly dány velikostí FTE členských univerzit. Předsedkyně uvedla návrh VV, aby příspěvky byly schváleny jen pro rok 2016, vzhledem k tomu, že se počet FTE na většině univerzit snižuje a je třeba přepočítávat tento ukazatel každoročně. Předložila návrh na změnu vyjmenovaných kategorií z 3 na 5, aby spravedlivěji odrážely (podle velikosti FTE) možnosti členů. Snižovaný příspěvek by se týkal AVU, JAMU a VŠUP, zvýšený MU a UK. Návrh byl zapracován do tabulky, která obsahuje vedle nového výpočtu i výpočet členských příspěvků, který se používal pro období 2013-2015, návrh obdrželi delegáti při prezenci. K návrhu vystoupil RNDr. Bartošek a odmítl jej z důvodu, že nebyl součástí materiálů rozeslaných rektorům, jeho názor podpořila PhDr. Helena Sedláčková (UP). Po krátké diskusi předsedkyně stáhla návrh VV a doporučila k hlasování původní model členských příspěvků se změnou u ZČU, která klesla v počtu FTE z kategorie L do kategorie M.

*Konference schválila výši ročního členského příspěvku pro rok 2016 podle modelu přijatého v minulém volebním období a schválila rozdělení členských institucí do 3 kategorií pro rok 2016 20 hlasy, 2 se zdrželi hlasování.*

## **9. Návrh rozpočtu na rok 2016**

Návrh byl rozeslán členům AKVŠ předem a jednotlivé položky komentovala jednatelka. Podle přijatého rozhodnutí o výši členských příspěvků se upravila položka Příspěvky členů na 390 tis. Kč, takže příjmová částka je ve výši 691 053,36 Kč. Na straně výdajů se upravila položka Rezerva na 111 053,36 Kč, takže celková výdajová částka činí 691 053,36 Kč. Rozpočet je plánován zejména jako podpora klíčových aktivit a mezinárodní spolupráce a je koncipován jako vyrovnaný.

*Konference schválila předložený návrh rozpočtu pro rok 2016 jednomyslně.*

## **10. Návrh změn stanov**

Předsedkyně předložila návrh změn Stanov AKVŠ, který dostali členové předem. Zdůvodnila navrženou změnu v odst. II., kde v bodě 2 se upravuje nové členství zaplacením jen poloviční výše členského příspěvku, nastane-li členství po 30. 6. daného roku. Další změna se týká odst. III, bodu 2.1, kterou se upravuje volba kandidáta na náhradníka VV vyloučením podmínky získání 5 hlasů. Třetí změna se týká odst. VI., bodu 3, který upravuje platnost stanov dnem jejich schválení výroční konferencí.

*Konference schválila změnu stanov jednomyslně.*

## **11. Volby do výkonného výboru na léta 2016 – 2018**

Sestavením kandidátky byla VV pověřena B. Ramajzlová, která provedla krátkou rekapitulaci. Kandidátka byla sestavena na základě návrhů 21 členů, kteří nominovali celkem 22 osobností z řad pracovníků členů AKVŠ. S navrženými kandidáty byla nominace projednána a z 10 kandidátů, kteří nominaci přijali, byla v pořadí dle počtu nominací sestavena kandidátka. Dále v souladu se stanovami uvedla pravidla volby do VV a úpravu volebních lístků.

*Konference jednomyslně schválila, že se bude volit VV v počtu 9 osob.*

Jednání konference bylo přerušeno a proběhla tajná volba. Následně Mgr. Řehořová podala zprávu o výsledku voleb.

Pro následující tříleté období byl zvolen výkonný výbor ve složení (dle počtu hlasů): Mgr. Pavla Rygelová (VŠB), PhDr. Hana Landová, Ph.D. (ČZU), Ing. Blanka Jankovská (UPa), Ing. Barbora Katolická (ZČU), Ing. Jiří Jirát, Ph.D. (VŠCHT), Mgr. Jan Kříž (MU), Ing. Jan Mach, Ph.D., Mgr. Klára Rösslerová, PhDr. Marta Machytková (ČVUT).

Náhradníkem se stala Mgr. Jana Horká (AMU)

Předsedkyně odstupujícího VV poděkovala všem členům za spolupráci a požádala zvolené členy nového VV, aby se po skončení výroční konference sešli k úvodnímu zasedání, na kterém bude zvoleno nové předsednictvo.

## **12. Vyhlášení výběrového řízení Fondu podpory zahraničních cest na rok 2016**

Místopředsedkyně přednesla návrh vyhlášení výběrového řízení na rok 2016 a představila členy hodnotící komise navržené kontaktními osobami členů: Ing. Kateřina Koděrová (UJEP), Mgr. Sylva Řehořová (ZČU), PhDr. Hana Vochozková (MU). Za VV budou v komisi místopředseda/místopředsedkyně VV jako předseda hodnotící komise a jeden člen VV. Jména budou určena na úvodním jednání nového VV. Výběrové řízení bude vyhlášeno 1. 3. 2016.

*Konference schválila složení hodnotící komise Fondu podpory zahraničních cest pro rok 2016 a vyhlášení výběrového řízení na rok 2016 jednomyslně.*

## **13. Informace k organizaci mezinárodní konference ECIL 2016 a k mezinárodní spolupráci**

Místopředsedkyně informovala o mezinárodní konferenci ECIL 2016, kterou organizačně zajišťuje AKVŠ. Konference bude ve dnech 10. – 13. 10. 2016 v Praze, jejím tématem je informační vzdělávání v inkluzivní společnosti. Byly podány informace týkající se organizace konference, o termínu podání abstraktů příspěvků a také o možnosti zapojení členských univerzit AKVŠ v rámci organizace konference. Dále informovala o plánech AKVŠ v oblasti mezinárodní spolupráce a dalších zahraničních aktivitách.

## **14. Informace k projektu IPS CzechELib a výzvy v rámci OP VVV**

Informace k připravovanému projektu IPS CzechELib přednesl J. Jirát. V harmonogramu výzev OP VVV je na rok 2016 v rámci prioritní osy 1 plánována výzva P2 Centralizované zpřístupňování elektronických informačních zdrojů, alokace 1 350 mil. Kč, doba řešení 2016-2022. Podporovanou aktivitou je vytvoření, rozvoj a implementace národního systému pro centralizované zpřístupňování informačních zdrojů včetně vytvoření a implementace národního systému pro nákup licencí k EIZ. Projekt se bude řešit jako Individuální projekt systémový (IPS). Přípravu projektového záměru byla pověřena Národní technická knihovna (NTK) a Odbor strategických programů a projektů MŠMT. Aktuálně se řeší zejména právní a koncepční problémy OP VVV projektu. IPS CzechELib. Maximální alokovaná částka je 1 300 000 000 Kč. Na EIZ je plánováno 90 % částky (není to definitivní). Jedná se i o možnosti navýšení částky na EIZ ze státního rozpočtu. Maximální délka trvání projektu je 7 let.

Ing. V. Svobodová informovala o vypsání výzev, v rámci kterých je možno financovat pořízení oborových, úzce zaměřených EIZ: Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – budování či modernizace. Aktivita č. 4 umožňuje zajištění dodatečného podpůrného vybavení nezbytného pro kvalitu výzkumně zaměřených studijních programů včetně informační infrastruktury. Musí mít vazbu na doktorský studijní program.

ERDF výzva pro vysoké školy. Aktivita č. 3 Zpřístupnění vysokoškolského prostředí umožňuje pokrýt „specifické potřeby institucí v přístupu k informačním zdrojům“ zdrojům. Zde je nutná návaznost na ESF projekt ze současného či minulého programovacího období, jehož výstupem je akreditace studijního programu.

#### **15. Usnesení**

Ing. Věra Svobodová za návrhovou komisi seznámila účastníky konference s návrhem usnesení. Plné znění usnesení je přílohou č. 1 zápisu.

*Konference přijala usnesení jednomyslně.*

#### **16. Závěr**

Předsedkyně poděkovala všem účastníkům a výroční konferenci ukončila.

Zapsala: PhDr. B. Ramajzlová

Schválila: PhDr. M. Machytková

### Usnesení

## 14. výroční konference Asociace knihoven vysokých škol České republiky, z. s. konané 25. 2. 2016

Výroční konference  
s c h v a l u j e

- zprávu o činnosti za období 2015
- zprávu o hospodaření za rok 2015
- plán činnosti pro rok 2016
- rozpočet na rok 2016
- změnu Stanov AKVŠ
- složení komise pro výběrové řízení Fondu podpory zahraničních cest pro rok 2016: místopředseda/místopředsedkyně VV(jako předseda/předsedkyně komise), člen VV, Ing. Kateřina Koděrová, Mgr. Sylva Řehořová, PhDr. Hana Vochozková
- vyhlášení výběrového řízení Fondu podpory zahraničních cest pro rok 2016

z v o l i l a

- členy výkonného výboru na další období

s t a n o v u j e

výši ročního členského příspěvku pro rok 2016 podle modelu

Klasifikace instituce	počet FTE	Výše příspěvku
Malá	do 3000	10 000 Kč
Střední	3001 až 15 000	15 000 Kč
Velká	nad 15 001	20 000 Kč

s c h v a l u j e

rozdělení členských institucí do těchto kategorií pro rok 2016

u k l á d á

- výkonnému výboru zabezpečovat činnost Asociace v souladu s plánem činnosti
- předsedovi/předsedkyni provést registraci změn ve vedení VV do spolkového rejstříku