

## Zápis z mimořádného jednání výkonného výboru (online porada)

dne 26. 5. 2016

**Přítomni:** B. Jankovská, J. Jirát, B. Katolická, J. Kříž, H. Landová, J. Mach, M. Machytková, K. Rösslerová, P. Rygelová

**Omluveni:** L. Bělohoubková, B. Ramajzlová

**Hosté:** K. Paulová

### 1. Příprava setkání ředitelů a vedoucích VŠ knihoven v červnu

Předsedkyně H. Landová zaslala ředitelům pozvánky s žádostí o návrhy na diskuzi a k programu. Nejčastěji navrhovaná témata: CzechELib, financování EIZ po r. 2017, jak se může knihovna zapojit do přípravy OP VVV (různé zkušenosti na různých univerzitách - shrnutí vytvoří předsedkyně a zašle je co nejdříve kontaktním osobám).

Návrh ze strany ředitelů k činnosti VV: zaslání podkladů k VK (bude řešeno přes Interní sekci na novém webu).

Předběžný program:

1. Aktuality z VV AKVŠ a plány na 07 - 12/2016
2. Nové informace k CzechELib (prezentaci připraví JJ, BK; pozvání M. Svobody v případě, že bude něco aktuálního ke sdělení - pozvání zajistí HL)
3. Veřejné zakázky (MM připraví zprávu, odprezentuje HL)
4. Statistiky (JK)
5. FPZC (BJ)
6. Příprava BA 2016 (BJ)
7. Přípravy nového webu AKVŠ (BJ)
8. Přípravy ECIL 2016 (HL)

**Odpovídá:** H. Landová, M. Machytková, B. Jankovská, J. Kříž

- Úkoly a termíny:**
1. Vytvořit a kontaktním osobám zaslat informaci o zkušenostech se zapojování knihoven do přípravy OP VVV – **H. Landová** do **31. 5. 2016**.
  2. Připravit prezentace či zprávy – viz program – **H. Landová, J. Jirát, B. Katolická, M. Machytková, J. Kříž, B. Jankovská** do **14. 6. 2016**.
  3. Kontaktovat M. Svobodu, zajistit případné pozvání – **H. Landová** do **15. 6. 2016**.
  4. Zjistit zájem o spolupořadatelství BA 2017 – **H. Landová** na setkání **20. 6. 2016**.

### 2. Statistiky VŠ knihoven

J. Kříž informoval, že 19. 5. proběhla schůzka úzkého týmu - systém sbíraných statistických údajů se začal

budovat znovu, nově. Další setkání 9. 6. Poté bude výsledek zaslán k dalšímu kolu připomínek do širší zájmové skupiny. Výsledek bude prezentován na BA2016.

Souhrn: data za 2016 se budou sbírat do webového formuláře, údaje budou stejné plus se přidají nepovinné údaje, bude inovována metodika.

**Odpovídá:** *J. Kříž*

### 3. Fond pro podporu zahraničních cest

Doručeny byly 4 přihlášky, k hodnocení přijaty 3 přihlášky (2 přihlášky ze stejné univerzity – vyřazena ta, která byla doručena později). Výsledky budou vyhlášeny v pondělí 30. 5. I pokud dojde k plnému podpoření všech uchazečů, fond nebude vyčerpán. Na jednání VV 20. 6. se rozhodne, jak bude naloženo se zbývající částkou.

**Odpovídá:** *B. Jankovská*

### 4. Příprava BA 2016

Zajištěny prostory, ubytování a obědy.

Kulturní program během společenského večera zatím neupřesněn.

Návrhy témat byly zaslány do konference ASOCIACE k hlasování; odborný program z 90 % hotov.

Zvaným přednášejícím arch. Špačkové a arch. Kubovi bude uhrazeno cestovné, oběd a ubytování.

Rozpočet – odpovídá B. Ramajzlová.

Termíny: registrace a ubytování – 1. 6. – 30. 9., firmy – osloví HL dopisem do 10. 6. 2016.

Moderování jednotlivých dnů, příp. půldnů - návrhy: Jan Mach, Klára Rösslerová, Pavla Rygelová – rozhodnutí padne na jednání VV AKVŠ 20. 6.

Místo konání BA 2017 – zatím neznámé – zjistit zájem na setkání ředitelů (HL).

**Odpovídá:** *B. Jankovská*

**Úkoly a termíny:** 1. Oslovení firem kvůli prezentování na BA 2016 – **H. Landová do 10. 6. 2016.**

### 5. Web AKVŠ

Nový web AKVŠ hotov, přejmenování DNS serverů proběhne 30. 5., web bude spuštěn k témuž datu.

Do Interní sekce budou mít přístup pouze kontaktní osoby + VV – všem bude zaslán e-mail s novým přihlašovacím jménem a heslem.

Práce programátora budou vyfakturovány.

Správa webu: přístupová práva, zodpovědnost za jednotlivé sekce, zapojení NIP CZ - domluví se detailně na jednání VV 20. 6.

**Odpovídá:** *B. Jankovská*

## 6. Logo AKVŠ

Proběhla diskuze nad předem zasláným materiálem. Jednotliví členové VV vyjádřili své názory a poté se uskutečnilo hlasování o schválení inovovaného loga: 8 pro, 0 proti, 1 se zdržel. Inovované logo bylo schváleno.

**Odpovídá:** *B. Jankovská*

**Úkoly a termíny:** 1. Ve všech nových dokumentech nahradit staré logo inovovaným – **B. Jankovská – průběžně.**

## 7. Různé

Změna účtu AKVŠ – byl založen nový účet u FIO banky. V týdnu od 30. 5. bude zrušen účet u ČS.

**Odpovídá:** *M. Machytková, H. Landová*

**Úkoly a termíny:** 1. Změnit účet v dokumentech, smlouvách, na fakturách - **B. Jankovská, M. Machytková – průběžně.**

**Příští jednání VV:** 20. června 2016 v Klubu CIKS VŠE

**Zapsal(a):** B. Jankovská dne 26. 5. 2016

**Schválil(a):** H. Landová