

Zápis z jednání výkonného výboru dne 23. 2. 2017 - dopolední část

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

Omluveni:

Hosté: L. Bělohoubková, J. Horká, A. Vyčítalová

1. Kontrola zápisu z 12. 1. 2017

Všechny úkoly byly splněny.

2. Hospodaření

VV vzal zprávu o hospodaření na vědomí a schválil provedené výdaje.

Odpovídá: *M. Machytková*

3. Příprava Výroční konference AKVŠ

Byly prodiskutovány následující body týkající se VK:

- Organizační zajištění: prezence účastníků, tištěné materiály, hlasovací lístky, občerstvení, technika.
- Průběh VK: scénář, prezentace, potřebná hlasování, návrh komisí.
- Návrh usnesení.
- Schválení nového člena VV + následná volba místopředsedy (na odpoledním jednání VV).
- Potřebné administrativní kroky po VK.

Odpovídá: *H. Landová, M. Machytková, B. Jankovská, L. Bělohoubková, J. Mach*

4. Statistiky: aktuální situace a úkoly

J. Kříž informoval, že minulý týden proběhlo další setkání, kde byly řešeny připomínky k testovacímu dotazníku, bude kladen důraz na metodiku pro ostrý dotazník 2018.

Sběr dat proběhne během března, J. Kříž bude fungovat jako help linka. Formulář půjde předem stáhnout celý a poté ho bude možno online vyplnit. V dubnu bude provedena analýza – jsou data porovnatelná?, nedocházelo k nedorozuměním? V měsících dubnu či květnu bude svolán workshop pro ty, kdo vyplňovali, kde budou vysvětleny problematické momenty. Výkaz bude stále otevřený pro zpětné doplnění a opravu. Od r. 2018 již nebude dotazník v Google Forms, ale jako integrální součást webu AKVŠ.

J. Kříž dále sdělil, že CTTZ MU vydalo stanovisko ohledně nutnosti uzavírat smlouvu o ochraně důvěrných informací týkající se statistického výkazu. Vzhledem k tomu, že se bude jednat o informace, které jsou veřejně dostupné, případně o informace, které jsou veřejné instituce dle zákona č. 106/1999 (zákon o svobodném přístupu k informacím) povinny poskytovat, AKVŠ se nebude pohybovat v režimu informací, pro které by bylo třeba uzavírat smlouvu o ochraně informací.

Smlouva o uložení dat – vytvoří se nová ve spolupráci s právníčkou CTTZ MU.

Odpovídá: *J. Kříž*

Úkoly a termíny:

1. K 1. 3. rozeslat kontaktním osobám informace o tom, že byl zahájen sběr statistických dat – **J. Kříž** a **H. Landová** do **1. 3. 2017**.
2. Zajistit, aby sběr statistických údajů byl v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů. – **J. Kříž** do **31. 3. 2017**.

5. Zákon o veřejných zakázkách: aktuální diskuze

Limit pro podlimitní veřejné zakázky týkající se VŠ knihoven je 5 705 999 Kč bez DPH.

Odpovídá: *M. Machytková*

6. Zprávy z ÚKR

H. Landová podala informace z jednání ÚKR:

- Průzkum věkové, vzdělanostní a mzdové struktury pracovníků knihoven (připomínky k dotazníku do 24. 2. 2017) – proběhla diskuze k vyplňování informací o mzdách.
- Nejpozději na začátku března by měly přijít jmenovací dopisy z MK ČR. Členy ÚKR za AKVŠ budou H. Landová a V. Svobodová.
- Výjezdní zasedání ÚKR (6. – 7. 4. 2017, Třešť).

Odpovídá: *H. Landová*

Úkoly a termíny:

1. Zaslát ÚKR připomínky k dotazníku – **H. Landová** do **24. 2. 2017**.

7. Zprávy z komisí a iniciativ

Komise IVIG (L. Bělohoubková)

- VV jednomyslně schválil prodloužení domény www.ivig.cz na další 3 roky za 660 Kč (registrator.cz).
Pozn.: Doména je přeměrovaná na stránky komise v rámci nového webu Asociace.
- 30. 3. 2017 proběhne workshop IVIG na téma Kritické myšlení (MU Brno).
- 24. 4. 2017 – přednáška H. Landové a P. Mazáčové v Goethe Institutu.
- H. Landová - 31. 1. 2017 - 45minutový zvaný příspěvek na konferenci v Chemnitzu.
- H. Landová je zvaný host na konferenci ve Frankfurtu n. M.

Iniciativa otevřeného přístupu (P. Rygelová)

- P. Rygelová a T. Simadlová zpracovaly metodiky pro analýzu APCs, začátkem března bude metodika představena všem členům pracovní skupiny.
- V rámci analýzy APCs bude zkoumán také model „offsetting“ (kompenzace) a jeho možnosti uplatnění při vyjednávání s vydavateli. Iniciativa připraví článek k oběma tématům.
- Seminář OR – termín pravděpodobně 6. – 7. 6. 2017 na VUT v Brně – jedna část bude mít podobu workshopu pro redakce otevřených časopisů, druhá část bude přednášková.
- AKVŠ nabídnuto, aby zaštitila národní seminář projektu OpenAIRE2020, který bude pořádat VŠB-TUO na podzim 2017. Spolupořadatelství bude nabídnuto Technologickému centru AV ČR.
- Na VŠB-TUO se podává projekt do programu MŠMT Rozvoj kapacit pro VaV – podkapitola Podpora OA – oslovení členové Iniciativy se žádostí o spolupráci – výsledkem by měly být propagační materiály a webináře s neomezenou využitelností pro celou OA komunitu.

NIP CZ

- A. Vyčítalová oznámila, že byla zahájena spolupráce s p. Davidem Humpolíkem (FSS MU) ohledně stránek Asociace na Facebooku, požádala VV o spolupráci při tvorbě obsahu – návrh: po jednání VV dají členové vždy tip na příspěvek na FB.
- Knihovnická komunita by určitě uvítala pracovní seminář o FB.
- Akce NIP CZ: Library Pecha Kucha Afternoon v Knihovně FF UK – 6. 9. 2017.

Odpovídá: *L. Bělohoubková, P. Rygelová, A. Vyčítalová*

Úkoly a termíny:

1. Zpracovat návrh na obsah FB stránek a předat k připomínkování – **A. Vyčítalová do 15. 3. 2017.**
2. Připravit návrh stránky AKVŠ na FB – **A. Vyčítalová** ve spolupráci s dalšími členy NIP CZ do **31. 2. 2017.**

8. Odborné akce mimo KA na období 03 – 06/2017

- 31. 3. 2017 – seminář Kritické myšlení (komise IVIG).
- Začátek června – seminář Otevřené repozitáře 2017 (Iniciativa OA).
- Duben/květen – seminář k vyplňování statistického výkazu (J. Kříž).
- 20. 4. 2017 – seminář Akvizice e-knih, CIKS VŠE (KA2).

Pro organizátory seminářů: s paní jednatelkou M. Machytkovou řešit finance, B. Jankovské posílat organizační informace k vyvěšení na web.

Odpovídá: *Jednotliví garanti KA, J. Kříž*

9. BA 2017

- H. Landová připravila pracovní dokument s body z hodnotícího dotazníku (na OneDrivu).
- Organizační výbor – za VV (M. Machytková – rozpočet, H. Landová – koordinace, zbytek VV mimo KA 2), za komisi IVIG – L. Bělohoubková, IOA - ?, NIP CZ.
- Programový výbor – část VV plus odborníci z oblastí pokrývajících téma konference.
- Zahraniční přednášející – programový výbor shromáždí tipy.
- Návštěva hotelu Avanti, kde bude konference probíhat se uskuteční v pondělí 10. 4. dopoledne, před jednáním VV.

Odpovídá: celý VV

Úkoly a termíny: 1. Do pracovního dokumentu k BA 2017 na OD doplnit spolupracovníky do programového výboru – **celý VV do 10. 3. 2017.**

10. Různé

- Přesun administrativy na ČZU: chystá se schůzka s ČVUT, na které dojde k předání administrativy.
- Konference LIBER 2018 – za VV se zúčastní J. Mach.
- Termíny jednání VV AKVŠ v dubnu na MENDELU (pondělí 10. 4.) a červnu 2017 (týden od 12. 6. ve spojení se setkáním ředitelů na CIKS VŠE) + výjezdní zasedání začátkem září 2017.

Příští jednání VV: Pondělí 10. 4. 2017 v Brně na MENDELU

Zapsal(a): B. Jankovská

Schválil(a): H. Landová