

Zápis z 15. výroční konference Asociace knihoven vysokých škol ČR, z. s. konané dne 23. 2. 2017

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

Konferenci řídila předsedkyně VV Hana Landová (ČZU).

1. Zahájení

Předsedkyně VV AKVŠ ČR Hana Landová přivítala účastníky a zahájila 15. výroční konferenci.

2. Volba pracovních komisí

Navržení členové mandátové komise: Jan Mach (VŠE), Helena Landová (JČU).

Navržení členové návrhové komise: Jan Kříž (MU), Věra Svobodová (MENDELU).

Navržení členové byli zvoleni jednomyslně.

3. Zpráva mandátové komise

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

4. Schválení programu

K navrženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Program byl schválen jednomyslně.

5. Zpráva o činnosti za rok 2016

Zprávu obdrželi členové AKVŠ ČR předem. Předsedkyně krátce komentovala klíčové body činnosti za uplynulé období. Mj. podíl na přípravě legislativních dokumentů – delegáti dostali před začátkem VK shrnující materiál o současném stavu prací na novele knihovního zákona.

Předložená zpráva o činnosti za r. 2016 byla schválena jednomyslně.

6. Zpráva o hospodaření za rok 2016

Zprávu obdrželi členové AKVŠ ČR předem. Jednatelka komentovala zprávu o hospodaření. Celkové výdaje v r. 2016 dosáhly výše 447 283,19 Kč a zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2016 činil 323 222,91 Kč.

Předložená zpráva o hospodaření za r. 2016 byla schválena jednomyslně.

7. Návrh plánu činnosti na r. 2017

Návrh byl rozeslán členům AKVŠ ČR předem. Navrhovaný plán činnosti představila a klíčové body jednotlivých aktivit komentovala předsedkyně VV. Zvláště se věnovala novince v plánu činnosti, kterou je podpora účasti zástupce(ů) členských VŠ v programu LIBER Emerging Leaders Development Programme. Poté vyzvala delegáty k diskuzi k představené aktivitě i k plánu činnosti jako celku. H. Sedláčková (UPOL) aktivitu velmi přivítala.

Předložený návrh plánu činnosti na r. 2017 byl schválen jednomyslně.

8. Návrh rozpočtu na rok 2017

Návrh byl rozeslán členům AKVŠ ČR předem. Jednotlivé položky komentovala jednatelka. Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný, takže příjmová i výdajová položka činí 803 222,91 Kč.

Předložený návrh rozpočtu na r. 2017 byl schválen jednomyslně.

9. Personální změny ve VV AKVŠ ČR

Ke dni konání 15. výroční konference AKVŠ z osobních důvodů rezignovala B. Jankovská na funkci místopředsedkyně VV i členky VV. Rezignační dopis předala předsedkyni na jednání VV dne 12. 1. 2017.

Předsedkyně oslovila náhradnici vzešlou z voleb do VV, paní Mgr. Janu Horkou (AMU) a pozvala ji na další jednání VV, které se uskutečnilo od 10:00 před výroční konferencí. Nový místopředseda/nová místopředsedkyně bude zvolen/a na jednání VV, které se uskuteční po výroční konferenci.

Konference vzala informaci o personálních změnách ve VV AKVŠ ČR na vědomí.

10. Návrh změny stanov

Návrh změny stanov obdrželi členové AKVŠ ČR předem. Navržená změna se týká odst. I., kde se v bodě 3. mění sídlo Asociace z ČVUT na ČZU. Předsedkyně změnu odůvodnila snahou o sjednocení a zjednodušení administrativy, kdy se sídlem Asociace stane domovská univerzita předsedkyně.

Konference schválila změnu stanov jednomyslně.

11. Návrh změny členských příspěvků pro rok 2017

Výše členských příspěvků byla schválena na volební období 2013 - 2015 dle 3 kategorií, které byly dány velikostí FTE členských univerzit. Pro rok 2016 byl tento model výroční konferencí opět potvrzen. Předsedkyně představila návrh VV, aby příspěvky byly schváleny jen pro rok 2017, vzhledem k tomu, že se počet FTE na většině univerzit snižuje a je třeba přepočítávat tento ukazatel každoročně. Předložila návrh na změnu vyjmenovaných kategorií ze 3 na 5, aby spravedlivěji odrážely (podle velikosti FTE) možnosti členů. Snižovaný příspěvek by se týkal JAMU a VŠUP, zvýšený MU a UK. Návrh byl zapracován do tabulky, kterou členové obdrželi předem a která obsahuje vedle nového výpočtu i výpočet členských příspěvků, který byl použit v r. 2016. Celkový souhrn příspěvků podle obou modelů činí 380 000 Kč.

Konference jednomyslně schválila výši ročních členských příspěvků pro rok 2017 podle modelu rozdělení členských institucí na pět skupin.

12. Vyhlášení výběrového řízení Fondu podpory zahraničních cest na rok 2017

Předsedkyně přednesla návrh vyhlášení výběrového řízení na rok 2017 a představila členy hodnotící komise navržené kontaktními osobami členů:

1. Marcela Hladíková (UJEP),
2. PhDr. Marie Otavová (UHK),
3. Mgr. Helena Sedláčková (UPOL).

Za VV budou v komisi místopředseda/místopředsedkyně VV jako předseda hodnotící komise a Klára Rösslerová (UK) jako členka VV. Jméno předsedy bude určeno na úvodním jednání nového VV. Výběrové řízení bude vyhlášeno 1. 3. 2017.

Konference schválila složení hodnotící komise Fondu podpory zahraničních cest pro rok 2017 a vyhlášení výběrového řízení na rok 2017 jednomyslně.

13. Různé

H. Sedláčková (UPOL) poděkovala Asociaci za opětovné zahájení diskuze ohledně zákona o veřejných zakázkách a za zaslání materiálů k VK elektronicky e-mailem. M. Machytková reagovala, že spolupracovnice Asociace JUDr. L. Čechová je připravena i nadále konzultovat a radit v právních a legislativních záležitostech. H. Landová zopakovala, že VV vítá jakékoli připomínky či návrhy k činnosti či aktuálním tématům.

14. Usnesení konference

J. Kříž za návrhovou komisi seznámil účastníky konference s návrhem usnesení. Plné znění usnesení je přílohou č. 1 zápisu.

Konference přijala usnesení jednomyslně.

15. Závěr

Předsedkyně poděkovala všem účastníkům a výroční konferenci ukončila.

Zapsal(a): B. Jankovská

Schválil(a): H. Landová

USNESENÍ

15. výroční konference Asociace knihoven vysokých škol České republiky, z. s. konané dne 23. 2. 2017

Výroční konference
s c h v a l u j e

- zprávu o činnosti za období 2016
- zprávu o hospodaření za rok 2016
- plán činnosti pro rok 2017
- rozpočet na rok 2017
- změnu Stanov AKVŠ ČR
- složení komise pro výběrové řízení Fondu podpory zahraničních cest pro rok 2017: místopředseda/místopředsedkyně VV (jako předseda/předsedkyně komise), PhDr. Klára Rösslerová, Ph.D. (UK) za VV, Marcela Hladíková (UJEP), PhDr. Marie Otavová (UHK), Mgr. Helena Sedláčková (UPOL)
- vyhlášení výběrového řízení Fondu podpory zahraničních cest pro rok 2017

b e r e n a v ě d o m í

- rezignaci Ing. Blanky Jankovské (UPa) na členství ve výkonném výboru
- členství Mgr. Jany Horké (AMU) ve výkonném výboru

s t a n o v u j e

výši ročního členského příspěvku pro rok 2017 podle modelu

Klasifikace instituce	Počet FTE	Výše poplatku
Velmi malá (XS)	do 1000	5 000 Kč
Malá (S)	do 3000	10 000 Kč
Střední (M)	do 15 000	15 000 Kč
Velká (L)	do 30 000	20 000 Kč
Velmi velká (XL)	nad 30 001	25 000 Kč

s c h v a l u j e

rozdělení členských institucí do těchto kategorií pro rok 2017

u k l á d á

- výkonnému výboru zabezpečovat činnost Asociace v souladu s plánem činnosti
- předsedkyni provést registraci změny sídla AKVŠ ČR a registraci změny ve vedení VV do spolkového rejstříku