

Zápis z jednání výkonného výboru

dne 10. 4. 2017

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

Omluveni: J. Jirát, J. Horká, A. Vyčítalová

Hosté: L. Bělohoubková

1. Přípravy BA 2017 I.: Organizační zajištění

Návštěva hotelu Avanti, kde se bude konat BA2017 proběhla úspěšně - prostory naprosto vyhovují potřebám BA. Organizační tým z MENDELU informoval VV o následujících částech přípravy akce:

- Ubytování (objednávky ubytování provede sám účastník, který obdrží heslo pro registraci):
 1. v místě – Avanti:
 - 1 os. / 1 lůžko 1300 Kč, 1 os. / 1 lůžko premium 1 600Kč,
 - 2lůžkové 1 430 Kč, premium 1700 Kč.
 2. ubytování na kolejích menzy: 500–700 Kč.
- Jídlo v Avanti: oběd 24. 10. - 180 Kč (hrazeno účastníky).
- Raut: proběhne v menze MENDELU.
- Hudba u rautu: kapela zajištěna.
- Technika: vše bude vyjednáno v rámci pronájmu prostor. Stojany na postery zajištěny ze zdrojů MENDELU.
- Doprovodný program: zajištěny exkurze, prohlídky města a předkonferenční výlet.
- Registrační formulář: Registrace bude spuštěna na přelomu května/června.
- Proběhla diskuse nad možností zrušení tašek: v tomto panuje v rámci VV shoda.
- Jmenovky: Tisk zajistí MENDELU. Výrobu kartiček (jmenovek, programu) zaplatí AKVŠ. AKVŠ se dohodne na šňůrkách. V. Svobodová zjistí cenu šňůrek MENDELU. Nutno zjistit cenu výroby případných šňůrek AKVŠ, které by účastníci mohli vrátit.
- V. Svobodová požádá o účast pana rektora a děkana Zahradnické fakulty.
- Ke zvážení: zahájení konference trubačem.

Odpovídá: H. Landová, V. Svobodová

Úkoly a termíny: V. Svobodová:

- Zjistit, zda Avanti požaduje platbu předem,
- zjistit rozměry posterů,
- zajistit podklady pro registraci,
- zajistit cenovou nabídku šňůrek MENDELU – **vše do 20. 5. 2017.**

P. Rygelová: odhad množství nápojů na raut – **do 30. 4. 2017.**

K. Rösslerová: cena šňůrek na míru s logem AKVŠ – **do 30. 4. 2017.**

Celý VV: finální rozhodnutí ohledně tašek: jak informovat firmy, změnit strukturu firemních poplatků – **do 20. 5. 2017.**

H. Landová, B. Jankovská, J. Mach: dořešit otázku naprogramování registračního formuláře – **do 30. 4. 2017.**

2. Kontrola úkolů z předchozích jednání

- Byl zahájen sběr statistických dat, a to v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. J. Kříž vyplní za AKVŠ oznamovací formulář. Nyní vráceno asi 60 odpovědí. Pomalé vrácení odpovědí zdržuje plánovaný workshop.
- ÚKR obdržela připomínky za vysokoškolské knihovny k průzkumu k věkové, vzdělanostní a mzdové struktury v knihovnách.
- Facebook – byl založen profil AKVŠ, zatím není aktivní. VV zváží způsob vystavování příspěvků a způsob využití.

Odpovídá: *H. Landová, J. Kříž*

Úkoly a termíny: **J. Kříž:** Oznamovací formulář o sběru osobních údajů – **do 30. 4. 2017.**

H. Landová: Doladit organizaci správy facebookového profilu – **do 30. 4. 2017.**

3. Hospodaření

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

Odpovídá: *M. Machytková*

Úkoly a termíny: **H. Landová:** Dořešit administrativní záležitosti správy webu AKVŠ – **do 20. 4. 2017.**

4. Administrativní záležitosti

- Odeslané materiály na spolkový rejstřík: hotovo, čekáme na odezvu.
- Daňové přiznání: podáno.
- Předání administrativy na ČZU: proběhlo úspěšně.
- Hledání nové(ho) účetní(ho): H. Landová požádala členy VV o případné tipy.

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

Úkoly a termíny: **H. Landová** bude informovat VV v okamžiku, kdy přijde vyrozumění ze spolkového rejstříku.

5. Fond podpory zahraničních cest

Byla podána zpráva o průběhu výběrového řízení. Do 15. 4. budou zveřejněny výsledky na webu a informování jednotliví uchazeči. Proběhla diskuse nad hodnocením projektů – každý rok se objevují nějaké otázky a neobvyklé situace – informace pro hodnotitele pro příští rok budou na základě těchto zkušeností doplněny.

Odpovídá: *K. Rösslerová, J. Kříž*

Úkoly a termíny: **K. Rösslerová, J. Kříž:** Dokončení hodnocení projektů, kompletace výsledků a příprava podkladů pro web – **do 14. 4. 2017.**

K. Rösslerová: Zkontrolovat, zda je jasně napsané, že i v elektronické verzi mají být

dodány zvací dopisy – **do 30. 4. 2017.**

H. Landová: informovat jednotlivé uchazeče o výsledku výběrového řízení + o dalším postupu – **do 15. 4. 2017.**

6. LIBER Emerging Leaders

- Výsledky výběrového řízení – byly přijaty 3 žadatelky (ze 4).
- Financování – všem 3 byl uhrazen účastnický poplatek. Zbývající finanční prostředky budou určeny na částečné uhrazení cestovních nákladů.
- Plánované výstupy – budou řešeny na základě prvních zkušeností z úvodního semináře. Jistě budou zkušenosti prezentovány na BA, ale uskuteční se i samostatné semináře.

Odpovídá: *H. Landová, M. Machytková*

Úkoly a termíny: **H. Landová, K. Rösslerová:** zajištění letenek a ubytování – **do 30. 4. 2017.**

7. Zahraniční cesty

- LILAC – H. Janečková (cesta právě probíhá).
- LIBER – L. Němečková, J. Mach (připravuje se).

Odpovídá: *H. Landová, M. Machytková*

Úkoly a termíny: **J. Mach:** poslat návrh na cestu jednatelece VV M. Machytkové – **do 20. 4. 2017.**
B. Katolická: registrační poplatek ICOLC – **do 31. 8. 2017.**

8. Statistiky: aktuální situace a úkoly

- Informování o stavu - J. Kříž.
- Příprava jednoho až dvou workshopů (Brno, Praha).

Odpovídá: *J. Kříž*

Úkoly a termíny: **J. Kříž:** dodat termíny seminářů dodá H. Landové - **do 30. 4. 2017.**
J. Kříž: připravit smlouvu pro uložení dat mezi AKVŠ a UPa - **termín trvá.**
J. Kříž: vyplnit formulář Úřadu pro ochranu osobních údajů - bude realizováno na základě podpisu smlouvy o uložení dat - **termín trvá.**

9. Legislativa: aktuality

- Knihovní zákon: H. Landová informovala o aktuálních informacích z ÚKR: novela zatím není ani v parlamentu (a do voleb se tam nedostane); do novely se pro zapracování právníky vrátilo nevyčlenění

vysokoškolských knihoven; diskutováno bylo financování MVS, směřuje se k jednotné ceně za MVS; historický fond: směřuje se k pohyblivému datu, pokud by bylo fixní, převládá návrh na rok 1900.

- Osobní údaje – J. Mach – analyzoval směrnici na ochranu osobních údajů. Směrnice ukládá některé nové postupy. Cílem je sjednocená ochrana osobních údajů v rámci EU.

Odpovídá: *J. Mach, K. Rösslerová, H. Landová*

Úkoly a termíny: **J. Mach:** Na setkání ředitelů poskytnout prvotní informaci – **do 15. 6. 2017.**

10. Zprávy z ÚKR

- Průzkum věkové, vzdělanostní a mzdové struktury pracovníků knihoven: propagace mezi VŠ knihovnami: proběhne cca od 15. do 31. 4. (dle informace od V. Richtera).
- Výjezdní zasedání ÚKR (6. – 7. 4. 2017, Třešť): H. Landová poskytla stručné informace z průběhu jednání.
- Úkoly/požadavky z ÚKR směrem k AKVŠ: Diskuze nad Centrálním portálem knihoven (CPK) – knihovny.cz – zvážení možnosti zapojení AKVŠ v oblasti propagace portálu. AKVŠ potřebuje podrobnější informace o současném stavu a splněných cílech, finanční požadavky. Zvážení využívání portálu je na každé VŠ (otázka identit a ochrany osobních údajů).

Priority ÚKR a zapojení zástupců AKVŠ:

- J. Kříž bude ohledně statistik spolupracovat s T. Řehákem (MKP).
- M. Faitová bude spolupracovat v oblasti vzdělávání s R. Giebischem (NK).
- H. Landová bude v oblasti Knihovny jako výzkumné instituce spolupracovat s M. Sekerou (KNM).

- H. Landová bude spolupracovat v oblasti vzdělávacích aktivit knihoven s L. Nivnickou (KJM).
- V. Svobodová bude pracovat v oblasti EIZ a budování fondu s H. Hemolou (NK).

Odpovídá: *H. Landová*

Úkoly a termíny: **Programový výbor BA2017:** zvážít možnost zařazení informací o CPK do programu BA 2017 - **do 20. 5. 2017.**

11. Zprávy z komise a iniciativ:

- **Komise IVIG** (L. Bělohoubková) – informování o aktivitách (cesty, prezentované postery), mj. prodloužení domény www.ivig.cz - zaplaceno na tři roky.
- **Iniciativa otevřeného přístupu** (P. Rygelová) – do konce dubna budou hotové podklady pro Otevřené repozitáře (6. –7. června) pro web a k rozeslání. Informování o programu a domluvených příspěvcích. Dotaz na možné změny v registračním formuláři.

Odpovídá: *L. Bělohoubková, P. Rygelová*

Úkoly a termíny: **L. Bělohoubková:** spojit se s K. Rösslerovou kvůli prohlídce prostorů pro konferenci IVIG – **do 31. 5. 2017.**
P. Rygelová: poslat M. Machytkové podklady k OR k rozeslání do e-mailové konference univerzitních nakladatelství – **do 30. 4. 2017.**
H. Landová: dořešit registrační formulář na OR – **do 20. 4. 2017.**
P. Rygelová: poslat požadavky – **do 20. 4. 2017.**

12. Akce AKVŠ na období 04 – 09/2017: organizační zajištění, propagace

- Seminář E-knihy na vysokých školách – připraveno.
- Seminář ke statistikám – dodá J. Kříž viz výše.
- Otevřené repozitáře 2017 – viz výše.
- Setkání ředitelů – čtvrtek 15. června 2017: od 10:00 setkání ředitelů, od 13:00 VV.
- Pecha-kucha NIP.CZ.
- IVIG 2017.

Odpovídá: H. Landová, J. Kříž, L. Bělohoubková, A. Vyčítalová, P. Rygelová, B. Katolická

Úkoly a termíny: **Garanti jednotlivých akcí:** průběžné informování o přípravách akcí, zajištění propagace a informací na web AKVŠ – **dle termínů jednotlivých akcí.**

13. Přípravy BA 2017 II.: Téma a program konference

Proběhla diskuse nad následujícími otázkami příprav BA 2017:

- Hlavní téma
- Programový výbor
- Harmonogram

- Odpovědnost za jednotlivé sekce/části programu
- Webové stránky
- Registrace

Odpovídá: *H. Landová*

Úkoly a termíny: **H. Landová:** oslovit potenciální členy programového výboru – **do 20. 4. 2017.**
H. Landová: naplánovat online poradnu programového výboru – **do 31. 4. 2017.**

14. Různé

- Zpráva z ACRL 2017: H. Landová informovala, že o zkušenostech z konference ACRL 2017, bude publikován článek v časopisu Ikaros. Cestovní zpráva bude vystavena na webu AKVŠ.
- B. Katolická informovala o aktuálním harmonogramu CzechELib: plná moc od institucí k jednání s vydavateli (duben 2017); získání předběžných cenových nabídek pro jednotlivé EIZ (duben/květen 2017); finální rozhodnutí institucí o účasti v konsorciích (červen 2017).
- Jednání VV AKVŠ: 15. 6., od 13:00, po setkání ředitelů, které se uskuteční od 10:00 do 12:30 (obojí na VŠE).

Příští jednání VV: **15. 6. 2017, 13:00**

Zapsal(a): Klára Rösslerová

Schválil(a): Hana Landová