

## Informace z jednání Výkonného výboru AKVŠ dne 10. 10. 2002

1. Předsedkyně B. Ramajzlová informovala o nutných administrativních úkonech, které byly provedeny, a to o registraci u MČ Praha 6, na Finančním úřadě, přidělení IČO a založení účtu u ČS Praha 6-Dejvice. Dispoziční právo k účtu má předsedkyně a jednatel Ing. Šilhánek, CSc. Dále byla zajištěna dohodou o pracovní činnosti běžná administrativa a uzavřena smlouva na vedení účetnictví.
2. Dalším bodem programu bylo hospodaření. Předsedkyně podala zprávu o stavu příjmů a uskutečněných i plánovaných výdajů. VV zprávu odsouhlasil. V diskusi byly navrhovány další možnosti čerpání finančních prostředků AKVŠ např. na zahraniční cesty za účelem navázání spolupráce s partnerskými organizacemi v evropských zemích, na efektivní školení pro pracovníky knihoven (např. manažerské, personální práce apod.) a na odborné semináře. Podle zápisu ze zakládající schůze AKVŠ je třeba předložit k projednání a schválení Rámcové zásady hospodaření AKVŠ. Návrh připraví ing. Potáček a Mgr. Jursová do 30. 11. 2002.
3. Byly stanoveny termíny porad VV, a to od r. 2003 pravidelně 1 x za 2 měsíce, vždy první středu v měsíci. První schůzka se bude konat 5. 2. 2003.
4. Dále se jednalo o webových stránkách AKVŠ. Do konce října bude zaregistrována doména **www.akvs.cz**. Byla odsouhlasena základní struktura www stránek. Se zprovozněním se počítá do 31. 12. 2002.
5. Byl projednán způsob organizace a termín pro pravidelné konání výročních konferencí. Výroční konference se budou konat vždy do poloviny dubna. Oznámení o konání výroční konference půjde oficiální cestou přes rektory, zároveň s oznámením na webu AKVS a v konferenci VYSKA. Příští konference se bude konat v Praze, možnost konání na jiném místě je zvažována.
6. Dále se jednalo o ustavení odborných komisí. V současné době pracují dvě skupiny, z nichž budou konstituovány odborné komise AKVS. Jedná se o:
  - komisi pro informační výchovu, která pracuje pod vedením PhDr. Ludmily Tiché (ČVUT),
  - komisi pro elektronické informační zdroje, která pracuje pod vedením ing. Barbory Katolické (ZČU).

Dále bylo rozhodnuto o ustavení Komise pro spolupráci s Radou vysokých škol, která naváže na činnost Pracovní komise pro vysokoškolské knihovny RVŠ. Do vedení této komise je navrhována PhDr. Miloslava Faitová (ZČU).

7. Bylo konstatováno, že Celostátní porada vysokoškolských knihoven 2002 je připravena.
8. V různém se diskutovalo o materiálu, který předložila PhDr. Bícová a který vznikl na základě schůzek Klubu vysokoškolských knihovníků při SKIP. Hlavním tématem byla evidence vysokoškolských knihoven podle zákona 257/2002 Sb. a novela zákona. Bylo dohodnuto, že problém bude diskutován v plénu na CPVŠK. Členové VV se dále seznámili s dokumentem Strategie rozvoje knihoven 2003 – 2005, který zveřejnil PhDr.

Richter. VV přijal stanovisko, že vysokoškolské knihovny se k tomuto dokumentu hlásí a budou podporovat realizaci hlavních cílů, které jsou v něm vytyčeny. Návrh drobných změn a připomínek bude připraven k diskusi a schválení na CPVŠK.