

Zápis z jednání výkonného výboru dne 5. 4. 2006

1. Hospodaření

Předsedkyně podala zprávu o stavu finančních prostředků a přehled předpokládaných výdajů v nejbližším období. VV vyjádřil souhlas s provedenými i plánovanými výdaji.

2. Výroční konference

Všechny materiály (Zpráva o činnosti za rok 2005, Zpráva o hospodaření za rok 2005, Návrh plánu činnosti a rozpočtu pro rok 2006, Stanovisko k databázi SCOPUS, Stanovisko k implementaci § 47b novely vysokoškolského zákona, Kandidátka pro volby do VV na období 2006 - 2008) byly připraveny a budou rozeslány rektorům. Od 15. dubna 2006 bude na adrese <http://www.evskp.cz/> zveřejněn soubor doporučení pro implementaci novely. Soubor bude dostupný také přes odkaz z webových stránek Asociace. VV schválil znění dopisu, který bude zaslán novému rektorovi Univerzity Karlovy.

3. Účast na konferenci EUNIS

Konference na téma „Digitální knihovny, provoz a budování“ se uskuteční ve dnech 28. 6. až 30. 6. 2006 ve Špindlerově Mlýně. Přenášejícími zástupci Asociace jsou: D. Tkačiková a členové komise pro eVŠKP (I. Horová, J. Krkošková, L. Budínský, J. Šimonek, J. Mach, E. Bratková, S. Sklenářová). Další informace na <http://fim.uhk.cz/eunis/Krkonose2006/>.

4. Mezinárodní spolupráce a zahraniční cesty

Mezinárodní spolupráci bude nadále koordinovat pověřený člen VV – místopředseda, je třeba zavést evidenci zahraničních cest, na webových stránkách Asociace bude vytvořena zvláštní záložka pro tyto aktivity.

L. Tichá informovala o aktivní účasti na workshopu ve Slovinsku, organizovaném International Center for Promotion of Enterprises, spolupráce na přípravě publikace *Action Plan for CEI countries : Policy, Recommendations and Practical Directions*.

D. Lošťáková informovala o účasti na 12th Seminar of The LIBER Architecture Group v Nizozemsku.

Cestovní zprávy budou vystaveny na webových stránkách Asociace.

Semináře slovenských akademických knihoven v Žilině se s přednáškou k problematice informační gramotnosti zúčastní L. Tichá, cestovné a ubytování bude hrazeno Asociací.

5. Novela zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje

Asociace se bohužel nezapojila do veřejné diskuse na toto téma. Předsedkyně krátce seznámila VV s příspěvkem STK. V souvislosti s tímto opomenutím uvedla, že v novém VV by měly být jednoznačně stanoveny oblasti, za něž budou jednotliví členové odpovídat.

6. RVŠ – zástupce Asociace

V novém funkčním období RVŠ nebyla ustavena pracovní komise pro vysokoškolské knihovny. Předsednictvo RVŠ na svém jednání dne 16.3. 2006 schválilo návrh, aby se zástupce Asociace PhDr. M. Machytková účastnila jednání předsednictva jako host a stala se externím členem pracovní komise pro informační technologie.

7. Různé

B. Katolická informovala o jednání Komise pro EIZ.

I. Horová informovala o prezentaci výsledků práce Komise pro eVŠKP na konferenci UNINFOS 2006 v Nitře pořádané sdružením EUNIS Slovensko a o dalších aktivitách spojených s národním registrem šedé literatury.

Na konferenci Knihovny současnosti 2006 na Seči bude věnován jeden programový blok specializovaným knihovnám.

Příští jednání VV se koná 27. dubna 2006 po skončení výroční konference a další 7. června 2006 od 10 hod. v zasedací síni VIC ČVUT.

Zapsala: I. Prochásková

Schválila: B. Ramajzlová