

Zápis z jednání výkonného výboru dne 31. 1. 2007

Přítomni: *I. Brožek, Z. Dohnálková, I. Horová, B. Katolická, H. Landová, M. Machytková, I. Prochásková, B. Ramajzlová, J. Šilhánek, L. Tichá, D. Tkačíková*

Omluven: *M. Fasura*

Host: *J. Krkošková*

1. Hospodaření

Předsedkyně podala zprávu o stavu finančních prostředků a přehled předpokládaného čerpání v nejbližším období.

VV vyjádřil souhlas s provedenými výdaji.

2. Kontrola zápisu ze 13. 12. 2006

- Ad bod 2: VV vypracuje pravidla pro organizaci CPVŠK, jejichž součástí budou jak organizační a technické náležitosti, tak způsob zajištění odborné části programu
 - návrh: vypracovat pravidla do konce března, *odpovídá: Ramajzlová, Brožek, Tkačíková*
- Ad bod 3: stanovit pravidla pro účast firem na akcích AKVŠ a pro sponzorství
 - návrh: do příštího zasedání VV, *odpovídá: Ramajzlová, Prochásková*
- Ad bod 5: připravit základní strategii pro jednání s Elsevierem o Scopusu
 - návrh: připravit dopis, sjednat schůzku na Inforu, vyvolat jednání s AV a UK, *odpovídá: Katolická, Šilhánek (k projednání na příštím jednání VV)*

VV uvedené návrhy přijal a uložil ke splnění.

3. Rekapitulace jednání VV v roce 2006

VV se sešel 6x řádně a 1x mimořádně u příležitosti výroční konference.

Návrh: jednat každý měsíc, popř. za 6 týdnů. Stanovit pevné termíny.

Většina členů VV nesouhlasila s návrhem na pravidelné měsíční jednání. Termíny schůzek pro 1. pololetí 2007 budou přizpůsobeny naléhavosti řešených úkolů.

VV schválil termíny jednání na 1. pololetí 2007: 8. 3., 12. 4. (toto jednání se uskuteční dopoledne před výroční konferencí) a 7. 6. 2007.

4. Plán činnosti 2007

Plán bude navržen ve stejné podobě jako v roce 2006:

- mezinárodní spolupráce,
- konference a semináře (AKP, Knihovna a architektura, CPVŠK, IVIG, VŠKP),
- plány komisí.

VV schválil návrh s tím, že plán bude zpracován do konce února a rozeslán členům VV k připomínkování. Na jednání 8. 3. 2007 bude schváleno definitivní znění, které bude předloženo výroční konferenci. *Odpovídá: Prochásková.*

5. Návrh rozpočtu a otázka finanční strategie AKVŠ

Návrh rozpočtu se bude odvíjet od plánů činnosti. VV po diskusi souhlasil s rozvržením financí pro rok 2007 a schválil přípravu fondu pro financování cest pracovníků knihoven členů AKVŠ na zahraniční pracoviště za účelem získání zkušeností při řešení konkrétních projektů. Návrh pravidel pro přidělování peněz z tohoto fondu zpracují do konce února H. Landová a Z. Dohnálková. Pravidla budou projednána, schválena na příštím jednání

VV a připravena k předložení na výroční konferenci. Rozpočet AKVŠ bude sestaven do konce února a po schválení VV připraven k předložení na výroční konferenci. *Odpovídá: Ramajzlová.*

VV souhlasí s předloženým návrhem.

6. Výroční konference

Termín konání výroční konference byl navržen na 12. duben 2007 ve 13 hod. Předsedkyně prověří, zda termín nekoliduje s jinými akcemi (RVŠ, konference rektorů). K předložení rektorům budou kromě plánu činnosti a rozpočtu připraveny tyto materiály:

- Status fondu pro financování cest pracovníků knihoven členů AKVŠ – viz bod 5.
- Krátká zpráva o vývojových trendech v oblasti EIZ a změnách v potřebách uživatelů, *odpovídá: Katolická, Šilhánek.*

Materiály musí být rektorům rozeslány do 20. 3. 2007. *Odpovídá Ramajzlová.*

VV schválil termín a rámcový program výroční konference.

7. Informace z RVŠ

M. Machytková informovala o jednání Předsednictva RVŠ (PRVŠ) dne 18. 1. 2007, na kterém předložila materiál „Evidence a zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací na VŠ v ČR“ zpracovaný na základě dotazníkového šetření v prosinci 2006. Zápis z jednání PRVŠ: <http://www.radavs.cz/clanek.php?oblast=45&c=758>. RVŠ výslovně nepověřila AKVŠ v konání ohledně RIV; z diskuse na VV nevyplýval závěr, takže je třeba se k tomuto problému vrátit na březnovém jednání VV. Úkol trvá; *odpovídá Machytková.*

VV vzal zprávu na vědomí.

8. Návrh jednacího řádu VV

VV projednal návrh vytvořený I. Brožkem, který již prošel prvním připomínkovým řízením v konferenci Asociace. Po diskusi byl návrh doplněn v části Zasedání výkonného výboru v bodech 2, 5 a 9. Tyto změny byly jednomyslně schváleny. VV odmítl návrh na formální úpravu znění bodu 5 v části Odborné komise. Schválený jednací řád je přílohou zápisu a bude zveřejněn na webu AKVŠ.

VV schválil konečné znění jednacího řádu VV s účinností od 31. 1. 2007.

9. Komise

Předsedkyně Komise IVIG a EIZ krátce okomentovaly předložené plány činností pro rok 2007 i návrhy finančních plánů. Plán činnosti Komise VŠKP, který byl také předložen spolu s návrhem financování, posuzován nebyl. Bude předmětem jednání na schůzce komise dne 6. 2. 2007, které se zúčastní předsedkyně a místopředsedkyně. Termín jeho předložení VV bude upřesněn na místě. B. Katolická dále seznámila VV se statistikami využití databáze Scopus.

VV schválil návrhy plánů činnosti komise IVIG a EIZ bez připomínek, návrhy finanční budou řešeny spolu s návrhem rozpočtu AKVŠ.

10. Komise VŠKP

Předsedkyně komise I. Horová a místopředsedkyně komise J. Krkošková obdržely písemně formulované výhrady VV k zápisu z jednání komise VŠKP dne 23. 11. 2006. V následné diskusi byla vzájemně vyjasňována stanoviska k náplni činnosti komise a postavení komise v rámci AKVŠ. Stanoviska se výrazně nesblížila. VV se shoduje na tom, že je třeba respektovat platné Stanovy AKVŠ. Problematika týkající se Národního registru

VŠKP a centrálního rozvojového projektu, který nebyl přijat k financování, bude podrobněji diskutována na schůzce komise 6. 2. 2007.

VV pověřuje předsedkyni a místopředsedkyni, aby vysvětlily stanoviska VV na schůzce komise 6. 2. 2007.

11. Různé

- Předsedkyně tlumočila nabídku M. Fasury na možnost pořádání zasedání VV a odborných komisí na VUT.
- VV projednal dopis Mgr. Šléglové, která tlumočila zájem o spolupráci ze strany Asociace univerzitních knihoven (AUK) v Bulharsku. VV se shodl na tom, že tento zájem vítá a jako první krok k navázání spolupráce zašle předsedkyni AUK doc. Dr. Ivance Jankové pozvání na CPVŠK 2007. *Odpovídá: Prochásková.*
- CPVŠK 2007 – bude předmětem jednání VV 8. 3. 2007. D. Tkačíková zjistí možnost konání porady v nové aule VŠB-TUO z finančního hlediska. Předpokládaný termín konání CPVŠK je konec října.
- Místopředsedkyně informovala o dopise, který zaslali řediteli direktoriátu EU pro hospodářskou soutěž panu Philips Lowe zástupci LIBER a dalších organizací – viz <http://www.kb.dk/liber/news/PhilipLowe.pdf>. Upozorňují v něm, že fúze vydavatelství John Wiley a Blackwell povede k dalšímu zvyšování cen vědeckých časopisů a bude mít velmi negativní dopad na dostupnost oficiálně publikovaných vědeckých informací.
- Krátce se diskutovalo také o změně doporučené osnovy pro Výroční zprávu o činnosti VŠ za rok 2006, kde údaje o knihovnách jsou zařazeny pouze do tabulkové části a údaje v tabulce nezahrnují fakta, která jsou pro moderní vysokoškolskou knihovnu podstatná.

Příští jednání se koná 8. března 2007 od 10 hod ve VIC ČVUT.

Zapsala: I. Prochásková

Schválila: B. Ramajzlová

Příloha

Jednací řád (pravidla jednání) výkonného výboru

Asociace knihoven vysokých škol České republiky

Zasedání výkonného výboru (VV)

1. Zasedání VV svolává předseda. V závěru zasedání VV je určen termín příštího zasedání. Pokud je nutné dohodnutý termín změnit, je třeba tak učinit nejpozději 14 dní před datem konání. Mimořádné zasedání VV lze svolat týden předem.
2. Program zasedání VV sestavuje předseda a je schválen na začátku zasedání. Bod do programu může předem navrhnout každý člen VV nebo předseda komise. Stálými body programu jsou:
 - kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání VV,
 - informace o hospodaření,

- informace o činnosti komisí,
 - různé.
3. Materiály k projednání na zasedání VV mají členové VV obdržet zpravidla jeden týden předem, aby si je mohli prostudovat, popřípadě poslat předem připomínky. Tato lhůta se netýká materiálů předávaných pouze k informaci.
 4. Průběh projednávání jednotlivých bodů programu: předložení záležitosti, diskuse, v níž se mohou vyjádřit všichni přítomní; formulace návrhu usnesení a jeho schválení.
 5. Usnesení je zpravidla uvozováno těmito formulacemi:
 - výkonný výbor schvaluje ...
 - výkonný výbor ukládá (předsedovi, místopředsedovi, jednateři, členům VV, předsedům komisí) ...
 - výkonný výbor doporučuje/navrhuje (členům AKVŠ; institucím mimo AKVŠ, např. MŠMT, RVŠ, ÚKR) ...
 - výkonný výbor žádá (na členech AKVŠ) ...
 - výkonný výbor bere na vědomí ...
 6. Hlasování „per rollam“: pokud je třeba učinit rozhodnutí VV a nelze čekat na nejbližší zasedání (a nejde současně o zásadní problém, kvůli němuž by bylo nutno svolávat mimořádné zasedání), může být návrh rozeslán členům VV elektronickou poštou a členové VV elektronickou poštou vysloví svůj souhlas či nesouhlas; návrh je schválen, pokud se kladně vyjádří nadpoloviční většina všech členů VV. O hlasování „per rollam“ se nejedná, pokud je členům rozesláno navržené znění dokumentu k připomínkám nebo konečná verze dokumentu AKVŠ.
 7. Předsedové odborných komisí mají právo se zúčastňovat zasedání VV, předkládat návrhy, vystupovat v diskusi. Nemají právo hlasovat.
 8. Rozhodnutím předsedy VV může být na zasedání VV pozván host k některému z projednávaných bodů s právem vystoupit v diskusi.
 9. Zápis ze zasedání VV je zveřejňován na webových stránkách AKVŠ.

Odborné komise

1. Odborné komise jsou ustavovány výkonným výborem, který také stanoví jejich předsedy (oddíl III, bod 4.1. Stanov AKVŠ).
2. Odborná komise je orgán AKVŠ pro vymezenou oblast činnosti. Není-li výslovně stanoveno jinak (usnesením výroční konference nebo usnesením VV), členství fyzických osob v komisích není omezeno pouze na zaměstnance členů AKVŠ.
3. Předseda komise předkládá VV ke schválení návrh plánu činnosti a návrh finančního plánu na daný kalendářní rok, dále zprávu o činnosti komise v roce uplynulém. Záписy ze schůzí komise jsou předkládány VV a zveřejňovány na webových stránkách AKVŠ.
4. Předseda komise předkládá výsledky práce odborné komise na jednáních VV (oddíl III, bod 4.2 Stanov AKVŠ).

5. Předseda komise není oprávněn jednat jménem AKVŠ s jinými subjekty bez výslovného pověření VV nebo jeho předsedou.

Schváleno Výkonným výborem AKVŠ dne 31. 1. 2007