

Zápis z jednání výkonného výboru dne 15. 1. 2008

Přítomni: *Z. Dohnálková, M. Fasura, I. Horová, B. Katolická, H. Landová, M. Machytková, I. Prochásková, B. Ramajzlová, L. Tichá, D. Tkačiková*

Omluveni: *I. Brožek, J. Šilhánek*

1. Hospodaření

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

Předběžný zůstatek pro převod do roku 2008 je 304 846,72 Kč. Výše bude upřesněna po provedení účetní závěrky za rok 2007.

VV vzal na vědomí zprávu o hospodaření.

2. Kontrola úkolů z jednání dne 6. 9. 2007

Zveřejnění informací pro sponzory na www.akvs.cz – nový termín 31. 3. 2008 – viz bod 6 zápisu.

Interpretace statistických dat z vysokoškolských knihoven ve Statistické ročence České republiky 2008 – nový termín: do 31. 3. 2008

Odpovídají: *I. Brožek, B. Ramajzlová*

3. Kontrola úkolů z jednání dne 29. 10. 2007

Dopis od sdružení COUNTER – rozhodnutí Asociace o členství – nový termín: březen 2008. Podklady připraví *B. Katolická*

4. EIZ

Předsedkyně podala informaci o stavu přípravy nového programu. První verze návrhu programu je na MŠMT ČR v připomínkovacím řízení. Výše dotace programu není známa.

Dále uvedla, že dotazem u firmy Suweco zjistila, že zatím nejsou k dispozici cenové nabídky na Science Direct a Scopus na období od r. 2009.

Informovala o jednání představitelů AKVŠ se zástupci firmy Thomson Scientific Davidem Horkým a Miroslavem Koubou v Londýně dne 6. 12. 2007. Účelem setkání bylo informovat zástupce firmy o situaci v ČR po skončení grantového programu 1N a o stanovisku AKVŠ ČR k dostupnosti databáze Web of Science pro akademické prostředí v následujícím období. Během jednání byl také dohodnut způsob spolupráce na odstraňování chyb, které jsou pracovníky českých vysokoškolských knihoven při práci v databázi odhalovány – viz dále bod 5 zápisu.

VV vzal informace na vědomí.

5. Příprava plánu činnosti na rok 2008

Jednání probíhalo na základě návrhu, který měli členové VV předem k dispozici. Upravený návrh je přílohou č. 1 zápisu.

K bodům:

Fond podpory zahraničních cest

Vyhlášení výběrového řízení pro rok 2008 bude zveřejněno 21. 1. 2008). VV navrhuje finanční dotaci pro rok 2008 ve výši 100 000 Kč. Finanční dotace a hodnotící komise budou schváleny Výroční konferencí AKVŠ dne 13. 3. 2008.

Odpovídá: *I. Prochásková*

Elektronické informační zdroje pro VaV

Návrh činnosti v této oblasti byl rozšířen o podporu hodnocení výsledků VaV prostřednictvím databáze Web of Science z hlediska věrohodnosti záznamů. Bude vypracována metodika pro sběr chybných záznamů, sběr bude proveden prostřednictvím zástupců jednotlivých vysokých škol v komisi EIZ a výsledný soubor bude odeslán zástupci firmy Thomson Scientific.

Termín: Metodika – do 31. 3. 2008, odeslání prvního souboru – do 30. 6. 2008.

Odpovídají: B. Katolická, vedení VV

Statistické zjišťování údajů o vysokoškolských knihovnách

V souvislosti s přípravou podkladů za rok 2007 znovu vyvstala potřeba změn ve výkaze Škol V21-01 Roční výkaz o knihovnách. Podle sdělení ÚIV je do 30. 6. 2008 možno navrhnout upřesnění v „Pokynech“ pro rok 2008 a změny ve výkazu pro rok 2009. Knihovníci budou požádáni o návrhy změn prostřednictvím konference VYSKA.

Termíny: návrhy změn – do 30. 4. 2008, projednání na VV – do 31. 5. 2008, odeslání na ÚIV – do 30. 6. 2008

Odpovídají: I. Brožek, vedení VV

Bibliotheca Academica – CPVŠK 2008

K organizaci akce se přihlásila ZČU Plzeň. Navrhované termíny jsou 21. 10. až 22. 10. 2008 nebo 4. 11. až 5. 11. 2008. Termín bude upřesněn do 13. 3. 2008.

Odpovídá: B. Katolická

Odborné semináře a pracovní setkání

Na základě zjištěného zájmu pracovníků knihoven budou v r. 2008 realizovány dva jednodenní semináře:

Akvizice ve vysokoškolské knihovně. Předběžný termín – konec března nebo začátek dubna.
Místo konání: UPa

Termín zveřejnění akce: do 29. 2. 2008

Odpovídá: I. Prochásková

Vysokoškolské knihovny a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Předběžný termín – 1. polovina května 2008.

Místo konání: ČZU nebo ČVUT

Termín zveřejnění akce: do 29. 2. 2008

Odpovídá: H. Landová

VV schválil upravený Plán činnosti a úkoly uložil ke splnění.

6. Finanční příspěvky na činnost AKVŠ od firem formou darů a sponzorování

VV nadále počítá s tímto způsobem příspěvků, je však potřeba vyjasnit některé otázky právní a daňové.

Termín: do 20. 2. 2008

Odpovídá: B. Ramajzlová

7. Financování akcí pořádaných nebo spolupořádaných AKVŠ od 1. 1. 2008

I. Prochásková předložila návrh zpoplatnění účasti na těchto akcích pro účastníky, kde vysílající organizace není členem AKVŠ. Důvodem je skutečnost, že převážná část nákladů na tyto akce je hrazena z členských příspěvků.

VV po diskusi schválil všemi hlasy příspěvek na akci ve výši 100 Kč. V případě, že akce je pořádána s povinným vložným pro všechny účastníky, bude vložné pro účastníka, který není členem AKVŠ, o tuto částku navýšeno.

8. Příprava kandidátky pro volby do VV na léta 2008 – 2010

Předsedkyně VV navrhla znění dopisu, kterým budou osloveni vedoucí univerzitních knihoven členů AKVŠ (vybraní zástupci v případě, že není zřízena univerzitní knihovna) s výzvou k podávání návrhů. Na základě návrhů sestaví VV kandidátku, která bude zaslána rektorům společně s materiály připravenými k výroční konferenci.

Termín: do 15. 2. 2008

Odpovídá: B. Ramajzlová

V souvislosti s tím, že B. Ramajzlová oznámila svou rezignaci na funkci i členství ve VV a s ohledem na její zásadní podíl na založení AKVŠ ČR a činnosti v uplynulém období navrhla I. Prochásková její jmenování čestným předsedou AKVŠ ČR. VV vyslovil s tímto návrhem jednomyslný souhlas. Návrh bude předložen ke schválení výroční konferenci.

Termín: 13. 3. 2008

Odpovídá: I. Prochásková

9. FRVŠ

VV pověřil M. Machytkovou, aby vznesla na Agentuře RVŠ dotaz na termín zveřejnění výsledků výběrového řízení FRVŠ pro rok 2008.

Termín: neprodleně

Odpovídá: M. Machytková

Dále se diskutovalo o nedostatečném počtu oponentů pro vstupní i závěrečná oponentní řízení pro TO E. VV se shodl na tom, že je třeba oslovit na jednotlivých vysokých školách odborně erudované a zkušené knihovníky a pokusit se je motivovat k registraci v systému ISAAR-F.

Termín: průběžně

Odpovídají: všichni členové VV

10. Koncepce informačního vzdělávání na vysokých školách

L. Tichá informovala o posledním stádiu přípravy koncepce. Materiál bude zaslán do konference Asociace k připomínkování.

Termíny: zaslání materiálu do 15. 2. 2008, připomínky do 29. 2. 2008, příprava informačního letáku pro výroční konferenci do 13. 3. 2008

Odpovídá: L. Tichá

Příští jednání VV se bude konat 13. 3. 2008 na ČVUT v Praze. Místo a hodina budou upřesněny. V případě potřeby bude ještě před výroční konferencí svoláno mimořádné jednání VV.

Zapsala: I. Prochásková

Schválila: B. Ramajzlová