

Zápis z jednání výkonného výboru dne 13. 3. 2008

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

Omluveni: *Z. Dohnálková*

Hosté pro první bod jednání: *PhDr. Bratková, Ing. Mach*

1. Centralizovaný rozvojový projekt Odhalování plagiátů a NR VŠKP

Předsedkyně komise eVŠKP a hosté informovali VV o dosavadním průběhu a problémech při řešení projektu, kdy se nedaří prosadit přijetí jednotné verze metadatového standardu, kterou připravila pracovní skupina v návaznosti na Komisi eVŠKP. Členové VV v diskusi podpořili argumenty pro implementaci tohoto formátu, nicméně se shodli na tom, že prosazení implementace jednoznačně spadá do kompetence vysokých škol – spoluřešitelů projektu.

2. Hospodaření

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

Doklady na zaplacení členských příspěvků pro rok 2008 byly rozeslány.

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

3. Kontrola úkolů z jednání dne 15. 1. 2008

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

Na základě podkladů, které připravil I. Brožek, rozhodl VV, aby data ve Statistické ročence ČR za veřejné vysoké školy byla nadále uváděna souhrnně, bez členění na „vysokoškolské směry“, které je zavádějící. I. Brožek rozhodnutí odeslal na ČSÚ.

Úkol byl splněn.

Dopis od sdružení COUNTER – rozhodnutí Asociace o členství – nový termín: březen 2008.

Z podkladů připravených B. Katolickou vyplynulo, že členství není v současné době pro AKVŠ nutné.

Úkol byl splněn.

Finanční příspěvky na činnost AKVŠ od firem formou darů a sponzorování

B. Ramajzlová předložila odborné stanovisko k problému. Darovací smlouvy z loňského roku jsou v pořádku.

Nový úkol: na webových stránkách AKVŠ bude vytvořen nový odkaz Dárci a Sponzoři. Pod odkazem sponzoři bude uveden seznam protislužeb, ze kterých si sponzor může vybrat.

Zodpovídají: B. Ramajzlová, D. Tkačíková

Termín: 16. 4. 2008

4. EIZ

Předsedkyně podala informaci o stavu přípravy nového programu. Návrh programu byl 8. 2. 2008 schválen Radou vlády pro výzkum a vývoj. Délka trvání byla zkrácena na 3 roky.

Členové VV diskutovali o postupu AKVŠ při vyjednávání o velkých projektech, které nebudou podávat zástupci vysokých škol, a to WoS (AV ČR), soubory elektronických periodik (STK) a EBSCO (NK ČR).

VV se shodl na tom, že je potřeba o přípravě projektů informovat akademické funkcionáře – členy Rady vlády pro výzkum a vývoj.

Zodpovídají členové VV z ČVUT, ČZU, UPa, ZČU.

Termín: průběžně

VV schválil D. Tkačíkovou jako navrhovaného zástupce AKVŠ do hodnotící komise programu.

5. Koncepce informačního vzdělávání na vysokých školách v ČR

Diskuse k materiálu proběhla prostřednictvím konference *Asociace*.

VV předložený materiál schválil a doporučil předložit jej jako doporučující materiál Výroční konferenci.

6. Fond zahraničních cest

B. Ramajzlová informovala, že dosud nebyla podána ani jedna přihláška. I. Prochásková uvedla možné příčiny tohoto stavu. Členové VV se shodli na tom, že bude třeba navrhnout změny ve statutu fondu. Toto téma bude znovu otevřeno na příštím jednání VV.

B. Ramajzlová navrhla složení hodnotící komise, které bude předloženo ke schválení výroční konferenci.

VV návrh schválil.

7. 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. Knihovníci budou požádáni o návrhy změn prostřednictvím konference VYSKA.

Termíny: návrhy změn – do 12. 4. 2008

Odpovídá: I. Brožek

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

Z podnětu předsedkyně komise IVIG L. Tiché, bylo vyjasněno zpoplatnění účasti na těchto akcích pro účastníky, kde vysílající organizace není členem AKVŠ. VV se shodl na tom, že pokud má akce spolupořadatele, který se buď finančně nebo materiálně na zajištění akce podílí, je účast zaměstnanců této organizace bezplatná.

9. Průzkum doplňování knihovních fondů zahraničními dokumenty

B. Ramajzlová informovala o dotazníkové akci, kterou připravila ÚKR a členové ÚKR byli pověřeni, aby rozeslali výzvu k účasti v oblasti své působnosti. Seznámila VV se svým stanoviskem, které je vyjádřeno v zápise z jednání ÚKR ze dne 14. 2. 2008. VV se shodl na tom, že účast v průzkumu je výsostným rozhodnutím každé vysoké školy. Oznámení spolu se stanoviskem předsedkyně bude zasláno vedoucím vysokoškolských knihoven.

Zodpovídá: B. Ramajzlová

B. Ramajzlová oznámila, že po zvolení nového předsedy AKVŠ podá k rukám ministra kultury rezignaci na funkci člena ÚKR společně s návrhem nového člena ÚKR za oblast vysokoškolských knihoven, kterým bude nový předseda AKVŠ.

VV vzal informaci na vědomí.

10. Příprava BA – CPVŠK 2008

VV projednal materiál předložený PhDr. Faitovou a Ing. Katolickou, týkající se organizačního zabezpečení a financování. Shodl se na tom, že navržené finanční náklady, které by byly vynaloženy na uspořádání BA v Park hotelu v Plzni, jsou příliš vysoké. Pověřil Ing. Katolickou hledáním alternativního místa pro konání konference.

Zodpovídá: Ing. Katolická

Termín: neprodleně

Datum příštího jednání VV bude stanoveno na mimořádném jednání nově zvoleného VV, které se uskuteční ihned po ukončení Výroční konference.

Zapsala: I. Prochásková

Schválila: B. Ramajzlová