

Zápis z jednání výkonného výboru dne 3. 11. 2008

Přítomni: *I. Brožek, Z. Dohnálková, M. Fasura, B. Katolická, J. Mach, M. Machytková, I. Prochásková, S. Řehořová, L. Tichá, D. Tkačíková, J. Trnčáková*

Omluveni: *I. Horová*

1. Hospodaření

Předsedkyně podala zprávu o stavu finančních prostředků na účtu AKVŠ a návrh na uskutečnění plánovaných výdajů v souvislosti s organizací konference Bibliotheca academica VV vzal zprávu na vědomí a schválil plánované výdaje.

2. Kontrola úkolů z jednání dne 15. 9. 2008

- Pozvání na workshop bylo znovu odesláno na ČZU, OU, SU, UK, AVU, JAMU, TUL, UPOL, VŠCHT, VŠUP.
Účast odmítly: VŠUP a OU.
Nereagovaly: VŠCHT, SU, UK, AVU, JAMU.
Počet účastníků workshopu je tedy 17.
Úkol byl splněn.
- Příspěvek o AKVŠ a VŠ knihovnách do chystané publikace o knihovnách a knihovnictví v ČR byl odeslán 15. 10. 2008.
Úkol byl splněn.
- Příspěvky o AKVŠ a knihovnách ZČU, ČVUT a UTB do Grand Biblio
Úkol trvá. Termín: 31. 1. 2009
Odpovídají: Prochásková, Ramajzlová, Trnčáková, Řehořová
- Materiál pro bilanční zprávu RVŠ byl odeslán doc. Kolibovi.
Úkol splněn.

3. Zajištění BA-CPVŠK

Předsedkyně oznámila, že konference je programově i organizačně zajištěna. Bylo objednáno 10 firemních stánků a 1x umístění firemních materiálů. Přihlášeno je 153 účastníků.
VV vzal informaci na vědomí.

4. Sponzorské smlouvy

Předsedkyně oznámila, že na období 1. 11. 2008 až 31. 10. 2009 byly uzavřeny čtyři sponzorské smlouvy. Firma Čeněk od původního záměru ustoupila. Aktualizace webových stránek AKVŠ bude provedena do 7. 11. 2008.

Odpovídá: Tkačíková

VV vzal zprávu na vědomí a uložil úkol ke splnění.

5. Stanovy AKVŠ

Předsedkyně otevřela diskusi k případným změnám stanov. Požadavky na přímou volbu předsedy AKVŠ, snížení počtu členů VV a ustanovení dozorčí (revizní) komise zazněly na Výroční konferenci AKVŠ v březnu 2008. V diskusi bylo projednáno funkční období členů VV a navrženo tříleté volební období z důvodu, že se změnou členů VV jsou rovněž spojeny administrativní změny, které zaberou delší časové období, a to změna dispozičního práva a

změna majitele účtu. VV také podporuje ustavení kontrolního orgánu, který by prováděl audit hospodaření. Tato dozorčí rada by byla rovněž volena na tři roky z členů AKVŠ. Tyto návrhy zpracuje a předloží I. Brožek. Předsedkyně na konferenci BA seznámí členy Asociace s těmito návrhy a dále s pravidly, jak obecně při podávání návrhů na změny stanov postupovat. Předloženými návrhy se bude VV na svém lednovém zasedání zabývat, projedná je a předloží Výroční konferenci AKVŠ ke schválení (únor 2009).

Odpovídá: Brožek, Prochásková

VV uložil úkol ke splnění.

6. Fond podpory zahraničních cest

V roce 2007 byl podpořen jeden studijní pobyt, v roce 2008 dva. Předpokládané finanční prostředky nebyly vyčerpány, diskuse k možným příčinám – malá publicita, problém s nalezením zahraniční knihovny ochotné stážistu přijmout, jazykové schopnosti, dofinancování pobytu z rozpočtu mateřské knihovny apod.

Diskuse k možnému rozšíření podpory vedla k návrhu dvoukolového výběrového řízení a návrhu změny statutu Fondu zahraničních cest, a to tak, že podpora bude rozšířena na účast na zahraničních konferencích s aktivním příspěvkem. Z Fondu bude hrazeno vložné na konferenci a náklady na dopravu a ubytování. Navrhované změny statutu budou předloženy ke schválení výroční konferencí.

Odpovídá: Prochásková

VV uložil úkol ke splnění.

7. Členství AKVŠ v EBLIDA a COUNTER

Předsedkyně seznámila VV s dopisem presidenta EBLIDA, kterým vyzývá AKVŠ ke členství se sníženým ročním poplatkem ve výši 200 EUR počínaje r. 2009 až do r. 2011.

VV členství doporučil. Bude odeslána přihláška.

Členství v COUNTER bylo nabídnuto již v loňském roce a na základě doporučení B. Katolické bylo rozhodnuto, že nebude přijato. Bude zaslána negativní odpověď.

Odpovídá: Tkačíková

VV vzal informaci na vědomí a uložil úkol ke splnění.

8. Komise

L. Tichá informovala o 3. schůzce komise, která projednala plán práce na příští rok. Hlavním úkolem komise bude rozpracování teorie informačního vzdělávání a práce na nové definici informační gramotnosti. Plánují se semináře 2x ročně. Program bude zaměřen na témata zpracovávaná studenty knihovnictví z Prahy, Brna a Opavy v bakalářských a diplomových pracích.

B. Katolická oznámila, že hodlá ukončit práci ve funkci předsedy komise. Bude svolána schůzka komise EIZ, na které bude toto oznámeno, a komise bude vyzvána, aby ze svého středu navrhla nového předsedu a specifikovala činnost komise na další období. Na lednové schůzce VV budou tyto změny projednány.

Odpovídá: Katolická

J. Mach informoval o plánované schůzce komise do konce roku, kde budou projednány nové úkoly spojené se zveřejňováním a zpřístupňováním vědeckých poznatků na VŠ – příklon k problematice budování digitálních repozitářů na VŠ včetně sledování problematiky OA. Komisi eVŠKP bylo doporučeno zaslání rámcového zápisu z jednání, není třeba tak detailní zápis jako doposud.

Dále J. Mach informoval o dalším plánovaném průzkumu. K tomuto tématu proběhla obecnější diskuse. Vyplynulo z ní, že by bylo vhodné mít pro potřeby AKVŠ k dispozici webovou aplikaci s možností automatického vyhodnocování dat. K využití se nabízí aplikace připravená na MU. Z. Dohnálková zajistí její přístupnost pro otestování.
Odpovídá: zajištění přístupu – Dohnálková, otestování – všichni členové VV.

VV vzal informace z komisí na vědomí a úkoly uložil ke splnění.

9. Různé

Na příští rok jsou plánovány dva nové semináře. První bude zaměřený na organizaci průzkumu a dotazníkové šetření. Garantem semináře bude kolegyně Lošťáková z UPOL. Garantem druhého semináře zaměřeného na měření výkonnosti knihoven bude kolegyně Dohnálková z MU.

Příští jednání VV se bude konat na VIC ČVUT v Praze 14. 1. 2009 od 10 hod.

Zapsala: M. Machytková
Schválila: I. Prochásková