

## **Zápis z jednání výkonného výboru dne 14. 1. 2009**

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

### **1. Hospodaření**

Předsedkyně podala zprávu o stavu finančních prostředků k 31. 12. 2008 a evidovaných příjmech a uskutečněných výdajích v období od 3. 11. do 31. 12. 2008.

VV vzal zprávu o hospodaření na vědomí.

### **2. Kontrola úkolů z jednání dne 3. 11. 2008**

- Příspěvky o AKVŠ a knihovnách ZČU, ČVUT a UTB do Grand Biblio. Příspěvek dodá navíc MU. Pokyny pro formální úpravu příspěvku budou zaslány.  
Úkol trvá. Termín: 31. 1. 2009  
Odpovídají: Prochásková, Ramajzlová, Trnčáková, Řehořová, Dohnálková
- Členství v EBLIDA a COUNTER  
Presidentovi EBLIDA byl zaslán dopis projevující zájem o členství. Úkol splněn. President kladnou odpověď přivítal a pozval předsedkyni na výroční konferenci ve Vídni. V současné době se řeší formální náležitosti členství.
- Přístup do webové aplikace MU pro provádění průzkumů. Přístup byl umožněn. Aplikace byla testována pro účel dotazovací akce komise e-VŠKP s výsledkem, že není zcela vyhovující a nebude použita. Použití pro obecné využití pro dotazníkové akce AKVŠ bude dále testováno. Úkol trvá.  
Odpovídají: všichni členové VV

### **3. Stanovy AKVŠ**

Diskuse proběhla nad materiálem, který připravili I. Prochásková a I. Brožek a členové VV jej obdrželi předem. Od členů AKVŠ přišel oficiálně pouze návrh z MU a VFU a neoficiální připomínky z JAMU a AMU. Většina bodů z těchto návrhů byla do předloženého materiálu zapracována. Dále byl zapracován návrh na nový orgán Asociace – dozorčí radu. Návrh na její zřízení podali na výroční konferenci 2008 zástupci TUL a VFU. VV po diskusi a s drobnými úpravami jednomyslně schválil předložený materiál a doporučil, aby byly výroční konferenci k hlasování předloženy stanovy ve dvou variantách, tj. s dozorčí radou a bez ní.

Zvláště jednal VV o těchto bodech:

- Návrh MU a VFU na změnu členství v Asociaci – rozšíření o STK a AV ČR  
VV návrh na rozšíření možnosti členství v Asociaci pro instituce, které nejsou akreditované v oblasti vysokoškolského vzdělávání projednal a nepodpořil jej. Výsledek hlasování VV – 1 hlas pro, 8 hlasů proti.
- Návrh MU a VFU na změnu volby předsedy a místopředsedy  
VV návrh projednal a nepodpořil jej. Výsledek hlasování – 1 hlas pro, 7 hlasů proti, 1 se zdržel.

VV přijal k těmto bodům následující usnesení: Předsedkyně seznámí MU a VFU s výsledkem hlasování VV včetně zdůvodnění. V případě, že obě instituce na těchto změnách trvají, je třeba, aby zaslaly zdůvodnění navrhovaných změn a jejich paragrafové znění k rukám

předsedkyně do 31. 1. 2009. Tyto změny budou předloženy výroční konferencí k hlasování samostatně.

Odpovídá: Prochásková

VV uložil úkol ke splnění.

#### **4. Fond podpory zahraničních cest**

VV projednal a schválil všemi hlasy návrh změn Statutu Fondu, které na základě diskuse na jednání VV dne 3. 11. 2008 připravila I. Prochásková. Navrhované změny statutu budou předloženy ke schválení výroční konferencí. Členy hodnotící komise za VV budou Tkačiková (ve funkci předsedkyně) a Machytková. Další členové budou navrženi z řad fyzických osob členů AKVŠ.

Odpovídá: Tkačiková, Prochásková

VV uložil úkol ke splnění.

#### **5. Zpráva o činnosti a zpráva o hospodaření za uplynulé období**

VV projednal předloženou zprávu. Navržené úpravy budou do textu zapracovány. Zpráva o činnosti bude doplněna zprávami o činnosti odborných komisí. U komise EIZ bude doplněna zmínka o reorganizaci komise. VV se shodl na tom, že za tuto část zprávy zodpovídají předsedové komisí a budou tedy uvedeni jako zpracovatelé.

Zpráva o hospodaření nebyla k datu konání VV k dispozici, bude rozeslána členům VV e-mailem.

Odpovídá: Prochásková

VV uložil úkol ke splnění.

#### **6. Návrh plánu činnosti a rozpočtu na příští období**

Plán činnosti pro rok 2009 byl projednán, prodiskutovány byly připravované semináře a bylo rozhodnuto, že termíny konání budou průběžně upřesněny. Navrhované a odsouhlasené změny budou do materiálu doplněny. Plán činnosti bude po úpravě zaslán VV ke konečnému schválení.

Byla otevřena diskuse k návrhu rozpočtu. VV schválil položku ve 25 000 Kč za správu webových stránek AKVŠ v souvislosti s připravovanými změnami. Dále schválil částku 20 000 Kč za technickou správu webových stránek odborných komisí. Odměny budou propláceny za provedenou práci na základě dohody.

Předsedkyně zašle VV do 21. 1. 2009 strukturu rozpočtu podle roku 2008. Členové VV připraví své návrhy, tj. strukturu položek a jejich výši a zašlou předsedkyni do 31. 1. 2009. Předsedkyně sestaví návrh rozpočtu 2009 a zašle VV ke schválení do 6. 2. 2009.

Odpovídá: Prochásková a všichni členové VV.

VV uložil úkol ke splnění.

#### **7. Příprava výroční konference**

Termín konání 5. 3. 2009 od 14 hodin v zasedací síni rektora na ČVUT Praha. Materiály budou zaslány statutárním zástupcům členů do 13. 2. 2009.

Odpovídá: Prochásková, Machytková

VV uložil úkol ke splnění.

#### **8. Komise**

e-VŠKP

Předseda Mach krátce představil plán činnosti. Návrh plánu činnosti bude doplněn do materiálu předkládaného výroční konferencí.

Odpovídá: Mach

EIZ

Odstupující předsedkyně Katolická představila návrh reorganizace komise a nová témata. Materiál bude zaslán do konference VYSKA s výzvou, aby se zájemci o práci v komisi přihlásili. Návrh plánu činnosti bude doplněn do materiálu předkládaného výroční konferenci.

Odpovídá: Prochásková

IVIG

Plán činnosti byl součástí materiálu, který měli členové VV k dispozici předem.

VV se seznámil s předloženými plány a doporučil je zařadit do Plánu činnosti AKVŠ na rok 2009. Úkoly uložil ke splnění.

Příští jednání VV se bude konat v den výroční konference na VIC ČVUT v Praze 5. 3. 2009 od 10 hod.

Zapsala: M. Machytková

Schválila: I. Prochásková