

## **Zápis z jednání výkonného výboru dne 1. 11. 2010**

Přítomni: *I. Brožek, O. Fabián, I. Horová, M. Machytková, I. Prochásková, V. Svobodová, I. Šléglová, L. Tichá, D. Tkačíková*

Omluveni: *M. Fasura,*

Hosté: *B. Ramajzlová*

### **1. Hospodaření**

Předsdkyně podala zprávu o stavu finančních prostředků

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

### **2. Kontrola zápisu z 16. 9. 2010**

Úprava statistického výkazu. Předsdkyně opět kontaktovala Ing. Hrabu z ÚIV, který sdělil, že z ČSÚ nebyly uplatněny žádné připomínky, takže předpokládá schválení výkazu pro sběr dat za rok 2011. Předsdkyně podá informaci na BA a osloví vedoucí knihoven (kontaktní osoby), aby knihovny provedly testovací sběr za rok 2010 podle nového výkazu a zaslaly vyplněný výkaz předsdkyni do 31. 1. 2011. Nejasnosti a problémy s vyplňováním budou rozebrány na semináři, který bude uspořádán během února 2011.

VV vzal informaci na vědomí.

### **3. Organizace BA 2010**

Byla provedena rekapitulace příprav BA – organizační a programové zajištění, financování.

I. Šléglová připomněla, aby do pravidel konání BA byl vsunut bod o zajištění bloků a tužek jako žádost na sponzory. VV schválil úhradu těchto pomůcek pro letošní rok z prostředků AKVŠ. Předsdkyně navrhla, aby u prezence byla umístěna krabice na vzkazy VV – jako anonymní možnost komunikace s VV. Dále byla odsouhlasena anketa k průběhu BA – odpovídá M. Fasura.

VV konstatoval, že příprava BA byla provedena kvalitně a odpovědně.

### **4. Dotazníkové šetření k EIZ**

Předsdkyně uvedla, jak bude prezentovat celou akci účastníkům BA a kde vidí největší problémy – nerovnoměrnost vkladů vysokých škol do projektu KNAV (Web of Knowledge) a NTK (e-periodika a Scopus). Dále se vrátila k dopisu předsedy ÚKR premiérovi, který poslala členům VV před zasedáním. Upozornila, že dopis nebyl projednán se členy ÚKR, nejbližší zasedání je 12. 11. 2010. Vysvětlila svoje stanovisko – EIZ pro výzkumné organizace, nikoli plošné licence pro knihovny a komerční subjekty typu s.r.o. Rozebrala 3 modely financování EIZ – veřejná soutěž, tj. současný model, model Slovensko (NISPEZ) – centralizované financování a nákup EIZ, nové možnosti podle zákona 130/2002 Sb. Následovala obsírná diskuse, která pokračovala i po návrhu stanoviska AKVŠ, které zpracovala a předložila předsdkyně. Členové se na místě seznámili s jeho zněním, diskutovalo se o některých formulacích a struktuře. Členové požádali o zapracování změn a souhlasili s odesláním předsedovi ČKR, předsedovi RVŠ a předsedovi Rady pro VaVaI. I. Šléglová vyjádřila nesouhlas s postupem projednávání stanoviska a vznesla požadavek, aby podobné dokumenty byly předkládány v dostatečném časovém předstihu.

Odpovídá: Prochásková

Termín: bezodkladně

## **5. Různé**

B. Ramajzlová informovala o průběhu akce „záložky T-Mobile“, které se účastní 10 vysokých škol. Diskutovalo se, jak naložit s finančními prostředky, které AKVŠ získá. Bylo dohodnuto, že po skončení akce B. Ramajzlová osloví zástupce zúčastněných knihoven s dvěma návrhy. Knihovny budou mít možnost požádat o zahraniční cestu ve výši 30 tis. a z těchto návrhů se vylosují 3 žádosti. Nebo je možné uspořádat zájezd pro zástupce všech knihoven (např. Lipský veletrh) s tím, že by se musel najít organizátor.

Příští jednání VV se uskuteční ve středu 12. 1. 2011 od 10 hodin v UK UPa.

Zapsala: B. Ramajzlová

Schválila: I. Prochásková