

Zápis z jednání výkonného výboru AKVŠ dne 12. 1. 2011

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

Omluven: *M. Fasura,*

Hosté: *B. Ramajzlová*

1. Hospodaření

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

2. Kontrola zápisu z 1. 11. 2010

Úprava statistického výkazu. Upravený výkaz byl schválen a vyšel ve sbírce zákonů pro statistické zjišťování za rok 2011. Úkol byl splněn.

3. Rekapitulace aktivit k financování EIZ

Dopisem předsedkyně bylo stanovisko zasláno předsedovi ČKR, předsedovi RVŠ a předsedovi RVVI. Předsedkyně rekapitulovala: ČKR přijala stanovisko a předseda odpověděl dopisem (přeposláno VV), premiér jako předseda RVVI také poslal odpověď (přeposláno VV), předseda RVŠ vyzval předsedkyni, aby informovala osobně užší předsednictvo a vystoupila na Sněmu RVŠ dne 18. 11. 2010. Sněm k tomuto bodu přijal usnesení: *Sněm Rady VŠ bere na vědomí informace o financování INFOZ, děkuje Mgr. Procháskové za přípravu zprávy a pověřuje členy Rady VŠ prof. Haasze a prof. Opatrného, aby se tímto bodem zabývali na zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace. V této souvislosti se obrátila předsedkyně na zástupkyně AKVŠ v Radě projektu VZ09003, aby si vyžádaly informace, jak bude NTK postupovat v roce 2011 s financováním projektu *Elektronické informační zdroje z oblasti technických a aplikovaných přírodních věd pro výzkum*, který nemá zatím dotaci pro předplatné na rok 2012 jako ostatní projekty INFOZ.*

Odpovídá: Svobodová, Machytková

Termín: 31. 1. 2011

4. Výsledky ankety BA 2010

Orientační výsledky ankety poslal M. Fasura pouze předsedkyni, která informovala, že se jí zúčastnilo pouze 40 účastníků (z celkového počtu cca 140 účastníků). Je škoda, že neproběhla ze strany organizátora ankety opakovaná výzva. Vypovídací hodnota výsledků ankety tudíž není tak velká jako při loňské anketě, do které se zapojilo bezmála 60% účastníků. Přesto lze z některých závěrů vycházet při další činnosti. VV pověřuje M. Fasuru, aby výsledky ankety zpracoval podle loňského vzoru tak, aby mohly být publikovány na webu.

Odpovídá: M. Fasura

Termín: 31. 1. 2011

5. Příprava výroční konference

Všechny dokumenty, které budou podkladovými materiály pro výroční konferenci, dostali členové VV předem. Není zatím hotová zpráva o hospodaření, která bude připravena po účetním zpracováním do 31. 1. 2011. Výroční konference se bude konat ve čtvrtek 24. 2. 2011 od 13,00 na ČVUT. Pozvánka rektorům s přílohami všech dokumentů bude rozeslána v prvním únorovém týdnu.

Odpovídá: Prochásková

6. Zpráva o činnosti za rok 2010 a plán na rok 2011

Předsedkyně stručně komentovala zprávu o činnosti, která bude doplněna o zprávu komise IVIG (zpracovala L. Tichá). V diskusi zazněly připomínky drobnějšího charakteru, které předsedkyně zapracuje do výsledné zprávy. Podrobně byl diskutován návrh plánu činnosti na rok 2011. Po diskusi byl plán činnosti doplněn takto:

- Seminář ke statistickému zjišťování. Organizaci má na starosti I. Brožek, seminář proběhne v Praze na VŠE, termín: 3. 3. 2011
- Fond podpory zahraničních cest. Výběrové řízení bude vyhlášeno dne 24. 2. 2011 s termínem ukončení podávání přihlášek 8. 4. 2011 a vyhlášení výsledků dne 29. 4. 2011. Výběrová komise bude pracovat ve složení Tkačíková (předsedkyně), Fabián + 3 zástupci knihoven – předsedkyně osloví kontaktní osoby AKVŠ.
- Seminář k open access. Proběhne ve dnech 18. a 19. 5. 2011 na VŠB-TUO. Garantem je D. Tkačíková. VV navrhuje přidat do plánu činnosti problematiku OA jako dlouhodobý úkol.
- Seminář Bibliometrie v praxi. Proběhne v Praze na ČVUT v polovině března, termín ještě není určen. Garantem je M. Machytková.
- Seminář Využití sociálních sítí ve vysokoškolských knihovnách – zkušenosti z praxe. Organizuje: I. Šléglová, termín: říjen.
- VV schválil příspěvek ve výši 15 tis Kč na mezinárodní konferenci Knihovna a architektura 2011.
- Mezinárodní spolupráce. Účast na konferencích vyjmenovaných v plánu činnosti: IATUL (Machytková), IFLA Presidential Meeting (Tkačíková), EBLIDA (Brožek), LIBER (Prochásková, Tkačíková) IFLA General Conference and Assembly (Prochásková).
- Spolupráce s RVŠ. Pověření M. Machytkové trvá.

7. Hospodaření 2010 a návrh rozpočtu 2011

Výsledná zpráva o hospodaření bude rozeslána členům VV, jakmile bude zpracována. Navrhovaný rozpočet na rok 2011 byl projednán a schválen.

8. Činnost komise IVIG

Předsedkyně komise L. Tichá projednávané materiály (zprávu o činnosti, čerpání finančních prostředků, plán činnosti a rozpočet na rok 2011) rozeslala předem, proto je jen krátce komentovala. Finanční požadavky předsedkyně AKVŠ zapracovala do návrhu rozpočtu. L. Tichá představila v komisi projednaný návrh na změnu předsedkyně, kterou by se měla stát její dlouholetá členka Hana Landová. Návrh byl přijat a změna bude provedena po výroční konferenci.

9. Exkurze pro pracovníky služeb

B. Ramajzlová informovala o výsledku akce „záložky T-Mobile“, které se zúčastnilo 10 vysokých škol. S jejich zástupci projednala, jak naložit s finančními prostředky ve výši 90 tis. Kč, které AKVŠ získala. Většina měla zájem o exkurzi do zahraničních knihoven v případě, že se najde organizátor. I. Brožek informoval o jednání s předsedkyní SDRUK o možné účasti 10 pracovníků v zájezdu SDRUK do italských knihoven. Pokud se ukáže, že jsou volná místa, VV doporučuje zaplatit účast 10 pracovníkům ze zapojených knihoven (výběr učiní vždy vedoucí knihovny). V opačném případě bylo navrženo zorganizovat exkurzi do německých knihoven pro 20 účastníků s tím, že knihovny budou mít možnost využít zbylá místa.

Odpovídá: Brožek, Ramajzlová

10. Zápis z jednání ÚKR dne 12. 11. 2010

Předsedkyně se pro onemocnění tohoto jednání nezúčastnila. Upozornila, že v zápise je uvedeno, že ÚKR vzala na vědomí vyjádření AKVŠ k dopisu Dr. Richtera předsedovi RVVI ohledně financování EIZ po skončení programu INFOZ jako částečně nesouhlasné, přestože je podporující, pouze s výhradou k tvrzení o cenách licencí. Dále upozornila, že se ÚKR vrátila k problematice povinného výtisku digitálních dokumentů s tím, že NK ve spolupráci se sekci SDRUK pro akvizici zformuluje pro Ministerstvo kultury specifikaci příjmu, distribuce a archivace PV síťových publikací. VV tuto problematiku již dříve připomínkoval, je třeba znovu posoudit toto stanovisko a provést aktualizaci. Rovněž je třeba sledovat problematiku připravované novely Autorského zákona, především ve věci poplatků za kopie. I. Šléglová byla požádána, aby zajistila konzultace kolegyně Jurmanové – Volemanové, která se právní problematikou dlouhodobě zabývá. Termín zatím není znám, bude upřesněno po dalším jednání ÚKR.

11. Příprava nové Koncepce rozvoje knihoven na období 2011-2014

Předsedkyně informovala o problematickém bodu, kterým je budování portálu, a to především z hlediska finanční náročnosti. Členové VV podrobně o problému a o případné účasti zástupce AKVŠ v pracovní skupině diskutovali a po diskusi přijali většinou hlasů usnesení: *VV rozhodl, že se zatím AKVŠ nebude podílet na projektu jednotného rozhraní (portál).*

12. Různé

- Předsedkyně informovala o jednání se zástupcem Thomson Reuters D. Horkým. Výsledkem je tříměsíční zkušební přístup do modulu InCites s pravděpodobným zahájením v březnu. Do konce ledna by měla každá vysoká dostat svůj datový set ke kontrole. V této souvislosti VV upozorňuje na roli knihoven, které by se měly aktivně starat, aby data ve Scopus a WoS byla v pořádku. Případné zkušenosti z „čištění“ budou prezentovány na semináři Bibliometrie v praxi.
- Předsedkyně seznámila členy VV s novou plánovanou aktivitou LIBER – mezinárodní program pro management knihoven. Program je určen pro začínající nebo budoucí ředitele členských knihoven a bude probíhat ve třech částech: workshop v Barceloně v červnu 2011, roční vzdělávání pod vedením tutora s několikadenním pobytem v jeho knihovně, závěrečný seminář v Tartu v červnu 2012. Výzva bude zveřejněna koncem ledna, předpokládá se maximálně jeden uchazeč z každé země, cestovní výdaje a ubytování nebudou z grantu LIBER podporovány.
- Předsedkyně tlumočila žádost vedoucího projektu PARTSIP, který hledá oponenta pro jejich inovativní projekty. Přihlásil se I. Brožek.
- Předsedkyně tlumočila výzvu IFLA k volbám nových funkcionářů do výkonného výboru a do sekcí, jichž jsme členy. VV rozhodl, že žádná nominace nebude podána.

Příští jednání VV se uskuteční ve čtvrtek 24. 2. 2011 od 10 hodin v Praze v zasedací síni VIC ČVUT.

Zapsala: M. Machytková
Schválila: I. Prochásková