

## Zápis z jednání výkonného výboru AKVŠ dne 25. 9. 2012

Přítomni: *I. Brožek, I. Horová, M. Fasura, O. Fabián, M. Machytková, I. Prochásková, V. Svobodová, I. Šlégllová, D. Tkačiková*

Omluveni: *Hana Landová*

Hosté: *Barbora Ramajzlová*

### 1. Hospodaření

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

### 2. Kontrola úkolů z jednání 20. 6. 2012

Úkoly splněny nebo dále trvají. K jednotlivým bodům se věnovali přítomní dle navrženého programu.

### 3. Změny ve Statutu FPZC

Mgr. Tkačiková rekapitulovala vývoj Fondu od r. 2007, o kterém bude hovořit v programu BA. Informovala o změnách, ke kterým se dále diskutovalo. Jedná se o změny ve formulářích – přihláška, návrh cesty, vyúčtování a musí být zpřesněny pokyny pro hodnotitele, příp. změny ve statutu Fondu. Diskutovalo se o možnostech financování cesty z jiných zdrojů, které povoleny jsou, ale základem pro úspěšnou přihlášku je vymezení účelu cesty v mezích pravidel Fondu a její dofinancování z jiných zdrojů – ne opačně. Změny budou zpracovány a rozeslány členům VV před listopadovým zasedáním.

Odpovídá: D. Tkačiková

Termín: 20. 11. 2012

### 4. Rekapitulace příprava BA 2012

Prochásková informovala o tom, že organizace BA ze strany UPa probíhá bez problémů a věnovala se jednotlivým bodům.

- Rozpočet

Rozpočet BA bude pokryt ze získaných zdrojů, takže plánovaná částka na akci BA nebude muset být použita.

- Program

V průběhu léta se podařilo získat druhého zahraničního hosta, účast v panelové diskusi potvrdili oslovení akademičtí funkcionáři (prof. Dvořák, prof. Opatrný, doc. Petráček).

- Reprezentativní brožura

Brožura byla zpracována v průběhu léta, všechny členské knihovny zpracovaly svoje „vizitky“, před vytištěním dostaly k nahlédnutí celou brožuru. Bylo vytištěno 200 ks, z toho cca 125 dostanou účastníci, dále bude zaslána s dopisem předsedkyně rektorům členských VŠ. VV zůstane cca 10 ks, zbytek bude rozeslán nebo rozdán (UK a další VŠ, členským knihovnám...)

### 5. Informace z RVŠ

O jednání předsednictva RVŠ dne 20. 9. 2012 referovala M. Machytková, která zastupovala nemocnou předsedkyni s prezentací stanoviska AKVŠ k dopisu ředitelky odboru 32 MŠMT. Ředitelka Říhová zaslala předsedovi RVŠ dopis dne 25. 7. 2012, ve kterém ho informovala o

aktivitách MŠMT v oblasti financování EIZ. Předseda RVŠ požádal předsedkyni o stanovisko a jeho prezentování na zasedání P RVŠ. Stanovisko schválené VV bylo prezentováno.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení:

*„Rada VŠ žádá ministerstvo, aby do odborného poradního orgánu programu „Informace – základ výzkumu“ byli jmenováni zástupci Rady VŠ a Asociace knihoven vysokých škol ČR (AKVŠ). Dále žádá, aby k přípravě nového modelu poskytování podpory na informační infrastrukturu z výdajů na výzkum, vývoj a inovace (VaVaI) a k přípravě národního centra pro centralizované nákupy licencí elektronických informačních zdrojů pro VaVaI ministerstvo využilo zkušeností AKVŠ a přizvalo zástupce AKVŠ a Rady VŠ k účasti na těchto úkolech.“*

## **6. Strategie AKVŠ pro další období**

Předsedkyně připravila a předem rozeslala materiál Návrh změn pro AKVŠ od roku 2013, o kterém přítomní diskutovali. VV materiál přijal s tím, že jej předsedkyně představi v programu BA 2012 a vyzve účastníky k veřejné diskusi s termínem 31. 10. 2012. Součástí materiálu byl návrh na změnu členských poplatků. VV se shodl na tom, že velikost účastnické VŠ bude počítána jako součet počtu studentů a počtu akademických pracovníků (fyzický počet). Předpokládá, že stanovení výše poplatků (velikosti L, M, S) bude platné pro následující tříleté období a v tomto smyslu bude schvalováno, stejně jako strategický plán, výroční konferencí v únoru 2013. Zařazení jednotlivých škol podle velikosti připraví podle údajů z výročních zpráv vysokých škol za rok 2011 M. Fasura do 10. 10. 2012.

Návrh Strategického plánu je přílohou zápisu. Předsedkyně osloví kontaktní osoby a požádá je o zaslání souhrnných připomínek za jednotlivé členy. Došlé připomínky budou zapracovány do materiálu.

Termín: 15. 11. 2012 (vyhodnocení veřejné diskuse)

Odpovídá: I. Prochásková

## **7. Statistický výkaz VŠK**

Ivo Brožek navrhl, aby se plánovaný seminář k vyplňování statistických výkazů nekonal, ale aby byl připraven materiál *„Nejčastější chyby ve výkazech“* a zveřejněn na webových stránkách. Materiál bude také rozeslán kontaktním osobám. VV tento návrh schválil.

Termín: 31. 10. 2012

Odpovídá: I. Brožek

## **8. Komise IVIG**

Předsedkyně komise IVIG H. Landová, která se nemohla účastnit jednání VV, poslala informaci o činnosti komise písemně:

V průběhu léta byla zahájena revize a aktualizace vybraných dokumentů: Standardů a Koncepce. Práce budou pokračovat do konce roku 2012.

Ve čtvrtek 20. 9. se uskutečnil 10. ročník našeho výročního semináře: IVIG 2012. Bylo registrováno 63 účastníků (6 účastníků nepřišlo). Specifikem letošního roku byla větší rozmanitost v publiku: měli jsme účastníky z VŠ, veřejných knihoven, velkých i malých odborných knihoven, studenty knihovnictví - tato rozmanitost je naším dlouhodobým cílem a jsme za ni tedy velmi rádi. Seminář proběhl bez problémů, oproti předchozím ročníkům byly některé změny: menší počet dopoledních přednášek - tj. více času klíčovými přednášejícím; místo panelové diskuse společná diskuse všech účastníků; změna v organizaci občerstvení. Dle reakcí byly všechny změny k lepšímu. Večer po skončení semináře všichni účastníci obdrželi email s poděkováním za účast a s prosbou o vyplnění

evaluačního formuláře - dosud máme cca 25 odpovědí, v průběhu týdne o vyplnění ještě jednou poprosím. Zpráva o průběhu semináře by se měla objevit v říjnovém čísle časopisu Ikaros. IVIG 2013 se bude konat ve čtvrtek 19. 9. 2013.

Na podzim (listopad) je plánován ještě jeden pracovní seminář věnovaný tématice Využití interaktivních výukových zařízení typu Smartboard v praxi informačního vzdělávání. Seminář se bude konat v AK JU v Č. Budějovicích a hlavní lektorkou bude kolegyně Helena Vorlová (AK JU). Komise bude mít ještě jednu schůzku spojenou především s plánem činnosti na příští rok.

VV vzal zprávu na vědomí.

## 9. Semináře

O přípravě plánovaného semináře *E-knihy, e-čtečky, e-vydavatelství ve vysokoškolském prostředí*, který se uskuteční 31. 10. 2012 na ČVUT, informovala M. Machytková.

D. Tkačiková představila seminář *OA – pro ty, kteří chtějí začít* (pracovní název), který se uskuteční 5. 11. 2012 od 11:00 hod. na VUT v Brně. Informace o seminářích budou zveřejněny na webu AKVŠ.

Termín: do 10.10. resp. do 20.10. 2012

Odpovídá: D. Tkačiková

## 10. Různé

### Anketa k BA

VV projednal základní okruhy dotazníku a organizaci ankety. Za přípravu dotazníku a vyhodnocení zodpovídá M. Fasura.

Termín rozeslání: do 4. 10. 2012

Termín vyhodnocení: do 20. 11. 2012

### Materiály Ing. Svobody k zajištění podpory EIZ po r. 2012

Předsedkyně informovala VV, že jí osobním dopisem odpoledne 24. 9. 2012 Ing. Svoboda oslovil s žádostí, že by s jejím souhlasem poslal do konference vyska svůj materiál a omluvu za chybu v něm. Aniž by vyčkal na odpověď, kterou chtěla předsedkyně projednat na VV 25. 9. 2012, rozeslal informaci do konference vyska a knihovna. Předsedkyně navrhla text odpovědi:

*Vážený pane řediteli, výkonný výbor AKVŠ na svém jednání dne 25. 9. 2012 projednal materiály k zajištění financování EIZ od roku 2012, které jste zveřejnil prostřednictvím konferencí knihovna a vyska, a většinou hlasů se shodl na tom, že další jednání k tomuto problému budou vedena ve smyslu usnesení Předsednictva Rady vysokých škol ze dne 20. 9. 2012 viz <http://www.radavs.cz/>*

O návrhu bylo hlasováno – 7 hlasů pro, 2 se zdrželi.

Příští jednání VV se uskuteční 28. 11. 2012 v 10,00 v Univerzitní knihovně v Pardubicích.

Zapsala: M. Machytková

Schválila: I. Prochásková

## Návrh změn pro AKVŠ od roku 2013

(materiál schválený VV dne 25. 9. 2012 k veřejné diskusi členů)

**Cílem změn** je dosáhnout zefektivnění činnosti AKVŠ a zvýšení pozitivního dopadu této činnosti v informační infrastruktuře pro vzdělávání a VaVaI.

### Zdůvodnění změn:

- vyhodnocení 10 let fungování AKVŠ
  - silné stránky
  - slabé stránky
- inspirace ze zkušeností zahraničních asociací – LIBER

### Navrhované změny:

1. realizovat činnost AKVŠ na základě „Strategického plánu“ v tříletých obdobích (v souladu s funkčním obdobím VV);
2. využívat ve větší míře profesionální konzultační služby (právo, licenční vyjednávání apod.);
3. změnit systém členských poplatků podle velikosti institucí.

Ad 1) **Strategický plán (SP)** definuje oblasti, které budou stěžejní pro činnost AKVŠ v následujícím období 3 let a stanovuje jejich realizaci prostřednictvím klíčových aktivit. SP je předložen ke schválení výroční konferenci a v dalších letech je kontrolován a upravován na základě schválení výroční konferencí.

**Klíčové aktivity (KA)** jsou rozvíjeny na bázi odborných komisí (viz stávající Stanovy), přičemž pod jednou komisí mohou pracovat neformální skupiny, které jsou vytvářeny podle okamžité potřeby k naplňování cílů KA. Cíle KA jsou naplňovány různými formami: pořádáním seminářů, workshopů, vytvářením doporučení a materiálů popisujících „dobrou praxi. Předkládáním zprávy o stavu naplňování cílů KA jak VV, tak výroční konferenci, je monitorována/kontrolována příslušná aktivita činnost a její výsledky, dále rozvíjena nebo ukončena.

Strategický plán pro následující období připraví stávající VV a předloží ho k veřejné diskusi na konferenci Bibliotheca academica. Na základě došlých připomínek a návrhů ho upraví a připraví ke schválení výroční konferencí.

Ad 2) **Profesionální konzultační služby** se po dlouholeté zkušenosti ukazují jako východisko pro řešení řady odborných problémů. Dosud se tak dělo spíše výjimečně, i s ohledem na jejich financování. U některých problémů jako např. licenční vyjednávání by byla rada zahraničních odborníků (a ne jenom neformální) na místě a je třeba ji zaplatit.

Ad3) Cílem **změny členských poplatků** je navýšení objemu finančních prostředků, kterými AKVŠ pokrývá svoji činnost, vzhledem k tomu, že stávající poplatek nebyl po dobu 10 let měněn. Aby se jeho zvyšování nedotklo malých vysokých škol, není navrhováno plošné zvýšení, ale podle hlediska velikosti instituce (počet akademiků, počet studentů).

### Strategický plán pro léta 2013 až 2015

Bude dopracován, zatím navrženy pouze Oblasti/Klíčové aktivity.....

- podpora otevřeného přístupu jako změny v komunikaci vědeckých výsledků;
- zajištění informační infrastruktury pro vzdělávání a výzkum;
- podpora informačního vzdělávání a zvyšování informační gramotnosti na VŠ;
- nové trendy ve VŠ knihovnách, zvyšování jejich kvality.

### **Úkoly současného VV**

- na základě projednání na VV 25. 9. a přijetí tohoto návrhu zahájit diskusi o změnách a prezentovat navrhované změny vysokoškolským knihovníkům, termín: do 31. 10. 2012;
- shromáždit a vyhodnotit návrhy a připomínky z veřejné diskuse, termín: do 15. 11. 2012;
- schválit navržené změny, bude-li třeba zpracovat je do Statutu AKVŠ, připravit volby do nového VV, termín: do 15. 12. 2012;
- připravit materiály pro výroční konferenci, termín: do 20. 1. 2013.