

Zápis z jednání výkonného výboru AKVŠ dne 28. 11. 2012

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

Omluveni: *M. Fasura*

Hosté: *Barbora Ramajzlová*

1. Hospodaření

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

2. Kontrola úkolů z jednání 25. 9. 2012

Ad Změny ve Statutu FPZC – úkol trvá, nový termín 15. 12. 2012.

Ad Strategie AKVŠ – úkol splněn. Dále jako bod programu.

Ad Statistický výkaz VŠK – úkol splněn. Materiál bude vystaven na stránkách AKVŠ, upozornění kontaktním osobám pošle předsedkyně. I. Brožek požádá Ing. Hrabu o upozornění na tento materiál odkazem z webu MŠMT.

Termín: 15. 12. 2012

Ad Semináře – úkol splněn.

O semináři *E-čtečky, e-knihy, e-vydavatelství...* informovala M. Machytková. Akce byla hodnocena pozitivně, na základě ohlasů je navrhováno opakovat seminář s důrazem na VŠ vydavatelství, školské licence dle AZ apod.

Workshop *Začínáme s (otevřeným) institucionálním repozitářem* hodnotila D. Tkačíková jako přínosným s požadavkem na jeho pokračování, smysl měl nejen pro „začátečníky“, ale i pro ty, kteří se dlouhodobě problematice věnují. Workshop byl finančně podpořen také z projektu *OpenAir+* (VŠB-TUO).

3. Rekapitulace financování a vyhodnocení BA 2012

Celkové příjmy činily 204 600 Kč, celkové výdaje byly 196 510 Kč. Financování BA bylo přebytkové, prostředky AKVŠ nebyly použity. Nyní nemá AKVŠ žádného sponzora.

Předsedkyně komentovala výsledky dotazníku, převažovalo kladné hodnocení, dále rozebrala připomínky. V otázce tlumočení se přítomní shodli, že být nemusí, ale bylo by přínosné přednášky zahraničních hostů natáčet a zveřejnit. K organizaci BA 2013 se přihlásila VFU v Brně, termín zatím stanoven není. Organizaci BA 2014 nabídl I. Brožek – nová knihovna UJEP v Ústí n/L.

4. Strategie AKVŠ pro další období

Na setkání kontaktních osob dne 20. 11. 2012 byly projednány klíčové aktivity (KA) jako základ strategie činnosti AKVŠ pro další období. Podrobně viz zápis z tohoto setkání. KA 1, 3 byly přijaty bez připomínek – jedná se o aktivity, které dlouhodobě běží a budou dále rozvíjeny. KA 4 – byla přijata, ale dle zápisu je třeba upravit. K2 – přijata, ale má velký přesah mimo rámec AKVŠ a souvisí s *Koncepcí knihoven* (Priorita 7), připravovaným programem *Informace*, jednáním v Radě projektu STM. Materiál upravit jako strategické cíle do budoucna, konkrétní činnosti do plánu AKVŠ 2013.

Zpracování KA pro výroční konferenci – zestručnit na 1 stranu. Formulovat cíle, dílčí úkoly, výstupy, harmonogram. KA budou přílohou Plánu činnosti pro rok 2013.

Termín: 9. 1. 2013

Odpovídají: garanti KA

5. Statistický výkaz VŠ knihoven

Předsedkyně informovala o jednání s Ing. Hrabou, který upozornil na záměr MŠMT ukončit sběr statistických výkazů VŠ knihoven od r. 2014 (resp. již od roku 2013), vzhledem k tomu, že MŠMT tyto údaje dále nevyužívá a tedy nepotřebuje. Problém byl diskutován i na setkání kontaktních osob, kde se přítomní shodli na potřebnosti statistik a přihlásili se i k neformálnímu sběru. MŠMT je ochotno poskytnout AKVŠ programové vybavení pro sběr. V rámci AKVŠ by byla tato aktivita příslušela pracovní skupině pro benchmarking. Bylo diskutováno, jak postupovat dál, aby v celostátních statistikách nechyběly základní údaje o VŠ knihovnách. Bylo navrženo, aby se sebrané údaje předávaly na MK, které sumarizuje statistiky veřejných knihoven. Předsedkyně napíše předsedovi ÚKR, aby podpořil návrh AKVŠ poskytnout MK vybrané údaje za VVŠ, tj. i za nečlenské organizace, budou-li mít zájem spolupracovat.

Termín: 9. 1. 2013

Odpovídá: Prochásková – osloví ÚKR

Brožek – osloví nečlenské VVŠ, státní VŠ

6. Komise IVIG

Předsedkyně komise H. Landová informovala o pracovním semináři SMARTBOARD: interaktivní technologie v informačním vzdělávání, který bude 13. 12. 2012 na JU. Komise se sejde ještě na poslední schůzce, kde by měla upřesnit plán činnosti na rok 2013.

7. Koncepce knihoven – Priorita 7

V. Svobodová referovala o účasti (Machytková, Svobodová) na jednání ÚKR v Kutné Hoře (20.–21. 11. 2012) a o jednání rozšířené pracovní skupiny Priority 7 (ČVUT, 14. 11. 2012). Předsedkyně připojila informaci o setkání rozšířené Rady projektu STM (19. 11. 2012). Představa Licenčního centra (NTK, projekt EFI) – jinak organizovaný nákup EIZ, centrální vyjednávání, jiný způsob financování. Připravovaný model bude poskytnut k oponentování, počítá se i s možností jiné alternativy. Další výstupy projektu EFI (analýzy, Registr EIZ aj.), které budou poskytnuty pracovní skupině v r. 2013 – počítá se ve všech bodech, že výstupy budou projednány s AKVŠ.

Úkol: materiál pro ÚKR – 30. 11. 2012

Odpovídá: Machytková, Prochásková, Svobodová

8. Program „Informace“ – návrhy na členy Poradního orgánu

Předsedkyně informovala o nominaci odborníků do hodnotícího orgánu programu *Informace*, o kterou ji požádala ing. Říhová (MŠMT) – Tkačíková, Svobodová, Fabián. Dále se jednalo o sběr údajů k financování nepokrytých EIZ (Praha, ekonomické a humanitní obory, STM) k tomu, aby se zjistilo, kolik chybí peněz v programu – termín 3. 12. 2012

Úkol: předsedkyně bude dopisem informovat o situaci RVŠ, ČKR, MŠMT

Termín: ihned po sebrání údajů

9. Příprava materiálů pro výroční konferenci a stanovení termínu konference

Výroční konference 2013 – byl navržen termín 21. 2. 2013, ale protože koliduje s jednáním RVŠ, byl zvolen nový termín **28. 2. 2013**. Do jednání VV dne 9. 1. 2013 budou připraveny materiály ke strategii a Zpráva o činnosti za rok 2012. Do 20. 1. 2013 je třeba připravit Plán činnosti a Zprávu o hospodaření za rok 2012 a Návrh rozpočtu pro rok 2013.

Odpovídají: garanti KA, Prochásková, Machytková

Příprava voleb do VV – odsouhlasen text dopisu rektorům (stejný jako v r. 2009), který bude odeslán 5. 12. 2012 s termínem na nominace kandidátů do 4. 1. 2013.

Odpovídá: Prochásková

Ze stávajícího VV nebude kandidovat Prochásková a Horová, ostatní mají zájem pokračovat nebo to ještě zváží. Kandidaturu přijme Hana Landová (v případě zvolení do VV rezignuje na funkci předsedkyně komise IVIG). Pro sestavení kandidátky budou všichni nominovaní znovu požádáni o souhlas s nominací, teprve pak budou zařazeni na kandidátní listinu.

Odpovídá: Ramajzlová

Příští jednání VV se uskuteční 9. 1. 2013 v 10,00 v Univerzitní knihovně v Pardubicích.

Zapsala: M. Machytková

Schválila: I. Prochásková