

## Zápis z jednání výkonného výboru AKVŠ dne 28. 2. 2013

Přítomni: O. Fabián, M. Fasura, B. Jankovská, J. Jirát, M. Machytková, Hana Landová, V. Svobodová, D. Tkačíková

Omluveni: S. Řehořová

Hosté: B. Ramajzlová, I. Prochasková

### 1. Volba předsednictva

Po skončení výroční konference se sešel na svém prvním zasedání nově zvolený výkonný výbor. I. Prochásková z titulu odstoupící předsedkyně řídila volbu předsednictva, navrhla jeho obsazení podle výsledků voleb. O. Fabián a H. Landová, kteří obdrželi shodně nejvyšší počet hlasů (20), vysvětlili důvody, které je vedou k odmítnutí funkce předsedy VV, a oba navrhli třetí v pořadí M. Machytkovou, která funkci přijala a byla jednomyslně schválena. Předsedkyně Machytková představila základní body činnosti VV na nové období, které bude vycházet z poslání AKVŠ a připravené strategie činnosti. Požádala členy VV o jejich jednoznačnou podporu, která je zásadním předpokladem pro úspěšnou činnost. Předsedkyně navrhla na funkci místopředsedkyně H. Landovou a do funkce jednatele O. Fabiána. Oba funkce přijali a byli jednomyslně schváleni VV.

### 2. Doplnění členů VV do hodnotící komise Fondu zahraničních cest

Do komise byly navrženy H. Landová jako předsedkyně komise a D. Tkačíková jako členka. VV hlasováním souhlasil s návrhy.

### 3. Plánované zahraniční cesty

Vzhledem k termínům registrace bylo schváleno, aby se na konferenci *LIBER* (Mnichov, 26.–28. 7. 2013) přihlásila předsedkyně a místopředsedkyně. Místopředsedkyně se dále zúčastní konference *European Conference on Information Literacy* (Istanbul, 22.–25. 10. 2013). O dalších zahraničních cestách se bude jednat na příštím zasedání.

### 4. Různé

- Konference ASOCIACE  
Předsedkyně zajistí doplnění nových členů do konference
- Termíny zasedání VV  
Zatím dohodnut termín dubnového zasedání, na kterém se naplánují termíny pro rok 2013.

Příští zasedání VV bude ve čtvrtek 4. 4. 2010 v 10,00 hod. v Praze na ČVUT. Místo bude upřesněno.

Zapsala: B. Ramajzlová

Schválila: M. Machytková