

Zápis z jednání výkonného výboru dne 4. 4. 2013

Přítomni: *M. Fasura, B. Jankovská, J. Jirát, M. Machytková, Hana Landová, S. Řehořová V. Svobodová, D. Tkačiková*
Omluveni: *O. Fabián*
Hosté: *B. Ramajzlová*

1. Kontrola úkolů z jednání 28. 2. 2013

Všechny úkoly splněny.

VV odsouhlasil prostřednictvím e-mailové konference změnu v účasti na zahraničních cestách. Předsedkyně se zúčastní konference EBLIDA a D. Tkačiková konference LIBER.

Nově byla navržena zahraniční cesta V. Krejčíře (MU) na akci CERN Workshop on Innovations for Scholarly Communication (OAI8).

VV tento návrh schválil.

2. Hospodaření

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

3. Strategický plán AKVŠ – garanti

Předsedkyně vyzvala guaranty jednotlivých klíčových aktivit (KA), aby představili plán činnosti.

KA 1 – D. Tkačiková

Skupina zatím stále pracuje jako neformální iniciativa. AKVŠ se přihlásila vloni k Berlínské deklaraci a je třeba naplňovat závazek, kterým je poskytování podpory v oblasti OA členům. D. Tkačiková připraví dopis kontaktním osobám, kterým je vyzve k zapojení – cílem je podporu OA zakomponovat do činnosti knihoven na vysokých školách. Pozve je do elektronických konferencí (jedna je podpora OA, druhá je na technickou podporu DSpace), které provozuje MU. Dále zpracuje balíček (toolkit), který bude obsahovat nejnovější informace a trendy, návrhy institucionální politiky apod., který budou moci členové využít. Bude se připravovat Open Access Week. Dále se uskuteční ve dnech 29.–30. května 2013 na VUT v Brně seminář Otevřené repozitáře 2013, který naváže na tradici setkání českých uživatelů systému DSpace. Iniciativa chce navázat na loňský workshop k OA a uspořádat jej znovu.

KA 2 – V. Svobodová

V současné době pracuje skupina pro přípravu finančních modelů (metodika spolufinancování vysokých škol v rámci projektu NTK – velká 4) ve složení: Katolická, Bartošek, Rieger, Prochásková, Machytková, Svobodová a za UK Paráková/Urválek. V. Svobodová informovala o schůzce této skupiny po skončení jednání VV, další jednání pak bude navazovat v NTK, kde v širší skupině se bude jednat o analýze projektu EFI (materiál „Implementace jednotného systému plánování nákupu EIZ do ČR“).

Diskuse k tématu byla uzavřena s tím, že další úkoly vyplynou z těchto jednání. Co se týče plánu – bude vycházet ze strategie KA 2.

KA 3 – H. Landová

H. Landová informovala o schůzce pracovní komise IVIG 29. 4. 2013, na které bude na základě hlasování členů navržena nová předsedkyně komise. Návrh bude odsouhlasen VV e-mailem. H. Landová dále referovala o připraveném plánu činnosti komise IVIG v roce 2013.

Informovala o seminářích: 21. 3. proběhl pracovní seminář „**Měření efektivity informačního vzdělávání: novinky a shrnutí tématu**“, kromě Odborného semináře IVIG 2013 (září), je plánován seminář k využití mobilních zařízení při informačním vzdělávání (podzim), příp. seminář ke kreativním metodám. Jedná se pokračující činnost.

KA 4 – O. Fabián

Za nepřítomného O. Fabiána referovala H. Landová – o aktivitě skupiny Klubu vysokoškolských knihovníků (SKIP) ohledně benchmarkingu, také o nabídce dr. Římanové (NTK) spolupráce v této oblasti. VV navrhnul, aby do pracovní skupiny, která se bude zabývat statistickým zjišťováním na VŠ, byl přizván kolega Ivo Brožek, který se této problematice v předchozím období věnoval. Úkolem se bude zabývat S. Řehořová s pracovní skupinou, kterou je třeba vytvořit, prostudovat dostupné materiály, seznámit se s nabídkami a požadavky, vyhodnotit a zdůvodnit potřebnost.

4. Příprava BA 2013

BA 2013 proběhne ve dnech 30.–31. 10. 2013. Organizačně zajišťuje VFU Brno – PhDr. Slámová, která o přípravách informovala předchozí VV na jednání 28. 2. 2013. Informovala o možnostech ubytování v hotelu Vista, o umístění jednotlivých akcí v prostorách VFU, dále o doprovodném programu a dalších organizačních možnostech. PhDr. Slámová slíbila, že zajistí ceny pronájmu konferenčních prostor, cenovou nabídku rautu a kávových přestávek. Předsdkyně osloví neprodleně PhDr. Slámovou s níže uvedenými úkoly a termíny.

Organizace přípravy:

- Zajištění ubytování (z toho se odvíjí termín zveřejnění registrace-červen, srpen)
- Zjištění finančních nároků (pronájem prostor + technického vybavení, raut, doprovodný program apod.)

Odpovídá: PhDr. Slámová, předsdkyně

Termín: 15. 5. 2013

- Předání podkladů pro webové stránky BA (ubytování, stravování, doprovodný program, organizační pokyny pro účastníky, pokyny pro firmy a sponzory)

Odpovídá: PhDr. Slámová, předsdkyně

Termín: 15. 5. 2013

- Vytvoření webové stránky BA 2013 (s tím, že registrace bude otevřena podle potřeby později, program doplněn ke konci srpna)

Odpovídá: D. Tkačiková

Termín: 30. 6. 2013

- Nabídka k účasti firem na BA, žádost o sponzorství

Odpovídá: předsdkyně

Termín: 15. 8. 2013

Dále proběhla diskuse o programu a tématech BA 2013. Místopředsdkyně shrne náměty a připraví možné programové okruhy. Programem BA se bude zabývat červnové jednání VV.

Odpovídá: místopředsdkyně

Termín: do 30. 4. 2013

5. Fond podpory zahraničních cest

H. Landová jako předsdkyně hodnotící komise podala zprávu k ukončení termínu pro podání přihlášek. Celkem došlo 6 přihlášek v celkové částce 152 408,- Kč (ve Fondu je na rok 2013 95 tis. Kč). Všechny přihlášky spadají do skupiny b) účast na konferencích, v 5 případech se jedná o účast s příspěvkem.

6. Různé

- VV odsouhlasil, aby předsedkyně i nadále zastupovala AKVŠ v předsednictvu Rady vysokých škol.
- VV vzal na vědomí, že AKVŠ bude v Ústřední knihovnické radě zastupovat Věra Svobodová.
- Schválení termínů zasedání VV 2013 – návrh 6. 6., 12. 9., 29. 10., 5. 12., vzhledem k výuce některých členů VV, která se od září bude měnit, budou termíny upřesňovány.

Příští jednání VV se uskuteční ve středu 5. 6. 2013 v 10,00 na VFU v Brně. Místo bude upřesněno v pozvánce.

Zapsala: B. Ramajzlová
Schválila: M. Machytková