

Zápis z jednání výkonného výboru dne 16. 1. 2014

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

Hosté: *B. Ramajzlová*

1. Hospodaření

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

2. Kontrola zápisu ze dne 5. 12. 2014

Ad vizitky.

Splněno/předáno.

Další plnění dle programu.

3. Anketa k BA

Předsedkyně zdůvodnila, proč nebyly výsledky ankety zveřejněny (odpovědělo pouze 30 % účastníků, k volným otázkám by měla být reakce VV, aby to nebyly pouhé výkřiky, je třeba lépe volit otázky apod.). Každopádně vzkazy jako zpětná vazba pro VV budou akceptovány. Pro anketu k BA 2014 je třeba připravit strategii (v tištěné podobě ji rozdat s konferenčními materiály, připojit dotaz, zda stojí účastník o zveřejnění svých názorů, po jejím zpracování připojit interpretaci/reakci apod.).

Odpovídá: H. Landová, M. Fasura

Termín: září 2014

4. Plán činnosti 2014

Předsedkyně návrh plánu poslala předem s tím, že se k jednotlivým bodům bude diskutovat. V rámci klíčových aktivit Strategického plánu 2014–2016 jednotliví garanti připravili svoji konkrétní činnost (bude uvedeno v příloze plánu). Dále byly probírány úkoly související s činností v roce 2014:

- Na návrh místopředsedkyně, která byla garantem KA 3 dosud, byla nově jmenována za VV B. Jankovská. Činnost KA 3 se realizuje prostřednictvím činnosti komise IVIG.
- Místopředsedkyně si ponechává oblast mezinárodní spolupráce a FPZC.

V souvislosti s plánem na rok 2014 navrhla předsedkyně J. Jirátovi, aby se věnoval v rámci KA 2 problematice ohledně zveřejněných dat ve studii *International Comparative Performance of the Czech Republic Research base 2012 Report*¹, která byla prezentována na semináři *Present and Future National Research Evaluation and the Role of Bibliometrics*² v NTK, prosinec 2013.

Odpovídá: J. Jirát

Termín: duben 2014

- Předsedkyně a místopředsedkyně se zúčastnily jednání se zástupci SKIP (kolegové Giebisch, Richter a Matušík). Mj. se jednalo o konferenci EBLIDA, která bude na jaře v Praze. Předsedkyně je informovala o tom, že AKVŠ končí členství v EBLIDA, protože

¹ <http://www.techlib.cz/en/2689-program/>

² <http://www.techlib.cz/en/2688-present-and-future-national-research-evaluation-and-the-role-of-bibliometrics/>

nevidí konkrétní přínos pro VŠ knihovny, takže se akce oficiálně účastnit nebude. Zástupci EBLIDA stojí o setkání s knihovníky, VV toto podporuje jako individuální zájem a případné pokyny budou zaslány kontaktním osobám. Kolegové informovali o stavu Autorského zákona v roce 2014, bude se jednat pouze o „osiřelá díla“. Další změny autorského práva se dají očekávat až po procesu sjednocování pravidel v rámci EU.

- S. Řehořová informovala o aktivitě Evropské komise v problematice přezkumu unijní úpravy autorského práva. LIBER vyzvala asociace, aby vyplnily dotazník. S. Řehořová navrhla, aby se příslušný dotazník nabídl k dobrovolnému vyplnění kontaktním osobám, členové VV povinně dotazník vyplní a výsledek pošlou S. Řehořové, která bude výsledky sumarizovat. Výsledek bude zaslán do LIBER.

Odpovídá: Řehořová, Machytková

Termín: 29. 1. 2014 pro zpracovatele

5. 2. 2014 odeslat do LIBER

5. Mezinárodní spolupráce

Bude pokračovat spolupráce s asociacemi LIBER a IFLA. V plánu jsou zvané přednášky zahraničních odborníků, a to na seminář IVIG a konferenci BA. Dále jsou podle KA navrhovány zahraniční cesty:

- LILAC 2014, Sheffield, 23.–25. duben 2014 (I. Trtíková, ČVUT)
- IATUL 2014, Helsinky, 2.–5. červen 2014 (O. Fabián, UTB/M. Fasura, VUT)
- Open Repositories 2014, Helsinky, 9.–13. červen 2014 (I. Masár, UTB)
- 43rd LIBER Annual General Conference, Riga, 2.–5. červenec 2014 (Hana Landová, D. Tkačíková)
- 80th IFLA General Conference and Assembly, Lyon, 16.–22. srpen 2014 (B. Jankovská, UPa)
- European Conference on Information Literacy 2014, Dubrovnik, 20.–23. říjen 2014 (L. Bělohoubková, VŠE)
- ICOLC Meeting, datum a místo není dosud známo, V. Svobodová (MENDELU), příp. B. Katolická

6. Fond podpory zahraničních cest

Proběhla diskuse o dodatku ke Statutu FPZC. Statut se mění v čl. III:

- Uchazečem o podporu z Fondu může být výhradně zaměstnanec knihovny či informačního centra organizace, která je řádným členem Asociace knihoven vysokých škol ČR1 (dále jen AKVŠ). V daném kalendářním roce bude přijata k hodnocení pouze jedna přihláška za každého člena. V případě vyhlášení 2. kola v daném kalendářním roce může být k hodnocení přijata opět jedna přihláška za každého člena.

Navrhovaná změna Statutu FPZC bude projednána na výroční konferenci. Výroční konference také schvaluje Vyhlášení výběrového řízení pro rok 2014 na projekty zahraničních cest pracovníků členských knihoven AKVŠ. V hodnotící komisi bude za VV H. Landová a S. Řehořová. Další 3 členové budou vybráni z nominací kontaktních osob a celá komise bude schválena v rámci Vyhlášení výběrového řízení.

Odpovídá: M. Machytková

7. Výroční konference dne 27. 2. 2014

Organizace je zajištěna. Přílohami pozvánky budou: Zpráva o činnosti 2013, Zpráva o hospodaření 2013, Návrh plánu činnosti na rok 2014, Návrh rozpočtu na rok 2014, Dodatek č. 1 Statutu FPZC, Vyhlášení výběrového řízení FPZC pro rok 2014. Garanti KA zašlou předsedkyni plány činností jednotlivých KA na rok 2014.

Odpovídá: garanti KA, předsedkyně
Termín: 28. 1. 2014

Finální dokumenty budou před rozesláním (cca 5. 2. 2014) ještě poslány do konference Asociace.

8. Komise IVIG

V nejbližších týdnech proběhnou dva z letos plánovaných pracovních seminářů komise. První z nich na téma „Jak připravit úspěšný příspěvek na zahraniční konferenci“ bude 5. 2. 2014 na VŠE v Praze, zaměřený na výměnu zkušeností mezi kolegy, kteří už na zahraničních konferencích úspěšně prezentovali a kolegy, kteří se v nejbližší době na takovou výzvu chystají. Seminář bude výjimečně jen pro členy komise IVIG a jejich kolegy. Oznámení o něm nebude posíláno do konference. Už v této chvíli je přihlášeno 20 osob.

Druhý pracovní seminář na téma „Mobilní zařízení a aplikace: možnosti využití v informačním vzdělávání“ bude 5. 3. 2014 na MU v Brně, pro 15 osob. Pozvánka s registračním formulářem půjde do konference VYSKA.

9. CzechELib – Setkání v Brně dne 22. 1. 2014

K tématu proběhla široká diskuse. Prezentaci se stanoviskem VV připraví V. Svobodová.

10. Různé

- Změny související s Novým občanským zákoníkem
 - a) Do 1. 1. 2016 je třeba přizpůsobit název, ten musí obsahovat slova: „spolek“, „zapsaný spolek“ nebo „z. s.“
 - b) 1. 1. 2017 je třeba přizpůsobit stanovy právní úpravě NOZ, tj. odstranit ustanovení, která by byla v rozporu s NOZ
 - c) Do 1. 1. 2017 doplnit do rejstříku spolků údaje, které nebudou automaticky překlopenyNávrh změn by měl být projednán na výroční konferenci v roce 2015.
- Organizace BA 2014
Na jednání příštího VV bude pozván PhDr. I. Brožek, který bude organizačně zajišťovat BA 2014 v Ústí nad Labem.
- Seminář BIX
V souvislosti se zájmem o hodnocení BIX (příspěvek na BA 2013) O. Fabián informoval o přípravě semináře k tomuto tématu, který se bude konat v únoru na VUT v Brně, přednášející Z. Dohnálková (MU).
- Propagační předměty
Návrh na zajištění propagačních předmětů s logem AKVŠ přednesl M. Fasura. Konkrétní návrhy včetně cen budou projednány na příštím VV.
Odpovídá: M. Fasura

Příští jednání VV se uskuteční ve čtvrtek 27. 2. 2014 v 10:00 hod. v zasedačce VIC ČVUT v Praze (2. patro).

Zapsala: B. Ramajzlová
Schválila: M. Machytková