

Zápis z jednání výkonného výboru dne 12. 6. 2014

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

1. Kontrola zápisu

Předsedkyně konstatovala, že úkoly byly splněny, o některých bodech se bude dále jednat v programu. K bodu 6 se vyjádřil J. Jirát – stanovisko bylo umístěno v IDR NTK. Předsedkyně doporučila, aby se upozornění na odkaz poslalo kontaktním osobám.

2. Hospodaření

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

3. Statistické zjišťování za rok 2014 a 2015

Předsedkyně informovala o uzavření dohody o činnosti s ing. Hrabou, se kterým je v kontaktu M. Fasura. Sběr dat za rok 2014 proběhne na původních formulářích, které budou upraveny (ponesou logo AKVŠ, datum ukončení sběru 15. 2. 2015 aj.). Informace proběhne na BA (poster/vystoupení v bloku K4). Stále platí, že je v plánu listopadový seminář, kde by se jednalo o sběru dat (jakých, dle BIX atd.) za rok 2015. Upřesňující informace budou v zasedání VV září.

Odpovídá: M. Fasura, O. Fabián, S. Řehořová

Termín: září

4. Licenční centrum a související úkoly

V. Svobodová provedla rekapitulaci kroků, které byly učiněny v uplynulém období. Výsledky olomouckého jednání (15. 4.) byly formulovány pro zasedání Sněmu RVŠ (22. 5.), který přijal usnesení navržené v Olomouci (viz minulý zápis). Sněmu předcházelo ještě setkání pracovní skupiny s ředitelem NTK (13. 5.), který byl seznámen s tím, co se bude předkládat. Projevila se oboustranná snaha o konsensus, ředitel NTK přislíbil svolání širšího grémia – řešitelé projektů LR a OP VaVpI. V usnesení ze Sněmu RVŠ vyzývá MŠMT, aby sestavilo pracovní skupinu zahrnující všechny zainteresované skupiny, která zpracuje konkrétní návrh licenčního centra. Zatím není žádná reakce, ani z NTK, ani z MŠMT.

Předsedkyně navrhla, aby V. Svobodová znovu oslovila ředitele NTK. Nebude-li žádná reakce, je třeba dál pokračovat v úkolech, které si pracovní skupina dala – viz dále.

Odpovídá: V. Svobodová

Termín: červen

J. Jirát informoval o zpracovávání dotazníků (tabulka EIZ rozeslaná kontaktním osobám). Osloveno bylo 24 škol, odpovědělo 17. Údaje vykazují chybovost, ne vždy bylo dobře pochopeno zadání, je třeba komunikovat s autory a získat správná data. Nereagovala mj. UK, doporučeno znovu požádat ji i ostatní školy.

Odpovídá: V. Svobodová, J. Jirát

Termín: září

Vydavatelské politiky. Na tématu pracuje D. Tkačíková, zprávu/materiál připraví pro zářijové jednání VV.

Odpovídá: D. Tkačíková

Termín: září

5. Otevřený dopis LIBER

VV se vyjádří do čtvrtka 19. 6. 2014 k prohlášení LIBER, které se týká vydavatelské politiky Elsevier. Je zvažováno připojení podpisu AKVŠ k otevřenému dopisu LIBER **Realising the innovative potential of digital research methods: a call from the research community.**

Odpovídá: předsedkyně, místopředsedkyně

Termín: červen/červenec

6. Mladí informační profesionálové

Předsedkyně informovala o iniciativě, kterou vytváří A. Vyčítalová (ZČU), která je zaměřena na nové informační profesionály v českých akademických knihovnách. Předsedkyně pověřila S. Řehořovou, aby v rámci VV spolupracovala s A. Vyčítalovou.

Odpovídá: S. Řehořová, H. Landová

Termín: průběžně

7. BA 2014

Místopředsedkyně komentovala přípravu programu, který připravila a zpřístupnila členům VV. Zahraničními hosty budou Iryna Kuchma (EIFI) s příspěvkem ke kompetencím knihovníků v oblasti OA a Heli Kokkinen (Turku University) s příspěvkem o změnách a jejich realizaci v oblasti univerzitních knihoven. Dále se diskutovalo o diskusních sekcích, firemních prezentacích, rozpočtu atd.

Webové stránky jsou připraveny a registrace bude otevřena v nejbližších dnech.

Odpovídá: D. Tkačíková, místopředsedkyně

Termín: 20. 6. 2014

V rámci jednotlivých klíčových aktivit garanti připraví návrh programu jednotlivých bloků.

Odpovídá: garanti KA

Termín: srpen

Příprava diskusních sekcí, komunikace s firmami, dotazník/anketa a další.

Odpovídá: místopředsedkyně, předsedkyně

Termín: září

8. E-konference ZAKÁZKY

V současné době je připravena k otevření uzavřená e-konference k veřejným zakázkám. Jsou již přihlášení účastníci, ale ne ze všech škol. Předsedkyně pověřila S. Řehořovou, aby otevřela konferenci dopisem a zároveň jej poslala všem kontaktním osobám s možností, aby se přihlásili i další účastníci.

Odpovídá: S. Řehořová

Termín: 20. 6. 2014

9. Komise IVIG

Na letošní konferenci Inforum prezentovala poster Komise Ilona Trtíková. Poster informoval o plánovaném celorepublikovém průzkumu IG VŠ studentů v roce 2015 a jeho smyslem bylo získat další VŠ knihovny pro spolupráci. V Koutech na 3denní akci CEINVE měla workshop Hana Landová, který byl zaměřený byl na práci s doktorandy. Data z letošního celorepublikového průzkumu informačních aktivit VŠ knihoven jsou již posbíraná, kolegyně Blanka Jankovská a Jan Zikuška pracují na článku. Letošní seminář IVIG 25. 9. 2014 má definitivní název Zaostřeno na doktorandy a začínající vědecké pracovníky.

10. Pravidla hospodaření

Bylo projednáno a schváleno, aby dosavadní Pravidla hospodaření

<http://www.akvs.cz/pdf/pravidla-hosp.pdf> byla aktualizována a vystavena na webových stránkách AKVŠ. Nový text je přílohou zápisu.

11. Různé

a) Lyonská deklarace.

B. Jankovská informovala Lyonské deklaraci, připravila stručný výtah a VV zvažuje, zda AKVŠ bude sdílet deklaraci s dalšími partnerskými institucemi.

VV se vyjádří do 19. 6. 2014.

Odpovídá předsedkyně/místopředsedkyně

Termín: červenec

b) Seminář k marketingu. O. Fabián informoval o semináři a jeho přípravě ze strany KISK MUNI – termín je posunutý na konec září, problémem je jeho finanční krytí (pronájem sálu, občerstvení) a placení vložného. Návrh, aby AKVŠ uhradila 5 000,- Kč, pak by účastníci z členských organizací neplatili vložné – projedná O. Fabián s KISK MUNI.

c) Zprávy z ÚKR

V. Svobodová písemně informovala VV o činnosti ÚKR v oblasti Autorského zákona, novely legislativy povinného výtisku, strukturálních fondů, Koncepce rozvoje kultury – MK ČR zatím připravuje na interní bázi, UKR má zájem na dokumentu spolupracovat.

Příští jednání VV se uskuteční ve čtvrtek 11. 9. 2014 v 10,00 v Ústřední knihovně ČVUT.

Zapsala: B. Ramajzlová

Schválila: M. Machytková



PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ

1. Asociace knihoven vysokých škol ČR, z.s.p.o. (dále Asociace) spravuje svěřené peněžní prostředky, které jsou uloženy na účtu Asociace a v hotovosti v pokladně Asociace, podle bodu V. Stanov Asociace.
2. Základem hospodaření Asociace je výroční konferencí schválený rozpočet pro příslušný kalendářní rok.
3. Rozpočet obsahuje položky, jejichž čerpání se v průběhu kalendářního roku předpokládá, zejména na
 - příspěvky na konání konference Bibliotheca academica, na konání odborných akcí a pracovních setkání,
 - náklady na mezinárodní spolupráci,
 - zajištění poradenské a konzultační činnosti,
 - Fond pro podporu zahraničních cest,
 - zajištění účetnictví a administrativy,
 - provozní výdaje.
4. Asociace vede účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších změn a doplňků. V daňových záležitostech se postupuje podle platných právních předpisů.
5. Podpisové právo za Asociaci má předseda a jednatel.
6. K uzavírání smluv, k proplácení faktur a k výběru hotovosti z účtu Asociace je potřeba jeden podpis (předsedy nebo jednatele).
7. Právo disponovat s účtem Asociace prostřednictvím internetového bankovníctví má předseda a jednatel.
8. Hotovost v pokladně Asociace nemá (zpravidla po dobu delší než 3 dny) přesáhnout částku 10 tisíc Kč. Vyšší částky musí být co nejdříve složeny na bezhotovostní účet Asociace.
9. Průběžné čerpání jednotlivých položek v podrobném členění sleduje jednatel a předseda, který o posledním stavu podává zprávu na každém zasedání výkonného výboru.
10. Mimořádný výdaj mimo schválený rozpočet do maximální výše 30 000 Kč schvaluje výkonný výbor předem.
11. Jednatel předkládá výroční konferenci ke schválení podrobnou zprávu o hospodaření za uplynulý kalendářní rok.