

Zápis z jednání výkonného výboru dne 4. 12. 2014

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

Hosté: *B. Ramajzlová, K. Poulová, P. Rygelová*

1. Kontrola zápisu

Předsedkyně konstatovala, že úkoly byly splněny, k některým bodům se bude dále jednat v programu. Dále informovala o tom, že zatím nebyla provedena registrace změny jednatele (viz zápis z 19. 9.), dotazem na Rejstříkový soud (Městský soud, Praha 2) bylo zjištěno, že žádost se ztratila/nedorazila, proto byla zaslána opakovaně.

2. Hospodaření

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

3. Rekapitulace BA

- Zhodnocení, dotazník

M. Fasura předložil zpracované výsledky dotazníkové akce, kterou vyplnilo 73 účastníků, tj. cca 50% všech účastníků. Proběhla diskuse nad výsledky, přičemž bylo konstatováno, že hlavním výsledkem je potřebná zpětná vazba pro VV. Informace a podněty z dotazníků budou využity při přípravě BA 2015. H. Landová udělá stručnou zprávu k dotazníkové akci, která bude zveřejněna na webu.

Odpovídá: H. Landová

Termín: 15. 12. 2014

- Vyúčtování

Předsedkyně krátce komentovala přehled výdajů BA 2014. V letošním roce díky tomu, že služby v Ústí n. L. nebyly drahé, a díky sponzorskému daru a účasti firem, nebylo třeba čerpat prostředky AKVŠ. Pro rok 2015 bude v rozpočtu plánovaná stejná částka jako letos.

- Východiska pro rok 2015

Nejen z ankety, ale i ze zkušenosti z BA 2014 se bude vycházet při přípravě BA 2015 v Ostravě. Dobrá volba bylo uspořádání samostatných sekcí, program by měl být organizován podle klíčových aktivit, zahraniční přednášející vytipovat ještě před LIBER apod. Diskutovalo se také k úpravě dotazníku (lepší škálování, volný text na závěr apod.).

4. Příprava Výroční konference 2015

Předsedkyně informovala, že kandidátem do VV ing. Mach (VŠE). Oficiální doplnění VV o nového člena bude schváleno na výroční konferenci 2015. Ing. Mach bude pozván jako host na lednové jednání.

Výroční konference 2015 bude ve čtvrtek 26. 2. v 13,00 hod. na ČVUT. Předsedkyně komentovala jednotlivé materiály, které se budou předkládat a vysvětlovala, co očekává, že bude obsahem.

Zpráva o činnosti za rok 2014 bude sestavena z příspěvků garantů KA, místopředsedkyně (mezinárodní aktivity), předsedkyně komise IVIG a zástupců iniciativ, kteří pošlou předsedkyni stručné zprávy o svých aktivitách. **Návrh plánu činnosti a návrh rozpočtu** se bude sestavovat také za jednotlivé aktivity.

Odpovídá: výše jmenovaní

Termín: 15. 1. 2015

Zpráva o hospodaření za rok 2014 bude připravena na základě účetní uzávěrky.

Odpovídá: předsedkyně

Termín: 30. 1. 2014

V souvislosti s návrhem plánu činnosti na rok 2015 se diskutovalo nad některými úkoly:

- příprava strategického plánu na období 2016 – 2018, která bude zařazena jako úkol do návrhu plánu činnosti 2015

Odpovídá: předsedkyně

- členství AKVŠ v organizaci SPARC. VV se shodl na tom, že je důležité být součástí této komunity, takže souhlasí s platbou členského poplatku 960 EUR. Zatím nebyla stanovena kontaktní osoba.

Odpovídá: H. Landová (komunikace s organizací SPARC)

P. Rygelová (zdůvodnění do plánu činnosti Iniciativy OA)

- projekt FOSTER. H. Landová informovala, že ČZU podala přihlášku v intencích zápisu z říjnového VV. Výsledky soutěže budou známy 19. 12. 2014. VV se shodl na tom, že v případě nepřijetí přihlášky, podpoří realizaci projektu z prostředků AKVŠ. Informace o projektu FOSTER bude podána na výroční konferenci. Zástupkyně iniciativ udělají prostřednictvím svých skupin zmapování situace na VŠ ohledně politik OA.

- Odpovídá: H. Landová

- ECIL 2016. H. Landová informovala o jednání, která proběhla v souvislosti s možností uspořádat konferenci ECIL 2016 v Praze ve dnech 10 – 13. 10. Garantky konference požádaly AKVŠ, aby se ujala organizace konference. Po zvážení všech okolností a po jednání s konferenční agenturou, která by zajistila související služby, bylo dohodnuto, že AKVŠ nabídku přijme. Některé úkoly se budou řešit již v roce 2015, organizační výbor bude sestaven zejména z členů komise IVIG.

Odpovídá: M. Machytková, H. Landová, L. Bělohoubková

Dalším materiálem pro Výroční konferenci 2015 bude **návrh změny stanov**. Úpravy se týkají povinnosti plynoucí z Nového občanského zákoníku – AKVŠ bude zapsaný spolek, dále je řešen čl. 3 Výkonný výbor v otázce volby náhradníků členů a způsoby ukončení členství ve VV. První verze byla připomínkována a definitivní bude předložena před lednovým jednáním.

Odpovídá: předsedkyně

Termín: 15. 1. 2015

5. Veřejné zakázky

K problematice akvizice knižního fondu z hlediska zákona o veřejných zakázkách dostali členové VV předem interní materiál. Předsedkyně informovala o aktuálním stavu zákona, v PS ČR má být v nejbližších dnech jednáno o technické novele, která by mohla dát možnost cestě knihoven k výjimce ze zákona. VV se shodl na tom, že bude pokračovat spolupráce s Mgr. Čechovou i v r. 2015, o dalším postupu prací bude VV jednat na lednovém zasedání.

Odpovídá: předsedkyně

6. Iniciativy NIP a OA

NIP – Noví informační profesionálové, iniciativa AKVŠ, dát prostor mladým, pracovitým profesionálům, posílit provázanost vzdělávacího systému s praxí.

V současné době má skupina celkem 15 aktivních členů. Hlavní aktivity skupiny jsou zastoupeny prostřednictvím tří pracovních skupin:

- Komunitní skupina – sdílení informací, nových trendů a jejich komunikace uvnitř i vně knihovnické komunity, pořádání vzdělávacích akcí pro NIP i pro širokou knihovnickou veřejnost (1. schůzka proběhla 10. 12. 2014)
- Mezinárodní spolupráce – sdílení informací o možnostech v zahraničí, sdílení vlastních zkušeností, navazování vztahů se zahraničními profesními organizacemi a skupinami NIP (1. schůzka proběhne v lednu)
- Skupina pro spolupráci s oborovými školami – dialog o možnostech spolupráce NIP s oborovými školami, zpětné vazbě a možnostech dalšího vzdělávání (1. schůzka proběhne v lednu).

V příštím roce by NIP rádi uspořádali kromě jiného minimálně jednu vzdělávací akci pro knihovnickou veřejnost a jeden barcamp. Nabízí rovněž pomocnou ruku při organizaci programu a doprovodného programu pro BA.

Skupina NIP, ale také zástupci IVIG, nabízí spolupráci na nových webových stránkách AKVŠ. Z diskuse vyplynulo, že je třeba připravit zadání a zpracovat projekt nového webu včetně finančního a kapacitního zajištění. Realizace v roce 2016.

Odpovídá: M. Fasura, D. Tkačiková, NIP (A. Vyčítalová)

Termín: 30. 3. 2015 (zadání)

říjen 2015 (projekt)

Odpovídá: M. Fasura, D. Tkačiková, NIP (A. Vyčítalová)

Termín: 30. 3. 2015 (zadání)

říjen 2015 (projekt)

7. IVIG

Konference ECIL 2014 proběhla 20.–23. 10. 2014 v Dubrovniku. O aktivní české zastoupení se postaraly s 4 příspěvky: Hana Landová (příspěvek týmu IVIG ve složení M. Dombrovská, L. Tichá, H. Landová, M. Zizienová), Hana Janečková (členka komise, prezentovala svou Ph.D. práci, na konferenci byla díky Fondu podpory zahraničních cest), Pavla Kovářová a Gabriela Šimková. Hana Landová navíc předsedala jedné z konferenčních sekcí. Příspěvky byly přijaty velmi pozitivně a máme potvrzeno, že přednáška Hany Landové (autorky jsou výše zmíněné členky komise) vyjde ve speciálním sborníku nakl. Springer.

25. 11. proběhla schůzka komise, kde byly projednávány plány na příští rok, vybírám nejdůležitější: v lednovém termínu komise plánuje dva různé workshopy, organizace chystaného celorepublikového průzkumu IG VŠ studenta se ujme pracovní skupina vedená Ludmilou Tichou a celý průzkum proběhne cca v dubnu-květnu příštího roku, podařilo se sehnat socioložku, komise má 2 nové členy – jednoho z UK a druhého z UPOL.

O konferenci ECIL 2015 s českým zastoupením (aktivní příspěvek, předsednictvím konferenční sekce) bude předsedkyně komise informovat na příštím VV.

8. Informace z ÚKR

V. Svobodová informovala o listopadovém jednání ÚKR. Ředitelem Moravské zemské knihovny byl jmenován prof. PhDr. Tomáš Kubiček, PhD. Ministerstvo kultury plánuje v rámci mezirezortní spolupráce iniciovat společnou platformu s MŠMT, která by se zabývala knihovnami. Současný stav plnění jednotlivých priorit Koncepce rozvoje knihoven ČR bude

zveřejněn na webových stránkách <http://ukr.knihovna.cz/koncepce-rozvoje-knihoven-cr-na-leta-2011-2015/>. Výběrové řízení na dodavatele technologického řešení Centrálního portálu knihoven nebude v roce 2015 vypsáno, ale budou se testovat možnosti realizace CPK cestou vlastního vývoje.

9. Informace k novele AZ

Stanovisko Asociace knihoven vysokých škol

k veřejné diskusi k novele autorského zákona vyhlášené Ministerstvem kultury ČR

Změny autorského zákona by měly respektovat obecně platné principy zaručující na jedné straně práva k výsledkům duševní činnosti, ale současně i práva přístupu k informacím. Právo na svobodný přístup k informacím a právo svobody vyjadřování jsou základními právy zajišťujícími rozvoj společnosti.

Autorský zákon by měl vyváženě respektovat jak potřeby tvůrců, tak také uživatelů informací. Zásahy do autorského zákona by měly reflektovat rozvoj ICT a fakt, že šíření informací v digitálním věku není omezeno hranicemi států. Změny v zákoně by neměly vytvářet nové překážky bránící dostupnosti informací, především překážky ekonomické. Úpravy autorského zákona by měly být provedeny v souladu s legislativou Evropské komise a to včetně legislativy týkající se kolektivních správců.

Dne 12. 11. 2014 se sešli zástupci knihkupců, vydavatelů, knihoven a kolektivní správy práv, aby posoudili návrh Ministerstva kultury ČR k vládní novela autorského zákona č. 121/2000 Sb., který je vyjádřen v materiálu „**Konzultace v rámci přípravy novely AZ. Rozšířená kolektivní správa pro digitalizaci a zpřístupňování obsahu knihovnami, muzei apod. některé další související návrhy změn právní úpravy**“ z 5. 11. 2014 (dále jen Návrh).

Účastníci konstatovali, že nadále trvá shoda na společném postupu při přípravě, prosazování a uplatňování novely autorského zákona.

10. Seminář ke statistickému zjišťování

M. Fasura informoval o přípravě semináře, který byl avizován na konferenci BA a bude se konat ve čtvrtek 11. 12. 2014 na VUT v Brně. Kontaktním osobám byl zaslán k vyplnění dotazník (zjišťování důležitosti stávajících ukazatelů a návrhu nových), který bude zpracován před seminářem a výsledky využity pro práci s účastníky. VV se shodl na tom, že sběr statistických údajů za rok 2015 proběhne beze změn, M. Fasura určí způsob sběru s tím, že na stránkách AKVŠ bude základní informace o sběru, formulář ke stažení, pokyny k vyplnění, adresa pro uložení/odeslání vyplněného formuláře. Předsedkyně/Fasura po semináři pošle dopis kontaktním osobám s výše uvedenými informacemi

Odpovídá: M. Fasura

Termín: 15. 12. 2014

Příští jednání VV se uskuteční ve středu **21. 1. 2015** v10,00 na ČVUT. Místo bude upřesněno v pozvánce.

Zapsala: B. Ramajzlová

Schválila: M. Machytková