

Zápis z jednání výkonného výboru dne 21. 1. 2015

Přítomni: *M. Fasura, J. Jirát, M. Machytková, Hana Landová, S. Řehořová, V. Svobodová, D. Tkačíková, L. Bělohoubková*
Omluveni: *B. Jankovská*
Hosté: *B. Ramajzlová, A. Vyčítalová, P. Rygelová, J. Mach*

1. Kontrola zápisu

Předsedkyně přivítala ing. Jana Macha (VŠE), který byl pozván na jednání VV jako host. VV navrhne výroční konferenci, aby ho zvolil za nového člena. Předsedkyně dále konstatovala, že úkoly z minulého zápisu byly splněny, k některým bodům se bude dále jednat v programu.

2. Hospodaření

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

3. Příprava materiálů pro výroční konferenci

Výroční konference 2015 bude ve čtvrtek 26. 2. v 13,00 hod. na ČVUT. Statutárním zástupcům členů (rektorům) bude zaslána pozvánka s programem, delegační lístek a všechny podkladové materiály.

Termín: nejpozději 9. 2. 2015

Odpovídá: předsedkyně

Podkladové materiály byly rozeslány členům VV předem, byly diskutovány připomínky a úpravy pro jejich finální verze.

Zpráva o činnosti za rok 2014 – sestavila ji předsedkyně, byly použity příspěvky garantů KA, místopředsedkyně (mezinárodní aktivity), předsedkyně komise IVIG a zástupců iniciativ. Na místě byly ještě navrženy drobné úpravy, které budou zapracovány do finální verze.

Zpráva o hospodaření za rok 2014 byla připravena na základě účetní uzávěrky. VV souhlasil s jejím zněním.

Návrh plánu činnosti na rok 2015 byl sestaven tak, aby odpovídal celkové činnosti AKVŠ, klíčovými aktivitám. Diskutováno bylo:

- vyhlášení Fondu podpory zahraničních cest na rok 2015

Statut Fondu zůstává beze změny, ve vyhlášení se zdůrazní, aby byly dodrženy podmínky pro finanční podporu na stáž. Předsedkyní výběrové komise je podle Statutu FPZC

místopředsedkyně VV a jako další člen za VV byla navržena S. Řehořová, o návrhy na další členy komise požádá předsedkyně dopisem kontaktní osoby, v dopise je také upozorní na termín vyhlášení. Složení komise bude odsouhlaseno výroční konferencí.

- mezinárodní spolupráce

Bylo navrženo ukončení členství v IFLA, které pro AKVŠ není tak přínosné, členové VV se shodli na tom, že informovanost o dění v IFLA je zajištěna díky členství Národní knihovny a SKIP a jednomyslně souhlasili s ukončením. Žádost o ukončení členství provede H. Landová.

K otázce členství AKVŠ v organizaci SPARC Europe bylo odsouhlaseno jednomyslné stanovisko. Kontaktní osobou byla za AKVŠ jmenována Mgr. Lenka Němečková (ČVUT).

Dále byla projednána účast na zahraničních konferencích:

- LILAC 2015, Newcastle, 8.–10. 4. 2015 (zástupce IVIG)
- Open Repositories 2015, Indianapolis, 8.–10. 6. 2015 (I. Masár, UTB)
- 44th LIBER Annual General Conference, Londýn, 24.–26. 6. 2015 (D. Tkačíková, VŠB-TUO, B. Jankovská, UPa)
- European Conference on Information Literacy 2015, Talin, 19.–22. 10. 2015 (H. Landová, ČZU)
- 36th IATUL, 2015, Hannover, 5.–9. 6. 2015 (zástupce NIP)
- OAI9, CERN, Ženeva, 17.–19. 6. 2015 (zástupce OA)

Prodiskutovány byly všechny další položky plánu.

Návrh rozpočtu na rok 2015 byl sestaven na základě plánu činnosti. Všechny položky byly prodiskutovány a odsouhlaseny.

Stanovy AKVŠ. Nové stanovy byly upraveny dle předchozích připomínek. Poslední drobná formulační úprava, vztahující se k iniciativám, byla provedena v bodě 3.4. f.

Stále nebyla provedena registrace změny jednatele (viz zápis z 19. 9. 2014) a na základě komunikace s Rejstříkovým soudem (Městský soud Praha 2) bylo zjištěno, že tentokrát jejich odpověď na naši opakovanou žádost o provedení změny se ztratila/nedorazila, žádost na opakované zaslání je bezvýsledná. Z výpisu ze spolkového rejstříku, kam byla AKVŠ automatickým převodem zapsána, se ukázalo, že byla chybně převedena adresa a další údaje. Všechny změny (registrace jednatele a nové stanovy + opravy chybných údajů) budou provedeny podle pokynů na stránce veřejných rejstříků po výroční konferenci.

Odpovídá: předsedkyně

Termín: 15. 3. 2015

4. Statistické zjišťování

Informace ke statistickému zjišťování za rok 2014 zazněly na prosincovém semináři na VUT v Brně, dále byly informovány kontaktní osoby dopisem předsedkyně, že v pondělí 2. 2. 2015 bude na stránkách AKVŠ ke stažení statistický výkaz, který knihovna vyplní, vytiskne pro svoji potřebu, jeden podepsaný výtisk pošle na adresu AKVŠ a datový soubor odevzdá prostřednictvím webového formuláře. Všechny pokyny a informace budou na stránce AKVŠ. M. Fasura ještě informoval o závěrech ze semináře a dalších plánech ohledně statistik.

Odpovídá: M. Fasura

Termín: 1. 2. 2015

5. Projekt Foster

H. Landová informovala, že přihláška ČZU byla přijata s dotací 4 062 EUR. V rámci projektu jsou plánovány dva celodenní semináře: 21. 4. 2015 na ČZU v Praze, 23. 4. 2015 na VUT v Brně. Cílem je zapojení do celoevropského tréninkového programu, který pomůže výzkumníkům, doktorandům, knihovníkům a ostatním zúčastněným začlenit OA přístupy do způsobu provádění výzkumu. Zajištěn je program a zahraniční a čeští přednášející. Bylo navrženo, aby se před konáním akcí uskutečnila schůzka s českými přednášejícími. Seminářů by se měli zúčastnit zástupci vedení VŠ, mladí vědci a zástupci knihovníků. Byla diskutována vhodná forma zajištění účastníků. Kontaktní osoby budou informovány ještě před výroční konferencí, kde budou podány informace k projektu.

Odpovídá: M. Machytková, H. Landová, P. Rygelová

Termín: 10. 2. 2015

6. Konference ECIL 2016

H. Landová informovala o zahájení příprav na uspořádání konference ECIL 2016 v Praze ve dnech 10 – 13. 10. 2016. AKVŠ je organizátorem akce, připravuje se uzavření smlouvy s agenturou GUARANT International spol. s.r.o., která zajistí všechny služby včetně registrace účastníků, plateb, ubytování. Konference bude hrazena z registračních poplatků, příp. ze sponzorských darů.

Odpovídá: H. Landová, L. Bělohoubková

Termín: průběžně 2015

7. Veřejné zakázky

K problematice akvizice knižního fondu z hlediska zákona o veřejných zakázkách pokračuje spolupráce s právníčkou. Na středu 4. 2. 2015 je dohodnuta schůzka.

Odpovídá: předsedkyně

Termín: průběžně 2015

8. IVIG

Předsedkyně komise L. Bělohoubková informovala o přípravě celorepublikového průzkumu informační gramotnosti. Dne 29. 1. 2015 se uskuteční v Klubu CIKS na VŠE první pracovní schůzka účastníků průzkumu, přítomna bude socioložka, která bude průzkum zpracovávat. V současné době má zájem o účast v průzkumu 21 veřejných vysokých škol. Průzkum proběhne v prvním pololetí letošního roku, vedoucím pracovního týmu bude L. Tichá z ČVUT.

9. Iniciativa OA

P. Rygelová informovala o semináři Otevřené repozitáře 2015, který bude uspořádán v květnu na VUT v Brně. Další činnosti budou souviset s plánovanými aktivitami KA 1.

10. Iniciativa NIP

A. Vyčítalová informovala o plánech na rok 2015, o tom, že se stabilizovala členská skupina, další členy by rádi získali na konferenci BOBCATSSS, kde budou vystavovat poster.

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)

11. Informace z ÚKR

Aktuální informace nejsou, V. Svobodová se omluvila z lednového jednání ÚKR, které se konalo souběžně s jednáním VV

12. Různé

▪ Pravidla RDA

H. Landová tlumočila návrh I. Horové (AMU), aby se AKVŠ angažovala v přechodu vysokoškolských knihoven na nová katalogizační pravidla RDA – školení, zaplacení licence k manuálu. VV se shodl na tom, že není nutné organizovat samostatná školení, přístup k manuálu (Kongresová knihovna) si může zaplatit každá knihovna sama. Národní knihovna

provedla školení školitelů v lednu 2015, realizuje/připravuje další placená školení a má za úkol připravit české interpretace pravidel RDA.

- BA 2015

D. Tkačíková informovala, že příprava BA 2015 byla zahájena, jsou předběžně domluveny místnosti na VŠB-TUO, hotely.

- Termíny zasedání VV v roce 2015

Zatím nebyly stanoveny.

Příští jednání VV se uskuteční ve čtvrtek **26. 2. 2015** v 10,00 v zasedačce VIC ČVUT (budova rektorátu, 2. p.).

Zapsala: B. Ramajzlová

Schválila: M. Machytková