

Zápis z jednání výkonného výboru dne 26. 2. 2015

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

1. Kontrola zápisu

Předsedkyně 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. Výroční konference AKVŠ

Předsedkyně zrekapitulovala přípravu konference, členové VV dostali všechny materiály, které se budou projednávat. Probrala jednotlivé body **programu**. Do pracovních komisí za VV byli navrženi: M. Fasura (mandátová), V. Svobodová (návrhová). Předsedkyně navrhla změnu programu tak, aby bod 5 Plán činnosti a návrh rozpočtu na rok 2015 byl rozdělen, k Plánu činnosti byla připojena informace Mezinárodní spolupráce (přednese H. Landová), která v sobě nese zdůvodnění některých aktivit a jako bod 6 byl projednáván návrh rozpočtu na 2015. K Plánu činnosti ještě vystoupí krátce předsedkyně komise IVIG L. Bělohoubková a bude informovat o připravovaném průzkumu. Jinak se program nemění. Zprávu o hospodaření za rok 2014 a návrh rozpočtu na 2015 bude komentovat B. Jankovská.

Členství v mezinárodních organizacích – H. Landová informovala, že členství v IFLA bylo ukončeno k 31. 12. 2014. Členství v organizaci SPARC bude stát 960 EUR ročně, členství LIBER stojí 425 EUR. Tato členství jsou klíčová, ostatní členství byla vyhodnocena jako ne příliš přínosná a budou ušetřeny výdaje za poplatky IFLA (252 EUR) a EBLIDA (poplatek vzhledem k ukončení na jaře 2014 byl 200 EUR).

Předsedkyně také probrala bod programu k **doplnění člena VV J. Macha**.

K bodu **Změna stanov** – předsedkyně informovala přítomné o doručení dopisu z Městského soudu Praha 2 (rejstříkový soud) dne 24. 2. 2015, který obsahoval usnesení k zápisu změn ze dne 12. 12. 2014 (zápis změn neproveden). Bezprostředně po výroční konferenci bude provedena registraci změn stanov do spolkového rejstříku a zápis oprav nesprávně uvedených údajů. Notářsky bude ověřen vyplněný formulář s návrhy změn, budou doloženy přílohy (schválené znění stanov, zápisy z jednání VV, zápis z výroční konference) a zaplacen soudní poplatek ve výši 1 000,- Kč.

K bodu programu **Vyhlášení FPZC** uvedla H. Landová jeho vyhlášení s tím, že bude provedeno bezprostředně po schválení konferencí. Termín pro odevzdání přihlášek je 1. 4. 2015, vyhlášení výsledků k datu 17. 4. 2015. Složení hodnotící komise (za VV H. Landová (jako předsedkyně) a S. Řehořová, na návrhy kontaktních osob jsou dalšími členy I. Brožek, H. Sedláčková, I. Prochásková) bude předloženo ke schválení spolu s vyhlášením FPZC 2015.

Setkání s řediteli a vedoucími knihoven – předsedkyně bude informovat na konferenci o plánu užší spolupráce. V 2. polovině roku se takové setkání uskuteční nad přípravou Strategického plánu AKVŠ 2016 – 2018, přípravou voleb do VV, příp. dalších úkolů/změn v činnosti Asociace. V případě potřeby společného řešení aktuálních problémů bude setkání svoláno v některém z jarních termínů.

4. Statistické zjišťování

M. Fasura informoval o sběru statistických výkazů, který byl proveden v termínu. V dalších krocích bude provedeno zpracování a sumarizace výsledků. V přípravě je seminář pro hodnocení výkonů knihoven VŠ.

Odpovídá: M. Fasura

Termín:

5. Projekt Foster

H. Landová informovala o stavu prací – administrativní povinnosti (ČZU) jsou vyřešeny, je připraveno technické zabezpečení (nahrávání přednášek), zajištěny jsou letenky a ubytování pro přednášející, je připraven program obou celodenních seminářů – 21. 4. 2015 na ČZU v Praze, 23. 4. 2015 na VUT v Brně. K akcím budou připraveny propagační dopisy, které podepíše rektor ČZU, ty budou rozeslány na vysoké školy, ústavy AV ČR, příp. další výzkumné organizace.

Odpovídá: H. Landová

Termín: duben 2015

6. Konference ECIL 2016

H. Landová informovala o přípravách 4. ročníku konference ECIL 2016 v Praze ve dnech 10. – 13. 10. 2016. Připravuje se další verze rozpočtu, poté uzavření smlouvy s agenturou GUARANT International spol. s.r.o. Konference bude hrazena z registračních poplatků, příp. ze sponzorských darů. Je třeba se zaměřit na možný sponzoring univerzit, připravit podklady pro oslovení univerzit.

Odpovídá: H. Landová, L. Bělohoubková

Termín: 8. 4. 2015

7. Veřejné zakázky

K problematice akvizice knižního fondu z hlediska zákona o veřejných zakázkách pokračuje spolupráce s právníčkou. Vzhledem k onemocnění proběhne schůzka v polovině března.

Odpovídá: předsedkyně

Termín: průběžně 2015

8. Novela AZ

V. Svobodová informovala materiálu Konzultace - příprava novely autorského zákona (RIA), konkrétně o problematice stanovení výše licenční odměny, kterou by měl kolektivní správce požadovat od knihoven za udělení licence v rámci rozšířené kolektivní správy.

Odpovídá: J. Mach

Termín: průběžně

9. IVIG

Předsedkyně komise L. Bělohoubková informovala o přípravě celorepublikového průzkumu informační gramotnost – o konkrétních krocích, přípravě dotazníku, výběru respondentů atd. Formou dopisu, který podepsala předsedkyně, budou rektori/děkani požádáni o podporu průzkumu. L. Bělohoubková dále informovala o pracovním semináři k re-designu webových stránek, který proběhl v únoru na ČVUT s velmi kladným ohlasem.

10. Iniciativa OA

P. Rygelová informovala o připravovaném workshopu k systému DSpace 5.0, který bude uskutečněn 14. 4. 2015 v Ostravě. Seminář je určen technikům a povede jej Ing. I. Masár (UTB). Dále seznámila přítomné s přípravou semináře Otevřené repozitáře 2015, který bude uspořádán v květnu na VUT v Brně. V návaznosti na semináře FOSTER bylo zvoleno hlavní téma „Unifikace politik OA“. Zvažuje se možnost panelové diskuse, ve které by vystoupili jako panelisté pracovníci těch univerzit (nebo i jiných výzkumných organizací?), v rámci kterých se již podařilo prosadit politiku OA.

Odpovídá: P. Rygelová

Termín: 9. 3. 2015 (vyhlášení workshopu)

8. 4. 2015 (informace k semináři OA)

11. Iniciativa NIP

Vzhledem k nepřítomnosti zástupce NIP budou aktivity projednávány na příštím zasedání VV.

12. Informace z ÚKR

V. Svobodová podle zápisu z lednového jednání ÚKR komentovala plnění Koncepce rozvoje knihoven na období 2011 – 2015 v roce 2014 a přípravu Koncepce rozvoje knihoven na období 2016 – 2020, která se bude projednávat výjezdním zasedáním ve dnech 27. - 29. 4. 2015 v Třešti.

13. Různé

▪ BA 2015

Na dubnovém zasedání bude projednávána příprava programu.

Odpovídá: H. Landová

▪ Termíny zasedání VV v roce 2015

Budou stanoveny na dubnovém zasedání.

Příští jednání VV se uskuteční ve středu 8. 4. 2015 v 10,00 na ČVUT.

Zapsala: B. Ramajzlová

Schválila: M. Machytková