

## **Zápis z jednání výkonného výboru dne 12. 10. 2015**

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

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

### **1. Kontrola zápisu**

Předsedkyně konstatovala, že úkoly byly splněny. K problematice statistik se v samostatném bodu programu vyjádří M. Fasura.

### **2. Hospodaření**

Předsedkyně rekapitulovala příjmy a výdaje, zejména ty, které souvisejí s rozpočtem BA 2015.

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

### **3. BA 2015**

Byla provedena kontrola všech organizačních záležitostí a podány poslední organizační pokyny ze strany VŠB-TUO. M. Fasura informoval, že je připraven dotazník, po skončení akce pošle místopředsce odkaz na dotazník do konference VYSKA. Další informace se týkaly jednotlivých bodů programu. Předsedkyně konstatovala, že všechny úkoly a příprava konference byly splněny.

### **4. AKVŠ – strategie 2016 – 2018**

Základní materiál ke strategii na další období předsedkyně rozeslala předem. Komentovala důvody navrhovaných změn, zejména ke klíčové aktivitě 4. Proběhla obšírná diskuse, kterou předsedkyně uzavřela s tím, že do 16. 11. shromáždí připomínky, návrhy, náměty členů VV. Podle nich předsedkyně vytvoří upravený materiál do 25. 11. a rozešle ke konečným připomínkám členům VV. Poté prostřednictvím konference ASOCIACE bude strategie finalizována a odsouhlasena. Finální verze strategie bude předložena na setkání ředitelů a vedoucích knihoven k diskusi.

Odpovídá: připomínky, návrhy – všichni členové VV

Termín: 16. 11. 2015

Odpovídá: upravená verze – předsedkyně

Termín: 25. 11. 2015

Odpovídá: finální verze – předsedkyně

Termín: 2. 12. 2015

### **5. Setkání ředitelů a vedoucích VŠ knihoven**

Předsedkyně informovala, že plánované setkání ředitelů a vedoucích knihoven se uskuteční v úterý 8. 12. (změna termínu) v 10,00 hod. na VŠE. V programu bude diskutován strategický

plán 2016 – 2018, který bude dopracován podle připomínek zástupců členů asociace a předložen na výroční konferenci v únoru 2016. Dále bude projednána příprava voleb do VV. Dalším bodem bude sběr statistických údajů za rok 2015. Setkání bude avizováno na konferenci BA 2015, pozvánka bude rozeslána do 16. 11. 2015. Po skončení setkání (12,00 hod.) bude navazovat jednání VV.

Odpovídá: předsedkyně

Termín: 16. 11. 2015

#### **6. Statistika – sběr dat za rok 2015**

M. Fasura informoval o aktivitách M. Krčála, který připravuje tým vybraných spolupracovníků pro budoucí řešení sběru statistických údajů vysokoškolských knihoven. Sběr statistických výkazů za rok 2015 bude probíhat stejným způsobem jako za rok 2014. Podrobnější informace, včetně časového harmonogramu, bude podána na setkání ředitelů a vedoucích knihoven

Odpovídá: Martin Fasura, Sylva Řehořová

Termín: 8. 12. 2015

#### **7. Různé**

- J. Mach podal informaci k AZ – k výzvě pana Junase z lotyšského Ústavu pro veřejnou politiku a management podílející se na výzkumu pro Evropskou komisi
- Vyhodnocení dotazníku k BA 2015 bude projednáno na příštím jednání VV.

Odpovídá: Martin Fasura, Sylva Řehořová

Termín: 8. 12. 2015

Příští jednání VV se uskuteční v úterý 8. 12. 2015 ve 12,30 hod. na VŠE.

Zapsala: B. Ramajzlová

Schválila: M. Machytková