

Zápis z 6. výroční konference Asociace knihoven vysokých škol ČR 13. března 2008

Přítomni: pověření zástupci z členských vysokých škol dle prezenční listiny, členové VV a hosté dle prezenční listiny

1. Zahájení, schválení programu

K navrženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky.

2. Volba pracovních komisí

Navržení členové mandátové komise: Mgr. Cihlová (JČU), Ing. Fasura (VUT).

Navržení členové návrhové komise: PhDr. Brožek (UJEP), PhDr. Horová (AMU).

Navržení členové volební komise: PhDr. Landová (ČZU), Mgr. Ježková (UHK).

Navržení členové byli zvoleni jednomyslně.

3. Zpráva mandátové komise

Předsedkyně mandátové komise Mgr. Cihlová sdělila, že jsou přítomni zástupci 22 členů a konference je usnášeníschopná.

4. Zpráva o činnosti a zpráva o hospodaření za rok 2007

Oba materiály obdrželi členové AKVŠ předem. Předsedkyně VV PhDr. Ramajzlová (ČVUT) krátce komentovala činnost VV. Věnovala se akcím, které AKVŠ pořádala a činnosti odborných komisí. Poděkovala všem členům VV, předsedům komisí a členům jednotlivých komisí za spolupráci.

Krátce komentovala zprávu o hospodaření. Celkem bylo v r. 2007 vyčerpáno 364 490,16 Kč a zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2007 činil 336 298,72 Kč.

Dále se zmínila o dokumentu *Koncepce informačního vzdělávání na vysokých školách v České republice*, který připravila komise IVIG, a delegáti jej obdrželi u prezence. VV doporučuje předložený materiál k využití na jednotlivých vysokých školách.

Konference schválila předložené zprávy za rok 2007 jednomyslně.

5. Návrh plánu činnosti a návrh rozpočtu na rok 2008

Oba návrhy byly rozeslány členům AKVŠ předem, komentovala je místopředsedkyně VV Mgr. Prochásková (UPa). K plánu činnosti zdůraznila, že velká pozornost bude v letošním roce věnována strategii zpřístupňování elektronických informačních zdrojů v souvislosti s programem 1N, který skončí v r. 2008. Dále pak přednesla návrh rozpočtu. Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný v celkové výši 566 298,72 Kč.

Do diskuse se přihlásil PhDr. Kretschmer (TUL) a vznesl návrhy na přímou volbu předsedy VV na konferenci, na snížení počtu členů VV na 5, na ustavení kontrolní komise, požádal, aby při přípravě konsorcia pro Chemical Abstracts byli informováni i další zájemci.

Ing. Šilhánek (VŠCHT) vyslovil názor, že problémy, týkající se např. konsorcia Chemical Abstracts, vyžadují větší časový prostor k projednávání, než umožňuje výroční konference.

PhDr. Brožek (UJEP) k návrhu změny volby uvedl, že někde je používána přímá volba předsedy (SKIP), jinde nepřímá (SDRUK, akademické senáty), oba způsoby jsou demokratické.

Mgr. Tkačíková (VŠB-TUO) připomněla, že veškeré informace a dokumenty, týkající se činnosti VV a komisí, jsou veřejně přístupné na webu AKVŠ; dále upozornila, že AKVŠ vznikla mj. proto, aby se o naše problémy zajímal management vysokých škol.

PhDr. Ramajzlová uvedla, že je kdykoliv možné zorganizovat setkání vedoucích vysokoškolských knihoven k určitému tématu, výroční konference k tomu primárně určena není.

Mgr. Gec (VFU) podpořil přímou volbu předsedy.

Předsedkyně VV PhDr. Ramajzlová připomněla, že návrh na přímou volbu předsedy VV se týká změny stanov a jejich změnu je třeba navrhnout prostřednictvím statutárních zástupců členů a předložit k projednání výroční konferencí předem. Vysvětlila, že stanovy AKVŠ byly zpracovány v roce 2002 po vzoru zájmového sdružení EUNIS. Připustila, že po šesti letech činnosti, kdy AKVŠ vyspěla, některé představy se proměnily, je čas na případné úpravy stanov, které by lépe reflektovaly potřeby AKVŠ – např. délka volebního období VV.

Mgr. Prochásková ukončila diskusi s tím, že VV se bude v dalším období zabývat návrhy na změnu stanov.

Konference schválila předložené návrhy plánu a rozpočtu pro rok 2008 jednomyslně.

6. Fond podpory zahraničních cest

Místopředsedkyně VV Mgr. Prochásková přednesla návrh na složení komise Fondu podpory zahraničních cest pro výběrové řízení pro rok 2008: Mgr. Dohnáková, Mgr. Tkačíková, PhDr. Landová, Mgr. Ježková, PhDr. Davidová

Konference schválila složení komise Fondu podpory zahraničních cest pro rok 2008.

7. Volba členů výkonného výboru

Kandidátka nového VV byla v letošním roce sestavena na základě návrhů knihovníků členů. Navržené kandidáty představila předsedkyně VV PhDr. Ramajzlová.

Ing. Novák (ČZU) navrhl rozšíření kandidátní listiny o kandidáta PhDr. Kretschmera (TUL), ten kandidaturu odmítl, jiný návrh na doplnění kandidátky vznesen nebyl. PhDr. Pergler (AVU) se dotázal na způsob doplňování kandidátní listiny na místě.

Jednání konference bylo přerušeno a proběhla tajná volba. Následně předsedkyně volební komise PhDr. Hana Landová podala zprávu o výsledku voleb. Pro období 2008–2010 byl zvolen výkonný výbor ve složení: PhDr. Ivo Brožek (UJEP), Mgr. Zdeňka Dohnáková (MU), Ing. Martin Fasura (VUT), PhDr. Iva Horová (AMU), PhDr. Marta Machytková (ČVUT), Mgr. Iva Prochásková (UPa), Mgr. Sylva Řehořová (ZČU), Mgr. Daniela Tkačíková (VŠB-TUO), Bc. Jarmila Trnčáková (UTB).

PhDr. Ramajzlová poděkovala členům výkonného výboru, kteří svou činnost ukončili: Ing. Šilhánkovi za dlouholeté působení v Oborové komisi pro vysokoškolské knihovny RVŠ a za působení ve VV, jehož členem byl od založení AKVŠ. PhDr. Haně Landové, která ukončila

členství ve VV z důvodů dlouhodobého pobytu v zahraničí, s přáním, aby po svém návratu mohla dál pokračovat v aktivní činnosti pro AKVŠ.

Mgr. Prochásková poděkovala PhDr. Ramajzlové za její dlouholetou činnost v oblasti vysokoškolských knihoven a navrhla její jmenování čestnou předsedkyní AKVŠ.

Tento návrh byl přijat jednomyslně.

8. Usnesení

PhDr. Brožek seznámil účastníky konference s návrhem usnesení. Plné znění usnesení je v příloze.

Usnesení bylo přijato jednomyslně.

9. Závěr

Předsedkyně poděkovala všem účastníkům a výroční konferenci ukončila.

Zapsal: PhDr. I. Brožek

Schválila: PhDr. B. Ramajzlová

Usnesení

6. výroční konference Asociace knihoven vysokých škol České republiky, z.s.p.o., konané 13. 3. 2008

Výroční konference

s c h v á l i l a

- zprávu o činnosti za období 4/2007–2/2008
- zprávu o hospodaření za rok 2007
- plán činnosti na rok 2008
- rozpočet na rok 2008
- složení komise pro výběrové řízení Fondu podpory zahraničních cest pro rok 2008: Mgr. Dohnálková, Mgr. Tkačíková, PhDr. Landová, Mgr. Ježková, PhDr. Davidová
- jmenování PhDr. Barbory Ramajzlové čestnou předsedkyní Asociace

z v o l i l a

- členy výkonného výboru na období 2008 – 2010

v z a l a n a v ě d o m í

- vyhlášení Fondu podpory zahraničních cest na rok 2008
- Koncepti informačního vzdělávání na vysokých školách jako doporučující materiál

p o t v r d i l a

- výši ročního členského příspěvku 10 000 Kč

u l o ž i l a

v ý k o n n ě m u v ý b o r u:

- zabezpečovat činnost Asociace v souladu s plánem činnosti
- oslovit MŠMT s doporučením zástupce AKVŠ (Mgr. Daniela Tkačíková) jako kandidáta na člena odborného poradního orgánu pro hodnocení projektů nového programu MŠMT Informační zdroje pro výzkum (INFOZ)

