

Zápis z 8. výroční konference Asociace knihoven vysokých škol ČR 3. března 2010

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

Konferenci řídila předsedkyně VV Mgr. Prochásková (UPa).

1. Zahájení, schválení programu

K navrženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky.

2. Volba pracovních komisí

Navržení členové mandátové komise: Mgr. Cihlová (JČU), Ing. Novák (ČZU).

Navržení členové volební komise: PhDr. Faitová (ZČU), RNDr. Lošťáková (UP).

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

Navržení členové byli zvoleni jednomyslně.

3. Zpráva mandátové komise

Ing. Novák sdělil, že je přítomno 22 zástupci členů (tj. 96 %) a konference je usnášeníschopná.

4. Zpráva o činnosti a zpráva o hospodaření za rok 2009

Oba materiály obdrželi členové AKVŠ předem. Předsedkyně VV Mgr. Prochásková krátce komentovala činnost VV a zdůraznila některé aktivity (INFOZ, změny ve statistickém zjišťování VŠ knihoven, tématické semináře). Místopředsedkyně VV Mgr. Tkačíková (VŠB-TUO) shrnula mezinárodní aktivity a komentovala využití Fondu podpory zahraničních cest. Jednatelka VV PhDr. Machytková (ČVUT) komentovala zprávu o hospodaření. Celkem bylo v roce 2009 vyčerpáno 516.365,56 Kč a zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2009 činil 259.160,41 Kč. K materiálům nebyly vzneseny žádné připomínky.

Konference schválila předložené zprávy za rok 2009 jednomyslně.

5. Návrh plánu činnosti a návrh rozpočtu na rok 2010

Oba návrhy byly rozeslány členům AKVŠ předem, komentovala je předsedkyně VV Mgr. Prochásková. K plánu činnosti zdůraznila, že je navrhován jako kontinuální a bude podrobněji rozpracován novým výkonným výborem. Informovala o přijetí AKVŠ za členu Mezinárodní federace knihovnických asociací IFLA. Ozámila ukončení činnosti komise e-VŠKP a naznačila nové aktuální téma pro činnost AKVŠ – open access a repozitáře vysokých škol, které pak podrobněji představil Ing. Mach (VŠE). Dále přednesla návrh rozpočtu, který je koncipován jako vyrovnaný v celkové výši 599.160,41 Kč. Upozornila, že do návrhu rozpočtu jsou nově započítány i předpokládané příjmy z poplatků pro nečleny a z účasti komerčních firem na akcích AKVŠ. K materiálům nebyly vzneseny žádné připomínky.

Konference schválila předložené návrhy plánu a rozpočtu pro rok 2010 jednomyslně.

6. Volba členů výkonného výboru

Přípravu kandidátky nového VV představila PhDr. Ramajzlová. Kandidátka byla sestavena na základě návrhů 21 členů, kteří nominovali celkem 27 osobností z řad pracovníků členů. B. Ramajzlová s navrženými kandidáty jejich nominace projednala a z 15, kteří nominaci přijali, byla v pořadí dle počtu nominací sestavena kandidátka.

Volební proceduru řídila za volební komisi M. Faitová. Jednání konference bylo přerušeno a proběhla tajná volba. Následně M. Faitová podala zprávu o výsledku voleb.

Pro následující tříleté období byl zvolen výkonný výbor ve složení: PhDr. Ivo Brožek (UJEP), PhDr. Ondřej Fabián (UTB ve Zlíně), Ing. Martin Fasura (VUT), PhDr. Iva Horová (AMU), PhDr. Marta Machytková (ČVUT), Mgr. Iva Prochásková (UPa), Ing. Věra Svobodová (Mendelova univerzita v Brně), Mgr. Irena Šléglová (MU), Mgr. Daniela Tkačiková (VŠB-TUO).

Předsdkyně odstupujícího VV požádala zvolené členy nového VV, aby se po skončení výroční konference sešli k volbě nového předsednictva.

7. Fond podpory zahraničních cest

Místopředsdkyně odstupujícího VV Mgr. Tkačiková konstatovala, že Statut Fondu se nemění a výběrové řízení na rok 2010 bude vyhlášeno 5. 3. 2010. Vzhledem k tomu, že nový VV teprve zvolí místopředsedu, který je dle Statutu Fondu předsedou hodnotící komise, a doplní dalšího člena za VV na prvním zasedání nového VV po skončení výroční konference, přednesla návrh na složení komise Fondu podpory zahraničních cest pro výběrové řízení pro rok 2010 takto: Ing. Mazal (UP), Mgr. Cihlová (JČU), Mgr. Řehořová (ZČU) a 2 členové VV.

Konference přijala tento návrh s počtem hlasů 21, 1 se zdržel.

9. Usnesení

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

Usnesení bylo přijato jednomyslně.

10. Závěr

Předsdkyně poděkovala všem účastníkům a výroční konferenci ukončila.

Zapsala: PhDr. M. Machytková

Schválila: Mgr. I. Prochásková

Příloha

Usnesení

8. výroční konference Asociace knihoven vysokých škol České republiky, z.s.p.o., konané 3. 3. 2010

Výroční konference

s c h v a l u j e

- zprávu o činnosti za období 3/2009–2/2010
- zprávu o hospodaření za rok 2009
- plán činnosti na rok 2010
- rozpočet na rok 2010
- složení komise pro výběrové řízení Fondu podpory zahraničních cest pro rok 2010:
Mgr. Cihlová, Mgr. Mazal, Mgr. Řehořová (členy komise budou dále místopředseda
a jeden člen nově zvoleného výkonného výboru)

s t a n o v u j e

výši ročního členského příspěvku 10.000 Kč

z v o l i l a

členy výkonného výboru na další období

u k l á d á

výkonnému výboru:

zabezpečovat činnost Asociace v souladu s plánem činnosti