

## **Zápis z 13. výroční konference Asociace knihoven vysokých škol ČR, z. s. konané dne 26. února 2015**

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

Konferenci řídila předsedkyně VV PhDr. Marta Machytková (ČVUT).

### **1. Zahájení**

#### **2. Volba pracovních komisí**

Navržení členové mandátové komise: Ing. Martin Fasura (VUT), PhDr. Helena Landová (JČU)

Navržení členové návrhové komise: Ing. Věra Svobodová (MENDELU), PhDr. Ivo Brožek (UJEP)

*Navržení členové byli zvoleni jednomyslně.*

#### **3. Zpráva mandátové komise**

Při zahájení konference ve 13:00 hod. bylo přítomno s platným lístkem delegáta 23 zástupců členů. Konference byla usnášeníschopná.

#### **4. Schválení programu**

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, která v sobě nese zdůvodnění některých aktivit a jako bod 6 byl projednáván návrh rozpočtu na 2015.

K navrženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky.

*Program byl schválen jednomyslně.*

#### **5. Zpráva o činnosti za rok 2014**

Zprávu obdrželi členové AKVŠ předem. Předsedkyně krátce komentovala činnost za uplynulé období.

*Konference schválila předloženou zprávu jednomyslně.*

#### **6. Zpráva o hospodaření za rok 2014**

Zprávu obdrželi členové AKVŠ předem. Jednatelka Ing. Blanka Jankovská komentovala zprávu o hospodaření. Celkové výdaje v roce 2014 dosáhly výše 449 997,97 Kč a zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2014 činil 326 849,94 Kč.

*Konference schválila předloženou zprávu jednomyslně.*

## **7. Návrh plánu činnosti na rok 2015**

Návrh byl rozeslán členům AKVŠ předem. Navrhovaný plán činnosti představila předsedkyně. Mimo jiné zmínila plán na setkávání ředitelů a vedoucích knihoven členů, které by se mělo týkat přípravy Strategického plánu AKVŠ na léta 2016–2018, příp. dalších aktuálních úkolů. K aktivitám v oblasti mezinárodní spolupráce vystoupila s krátkou prezentací místopředsedkyně PhDr. Hana Landová, Ph.D. Zaměřila se na zdůvodnění členství AKVŠ v organizaci SPARC a na projekt FOSTER. K plánu činnosti komise IVIG krátce vystoupila předsedkyně komise Ing. Lenka Bělohoubková, která informovala přítomné o připravovaném celorepublikovém průzkumu stavu informační gramotnosti vysokoškolských studentů.

V diskusi vystoupil RNDr. M. Bartošek, CSc. s dotazem na výši členského poplatku v organizaci SPARC. Předsedkyně sdělila, že se jedná o částku 960 EUR.

*Konference schválila předložený návrh plánu činnosti jednomyslně.*

## **8. Návrh rozpočtu na rok 2015**

Návrh byl rozeslán členům AKVŠ předem a komentovala ho jednatelka. Rozpočet je plánován zejména jako podpora klíčových aktivit a mezinárodní spolupráce a je koncipován jako vyrovnaný v celkové výši 826 849,94 Kč. Výše členského poplatku na rok 2015 se nemění a vychází z rozdělení členských institucí do kategorií pro roky 2013-2015, jak bylo stanoveno usnesením výroční konference v roce 2013.

*Konference schválila předložený návrh rozpočtu pro rok 2014 jednomyslně.*

## **9. Doplnění člena VV**

Předsedkyně uvedla tento bod programu tím, že v září 2014 rezignoval na členství ve VV PhDr. Ondřej Fabián. VV se shodl na tom, aby na období do výroční konference v roce 2016, která je volební, byl výbor doplněn Ing. Janem Machem (VŠE), který kandidoval v minulých volbách. Předsedkyně představila Ing. Macha stručnou vizitkou.

*Konference schválila rozhodnutí VV 22 hlasy, 1 se zdržel hlasování.*

## **10. Návrh změn stanov**

Předsedkyně předložila návrh změn Stanov AKVŠ, který dostali členové předem. Informovala o povinnostech plynoucích z NOZ a ze zákona o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob. Zdůvodnila navržené změny v odst. III. V bodě 3.1 se upravuje členství ve VV zakotvením funkce náhradníka. V bodě 3.2 se upravuje zánik členství ve VV, podmínky doplnění VV náhradníkem a zakotvení možnosti doplňujících voleb pro případ, že se v minulých volbách se nikdo z kandidátů nestal náhradníkem. Další změna se týká bodu 3.4 f, ve kterém je upraveno zřízení neformálního uskupení k řešení aktuálních problémů (iniciativy).

V diskusi vystoupil PhDr. Ivo Brožek s protinávrhem k bodu 3.2 k formulaci „V případě rovnosti hlasů u náhradníků rozhoduje VV na základě hlasování“, aby bylo stanoveno, že v případě rovnosti hlasů u náhradníků bylo rozhodnuto losováním.

*Hlasování o protinávrhu: 6 hlasů pro návrh, 17 hlasů proti.*

V diskusi vystoupil RNDr. Miroslav Bartošek, CSc. s názorem na úpravu odst. III, bod 2.6 a odst. VI. bod 2. K názoru vystoupily předsedkyně, PhDr. Barbora Ramajzlová, Mgr. Iva Prochásková. Diskuse byla uzavřena s tím, že případné změny stanov budou připraveny a předem projednány pro výroční konferenci v roce 2016.

*Konference schválila změnu stanov jednomyslně a pověřila předsedkyni provést registraci změn stanov do spolkového rejstříku a zápis oprav nesprávně uvedených údajů.*

### **11. Vyhlášení výběrového řízení Fondu podpory zahraničních cest na rok 2015**

Místopředsdkyně přednesla návrh vyhlášení výběrového řízení na rok 2015 a představila členy hodnotící komise navržené kontaktními osobami členů: PhDr. Helena Sedláčková (UP), Mgr. Iva Prochásková (UPa) a PhDr. Ivo Brožek (UJEP). Za VV jsou do hodnotící komise navrženy PhDr. Hana Landová, Ph.D. (jako předsdkyně komise) a Mgr. Sylva Řehořová (ZČU).

Výběrové řízení bude vyhlášeno bezprostředně po schválení konferencí.

*Konference schválila složení hodnotící komise Fondu podpory zahraničních cest pro rok 2015 a vyhlášení výběrového řízení na rok 2015 jednomyslně.*

### **12. Různé**

RNDr. M. Bartošek, CSc. vystoupil s problémem normy ISO 690 a jejím zpřístupněním pro vzdělávací účely. Navrhl, aby se AKVŠ zabývala jednotnou interpretací normy. V následné diskusi bylo doporučeno, aby se k tomuto problému přihlásila Komise IVIG.

### **13. Usnesení**

Ing. Věra Svobodová za návrhovou komisi seznámila účastníky konference s návrhem usnesení. Plné znění usnesení je přílohou č. 1 zápisu.

*Konference přijala usnesení jednomyslně.*

### **14. Závěr**

Předsdkyně poděkovala všem účastníkům a výroční konferenci ukončila.

Zapsala: PhDr. B. Ramajzlová

Schválila: PhDr. M. Machytková

## Usnesení

### **13. výroční konference Asociace knihoven vysokých škol České republiky, z. s. konané 26. 2. 2015**

Výroční konference  
s c h v a l u j e

- zprávu o činnosti za období 2014
- zprávu o hospodaření za rok 2014
- plán činnosti pro rok 2015
- rozpočet na rok 2015
- změnu Stanov AKVŠ
- členství Ing. Jana Macha (VŠE) ve výkonném výboru
- složení komise pro výběrové řízení Fondu podpory zahraničních cest pro rok 2015: PhDr. Hana Landová, Ph.D. (předsedkyně), Mgr. S. Řehořová, PhDr. Helena Sedláčková (UP), Mgr. Iva Prochásková (UPa) a PhDr. Ivo Brožek (UJEP)
- vyhlášení výběrového řízení Fondu podpory zahraničních cest pro rok 2015

p o t v r z u j e

- výši ročního členského příspěvku pro rok 2015 dle rozdělení členských institucí do kategorií pro roky 2013-2015, jak bylo stanoveno usnesením výroční konference v roce 2013

u k l á d á

- výkonnému výboru zabezpečovat činnost Asociace v souladu s plánem činnosti
- předsedkyni provést registraci změn stanov do spolkového rejstříku a zápis oprav nesprávně uvedených údajů