

Zápis z jednání výkonného výboru dne 21. 1. 2016

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 některým bodům bude dále jednáno v programu. M. Fasura omluvil z dnešního jednání Mgr. Krčála.

2. Hospodaření

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

3. Výroční konference 2016

Výroční konference 2016 bude ve čtvrtek 25. 2. v 13,00 hod. na ČVUT. Statutárním zástupcům členů (rektorům) bude zaslána pozvánka s programem, delegační lístek a všechny podkladové materiály. V programu bude projednání a schválení zpráv za rok 2015 a návrhů plánu a rozpočtu na 2016. Dále bude schváleno výběrové řízení FPZC, projednána úprava stanov. Proběhnou volby do VV na období 2016-2018. V programu bude také uvedena informace k projektu IPS CzechElib a informace k organizaci mezinárodní konference ECIL 2016.

Odpovídá: předsedkyně

Termín: odeslání nejpozději 8. 2. 2016

4. Příprava materiálů pro VK

Zpráva o činnosti za rok 2015 - byla projednána, finální verzi pro tisk připraví J. Mach.

Zpráva o hospodaření za rok 2015 byla připravena na základě účetní uzávěrky. Finální verzi pro tisk připraví B. Jankovská.

Návrh plánu činnosti 2016 a návrh rozpočtu 2016 - materiály byly projednány. Diskuse proběhla k plánu a finančním nárokům jednotlivých aktivit. Byly projednány zahraniční cesty členů VV a odsouhlasen návrh rozpočtu.

K plánu na rok 2016 informovala D. Tkačíková o činnosti TC AVČR k problematice národní politiky otevřeného přístupu. J. Jirát zmínil průběh přípravy projektu IPS CzechElib. V. Svobodová informovala o navrhovaném semináři Hodnocení vědeckého výkonu univerzit pomocí InCites. Diskutoval se návrh na vytvoření fóra, příp. sdíleného prostředí pro předávání zkušeností a informací – nejlépe jako součást nového webu AKVŠ.

Vyhlášení Fondu podpory zahraničních cest na rok 2016

Statut Fondu zůstává beze změny. Předsedkyní výběrové komise je podle Statutu FPZC místopředsedkyně VV a další člen za VV bude stanoven bezprostředně po volbách nového

VV. O návrhy na další členy komise požádá předsedkyně dopisem kontaktní osoby, v dopise je také upozorní na termín vyhlášení. Složení komise bude odsouhlaseno výroční konferencí.

Stanovy AKVŠ – návrh změn

Změny ve stanovách byly projednány a odhlasovány. Týkají se členských poplatků, úpravy volby členů VV a platnosti stanov dnem schválení výroční konferencí (viz příloha tohoto zápisu).

Volby nového VV

B. Ramajzlová, pověřená sestavením kandidátní listiny, informovala o tom, že nominace kandidátů do VV poslalo 21 členů. Celkem bylo nominováno 22 osob, kandidaturu přijalo 10 osob. Kandidátní listina byla sestavena v pořadí podle získaných nominací.

Odpovídá: předsedkyně (finální dokumenty)

Termín: 1. 2. 2016

5. Statistické výkazy za rok 2015

M. Fasura informoval, že sběr statistických výkazů za rok 2015 je připraven a ve spolupráci s D. Tkačikovou bude vše vystaveno na webových stránkách. M. Fasura připraví předání dat novému VV. Dále informoval o aktivitách M. Krčála a předal VV k prostudování materiál Návrh systému benchmarkingu pro české akademické knihovny.

Odpovídá: M. Fasura, D. Tkačiková

Termín: 1. 2. 2016

6. Webové stránky AKVŠ – příprava na předání novému VV

D. Tkačiková předala obsah stávajících webových stránek AKVŠ Blance Jankovské. Nový VV se bude problematikou nového webu zabývat.

7. Příprava CzechElib, projekt IPS OP VVV

J. Jirát informoval, že pracovní skupina, ve které zastupuje AKVŠ V. Svobodová, dostala pracovní verzi tezí projektu. Stručně popsal další předpokládané aktivity.

8. Informace z RVŠ.

Problematika přípravy OP VVV

Místopředseda Rady VŠ doc. Pospíšil podal informace o stavu přípravy OP VVV. Rada VŠ oceňuje ochotu MŠMT zintenzivnit komunikaci s reprezentacemi VŠ a zapojit zástupce VŠ do přípravy výzev.

9. ÚKR

35. zasedání Ústřední knihovnické rady se konalo 14. 12. 2015. Zabývalo se financováním dotačních programů Ministerstva kultury v roce 2016, pro které je alokováno 60 mil. Kč. Byly předloženy materiály, které se týkaly návrhu koncepce celoživotního vzdělávání pracovníků knihoven a strategie digitální gramotnosti. Návrhem legislativy povinného výtisku a návrhem novely autorského zákona se zabývá legislativní rada vlády, návrhy budou v březnu 2016 předloženy vládě ČR. V roce 2016 bude ÚKR přijímat podněty na výraznou změnu Knihovního zákona. Národní knihovna ve spolupráci se SDRUK bude připravovat projekt na financování analytické bibliografie, její koncepce byla představena na konferenci Knihovny současnosti 2015. V termínu 22. 2.–23. 2. 2016 budou na výjezdním zasedání v Třešti probíhat další práce na Koncepci knihoven na léta 2016–2020 s výhledem do roku 2025.

10. Různé

Po přijetí novely AZ bude uspořádán seminář k této problematice.

Příští jednání VV se uskuteční ve čtvrtek 25. 1. 2016 v 10.00 hod. na ČVUT.

Zapsala: B. Ramajzlová
Schválila: M. Machytková

Výroční konference Asociace knihoven vysokých škol ČR

25. února 2016

Přehled změn ve Stanovách AKVŠ ČR

1) Původní znění:

II. Členství v Asociaci

- 2 Členem Asociace se právnická osoba stává po schválení přihlášky výkonným výborem Asociace a po zaplacení vstupního členského příspěvku.

Navrhovaná změna:

II. Členství v Asociaci

- 2 Členem Asociace se právnická osoba stává po schválení přihlášky výkonným výborem Asociace a po zaplacení členského příspěvku. Je-li členství schváleno do 30. června daného roku, uhradí se plná výše ročního členského poplatku, po tomto datu nový člen uhradí minimálně poloviční výši členského poplatku.

2) Původní znění:

III. Orgány Asociace

- 2.1 Výkonný výbor má nejméně 5 členů. Počet volených členů stanovuje výroční konference. Ti jsou voleni tajným hlasováním výroční konferencí z fyzických osob, které navrhli členové Asociace, na období tří let. Kandidáti, kteří se nestali členy výkonného výboru, ale získali alespoň 5 hlasů, se stávají náhradníky v pořadí dle získaných hlasů. Pokud nikdo z kandidátů nezískal potřebný počet 5 hlasů, náhradníkem nikdo není.

Navrhovaná změna:

III. Orgány Asociace

- 2.1 Výkonný výbor má nejméně 5 členů. Počet volených členů stanovuje výroční konference. Ti jsou voleni tajným hlasováním výroční konferencí z fyzických osob, které navrhli členové Asociace, na období tří let. Kandidáti, kteří se nestali členy výkonného výboru, se stávají náhradníky v pořadí dle získaných hlasů.

3) Původní znění:

VI. Závěrečná ustanovení

- 3 Tyto stanovy nabývají platnosti dnem registrace příslušným správním orgánem.

Navrhovaná změna:

VI. Závěrečná ustanovení

- 3 Tyto stanovy nabývají platnosti dnem jejich schválení výroční konferencí.