

## **Zápis z jednání nového výkonného výboru dne 25. 2. 2016**

Přítomni: *B. Jankovská, J. Jiráť, B. Katolická, J. Kříž, J. Mach, M. Machytková, Hana Landová, K. Rösslerová, P. Rygelová,*

Hosté: *B. Ramajzlová*

### **1. Volba předsednictva**

Po skončení výroční konference se sešel na svém prvním zasedání nově zvolený výkonný výbor. M. Machytková z titulu odstupující předsedkyně řídila volbu předsednictva. Podle výsledků voleb získala nejvyšší počet hlasů P. Rygelová, kterou důvěra potěšila, ale funkci předsedkyně odmítla. M. Machytková navrhla na funkci předsedkyně H. Landovou a na funkci místopředsedkyně B. Jankovskou, zdůvodnila to jejich činností a přípravou v předchozím období. Na funkci jednatele navrhly obě jmenované M. Machytkovou, která vytvoří ekonomickou podporu a celkovou kontinuitu předchozí činnosti.

Na období 2016 – 2018 bylo navrženo předsednictvo VV v tomto složení:

Předsedkyně	PhDr. Hana Landová, Ph.D.
Místopředsedkyně	Ing. Blanka Jankovská
Jednatelka	PhDr. Marta Machytková

VV schválil složení předsednictva jednomyslně.

### **2. Klíčové aktivity – garanti**

Na garanty klíčových aktivit byli navrženi:

*KA 1 Podpora otevřeného přístupu jako změny v komunikaci vědeckých výsledků*

P. Rygelová,

*KA 2 Podpora vědy, výzkumu a vzdělávání*

J. Jiráť s podporou B. Katolické

*KA 3 Podpora informačního vzdělávání*

B. Jankovská s podporou předsedkyně komise IVIG L. Bělohoubkovou.

Všechny návrhy byly jednomyslně schváleny.

### **3. Doplnění členů VV do hodnotící komise Fondu zahraničních cest**

Do hodnotící komise byly navrženy B. Jankovská jako předsedkyně komise a K.

Rösslerová jako členka. VV hlasováním souhlasil s návrhy.

### **4. Různé**

- Konference ASOCIACE

Jednatelka zajistí doplnění nových členů do konference.

- Termíny zasedání VV

Zatím dohodnut termín dubnového zasedání, na kterém se naplánují termíny pro rok 2016.

**Příští zasedání VV bude ve středu 6. 4. 2016 v 10,00 hod. na FF UK v Praze.** Místo bude upřesněno.

Zapsala: B. Ramajzlová

Schválila: H. Landová