

Zápis z jednání výkonného výboru dne 25. 2. 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.

2. Hospodaření

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

3. Příprava výroční konference

Předsedkyně informovala, že všechny finální dokumenty byly spolu s pozvánkou poslány rektorům 3. 2. 2015. Dále seznámila přítomné se scénářem výroční konference a s navrhovanými změnami.

Volební řád pro volby do VV – v souvislosti se změnou Stanov (čl. III, odst. 2.1), kterou se vyloučilo získání 5 hlasů u kandidátů na náhradníka, bylo třeba zapracovat tuto změnu i do volebního řádu (bod 5). Nové znění volebního řádu bylo přijato VV jednomyslně.

Volby pracovních komisí – do mandátové komise byl navržen M. Fasura, do volební S. Řehořová, do návrhové V. Svobodová. Další členové komisí budou na místě doplnění z pléna.

Program – předsedkyně navrhne doplnění programu o projednání členských příspěvků jako samostatný bod, a to před projednáním návrhu rozpočtu na rok 2016. Dále před zahájením voleb navrhne, aby nový VV měl 9 členů – tento návrh musí projít schválením výroční konferencí.

Členské příspěvky na rok 2016

Členské příspěvky byly schváleny na volební období 2013-2015 dle 3 kategorií, které byly dány velikostí FTE členských univerzit. Vzhledem k tomu, že se počet FTE na většině univerzit snižuje, je třeba přepočítávat tento ukazatel každoročně, proto pro další období předsedkyně navrhla, aby příspěvky byly schváleny jen pro rok 2016, ne na celé volební období. VV se pak zabýval návrhem na změnu vyjmenovaných kategorií z 3 na 5, aby spravedlivěji odrážely (podle velikosti FTE) možnosti členů. VV se shodl na tom, že podporuje uvedený návrh a souhlasí, aby zástupcům členů na výroční konferenci byl předložen. Návrh je zapracován do tabulky, která obsahuje i výpočet členských poplatků, který se používal pro období 2013-2015. Tabulku obdrží delegáti při prezenci.

Návrh rozpočtu na rok 2016

V tomto materiálu došlo k administrativní chybě v položce Zůstatek roku 2015, opravený materiál obdrží delegáti při prezenci. B. Jankovská, která bude komentovat tento návrh, doplní další změnu v návrhu, která se týká členských příspěvků, a to dle odsouhlasené varianty. Každopádně celková suma bude krácena o 5 tis. v případě stejného modelu jako v předchozím období, protože ZČU klesla v počtu FTE do kategorie M. V případě nového

modelu bude kráceno o dalších 5 tis. Kč (kategorie XS). Krácení rozpočtu se projeví v položce Rezerva.

Volby VV

Konstatováno, že je vše připraveno, včetně volebních lístků na možnou opakovanou volbu.

Vyhlášení výběrového řízení FPZC na rok 2016

H. Landová uvede vyhlášení a návrh na složení hodnotící komise. Navrženy byly K. Koděrová (UJEP), S. Řehořová (ZČU), H. Vochozková (MU). Komise bude doplněna o členy nového VV – místopředsedkyně (jako předsedkyně komise) a člen.

ECIL 2016

H. Landová informovala o aktuálním stavu organizace konference, se kterým chce seznámit výroční konferenci.

Informace k projektu IPS CzechElib

V. Svobodová a J. Jirát předali poslední informace, které se vztahují k přípravě projektu. Na výroční konferenci s nimi vystoupí J. Jirát.

4. Statistické výkazy za rok 2015

M. Fasura informoval, že sběr statistických výkazů za rok 2015 proběhl. Výkazy nedodaly 3 vysoké školy, je s nimi jednáno, takže lze předpokládat v březnu bude sběr uzavřen. Předsedkyně informovala o jednání ÚKR v Třešti, které zabývalo Konceptí knihoven na období 2016–2020. Zmínila aktivity, které se týkají statistik „napříč knihovnami“, o přípravě pracovní skupiny.

Odpovídá: nový VV

Termín: 30. 4. 2016

5. Informace z RVŠ

Problematika přípravy OP VVV Doc. Pospíšil informoval o zapojení zástupců Rady VŠ v plánovací komisi a monitorovacím výboru OP VVV. Dále sdělil, že aktivity vyvíjí společná pracovní skupina zástupců reprezentací VŠ a MŠMT. Informoval o přípravě nových výzev pro rok 2016.

6. Workshopy, semináře

L. Bělohoubková informovala, že Komise IVIG uspořádala 2. 2. 2015 v Brně půldenní workshop „Zjišťování přínosů informačního vzdělávání pro studenty“. Lektorky G. Šimková, P. Kovářová a 18 účastníků si v prvních 2 hodinách prakticky vyzkoušeli, jak se postupuje při tvorbě plánu přípravy kvantitativního výzkumu (problematika analýzy vzdělávacích potřeb). V druhé části workshopu si zkusili provést skupinový rozhovor podle všech pravidel etnografického výzkumu. Prezentace s odkazy na doporučenou literaturu budou vystaveny na stránkách Komise IVIG. Komise má naplánovány další dva workshopy, které ale nebudou otevřené všem: nejbližší, na přelomu března a dubna bude v Praze se socioložkou a účastníky loňského celorepublikového průzkumu, kde budou probírány podrobně jednotlivé údaje v dílčích zprávách. Druhý workshop, termín ještě není stanoven, bude pouze pro členy Komise IVIG k problematice aktualizace a zadávání údajů do nového webu, a proběhne v Pardubicích.

P. Rygelová informovala, že Iniciativa OA uspořádala 19. 2. 2016 pracovní schůzku za účelem seznámení členů iniciativy s navrhovanými aktivitami pro rok 2016, jak byly představeny ve strategickém plánu činnosti AKVŠ pro rok 2016. Iniciativa uspořádá pravidelný seminář Otevřené repozitáře 2016, zapojí se do organizace Open Access Week a bude pokračovat ve spolupráci se SPARC Europe. V květnu proběhne pracovní schůzka

s cílem navrhnout nový design a strukturu webu Otevřený přístup v ČR a vytvořit českou verzi webu *Think. Check. Submit.*¹ Více v zápisu ze schůzky².

K. Paulová informovala, že v lednu 2016 proběhla první schůzka akčního týmu NIP CZ, kde byl blíže probrán plán aktivit NIP pro rok 2016. Jako první akce proběhne seminář Zahraniční cesty a konference - praktické rady, na kterém se zájemci z řad NIP i knihovnické veřejnosti dozvědí o možnostech využití FPZC a další praktické rady. Seminář se bude konat 8. března v prostorách ČZU. NIP se bude aktivně podílet na organizaci ECIL 2016 (doprovodný program konference a volitelné výlety) a BA 2016 (doprovodný program).

7. ÚKR

Informace k výjezdnímu zasedání v Třešti podala V. Svobodová. Koncepce knihoven na léta 2016-2020 s výhledem do roku 2025, na které se zde pracovalo, bude do konce března předložena k veřejnému čtení.

8. Různé

J. Mach informoval, že po přijetí novely AZ bude uspořádán seminář k této problematice.

Předsedkyně poděkovala všem přítomným za spolupráci.

Zapsala: B. Ramajzlová
Schválila: M. Machytková

¹ <http://thinkchecksubmit.org/>

² <http://www.akvs.cz/pdf/2016-02-19-zapis-oa.pdf>