

Zápis z jednání výkonného výboru

dne **20. 6. 2016**

Přítomni: B. Jankovská, B. Katolická, J. Kříž, H. Landová, J. Mach, K. Rösslerová,
P. Rygelová

Omluveni: M. Machytková, J. Jirát

Hosté: L. Bělohoubková, K. Paulová, B. Ramajzlová

1. BA 2016

Focení během konference – Kateřina Daňková (VŠB-TUO) (domluví P. Rygelová).

Kulturní program – K. Rösslerová zajistila kontakt ohledně možného vystoupení. UK do konce června zjistí možnosti a cenu.

Moderování – 1. den dopolední část: P. Rygelová, 1. den odpolední část: J. Mach (případný náhradník i za P. Rygelovou), 2. den K. Rösslerová.

Zahraniční host potvrzen.

Dárky pro zvané hosty a 200 papírových tašek FF UK pro účastníky zajistí K. Rösslerová (2 knihy v češtině, 1 v angličtině).

H. Landová dodá seznam podpořených z FPZC 2015, jejichž akce se konaly až po BA 2015 a zajistí placovací stanici z ČZU pro doprovodnou aktivitu NIP CZ.

B. Jankovská zkontaktuje redakci Inflow ohledně sepsání zprávy/live blogingu z konference.

Odpovídá: *J. Feberová, B. Jankovská, B. Ramajzlová*

Úkoly a termíny:

1. Zajistit fotografování - Kateřina Daňková – **P. Rygelová** do **31. 8. 2016**.
2. Zjistit možnosti a cenu kulturního programu – **J. Feberová** do **30. 6. 2016**.
3. Zajistit 3 dárky pro zvané hosty – **K. Rösslerová** do **7. 11. 2016**.
4. Zajistit 200 tašek pro účastníky a předat je A. Adamcové - **K. Rösslerová** do **15. 10. 2016**.
5. Poslat B. Jankovské seznam podpořených z FPZC 2015 a zajistit placovací stanici – **H. Landová** do **24. 6. 2016**, resp. **31. 10. 2016**.
6. E-mail redakci Inflow – **B. Jankovská** do **30. 6. 2016**.

2. Kontrola zápisů z 26. 5 a 6. 4. 2016

Úkoly, které trvají: zajistit kulturní program na BA 2016 (úkol viz výše) a vybrat místo na výjezdni zasedání (úkol viz níže).

Odpovídá: *J. Feberová a celý VV*

3. Hospodaření

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

Odpovídá: *M. Machytková*

4. Reflexe na Setkání ředitelů/vedoucích VŠ knihoven

Návrh - v budoucnu zvážit výjezdní zasedání ředitelů.

5. Statistiky: další postup

J. Kříž představil na setkání ředitelů aktuální stav příprav nového systému na sbírání statistických údajů. Pracovní workshopy v rámci užší skupiny proběhly v květnu a červnu. V říjnu bude seznam parametrů dán k dispozici knihovnické komunitě k připomínkování. V listopadu budou dosavadní výsledky prezentovány na BA 2016. Na konci roku by měla být stanovena konečná podoba sbíraných údajů pro r. 2017. V r. 2017 proběhne sběr údajů za r. 2016 jako dosud, ale elektronicky ve formě online formuláře s možností vyplnění dalších údajů.

Odpovídá: *J. Kříž*

6. Web AKVŠ: přístupová práva, administrace, platba

Na výjezdním zasedání proběhne zaškolení osob, které se budou podílet na správě webu.

VV schválil platbu za nový web – ze strany programátora bude vyfakturováno.

Je nutné vytvořit stránku akce: každoroční setkání ředitelů a aktuálně akci pracovní seminář InCites (úkol viz bod 10.).

Dobrovolníci z NIP CZ udělají do výjezdního zasedání základní uživatelské testování webu.

Odpovídá: *B. Jankovská*

Úkoly a termíny:

1. Vytvořit stránku Setkání ředitelů – **B. Jankovská do 24. 6. 2016.**
2. Zajistit základní uživatelské testování webu a zaslat jeho vyhodnocení B. Jankovské – **K. Paulová do 5. 9. 2016.**

7. FPZC AKVŠ: nevyužité finanční prostředky, změny pro rok 2017

VV schválil, že nevyužité prostředky finanční podpory ve výši 53 768 Kč budou převedeny do rezervy. Případné změny v budou diskutovány až po skončení výběrového řízení 2017.

Odpovídá: *B. Jankovská, K. Rösslerová*

8. Zahraniční cesty VV: aktuální informace, administrativní zajištění

Cesty B. Jankovské i I. Masára zajištěny.

Odpovídá: H. Landová, M. Machytková

9. RVŠ a ÚKR: aktuální informace, plánovaná jednání, materiály

Usnesení RVŠ ze dne 16. 6. 2016: „Rada VŠ opakovaně žádá, aby MŠMT věnovala prioritní pozornost přípravě projektu Czech ELib, zejména řešení právních aspektů fungování konsorcia uživatelů EIZ a udržitelnosti projektu po r. 2020. Jedná se o projekt, který má pro akademickou obec zásadní význam.“

Zasedání RVŠ se i nadále bude účastnit za AKVŠ M. Machytková.

K. Rösslerová informovala, že v rámci novelizace Knihovního zákona se jedná o čtyřech bodech (změna systému knihoven, reformulace výrazu rovný přístup, MVS, sankce při prohřešcích).

Odpovídá: M. Machytková, K. Rösslerová, P. Rygelová, H. Landová

Úkoly a termíny: 1. Sepsat pro VV výtah informací ke změně knihovního zákona a kontaktovat V. Richtera – **K. Rösslerová do 15. 7. 2016.**

10. Odborné semináře: plán do konce r. 2016

- 23. 11. 2016 Seminář InCites v NTK
- Pracovní schůzka v rámci OA Weeku (podzim)
- Výjezdní zasedání NIP CZ

Odpovídá: B. Katolická, P. Rygelová, K. Paulová

Úkoly a termíny: 1. Zaslát informace o konání semináře InCites do konference VYSKA - **B. Jankovská do 30. 6. 2016.**
2. Vytvořit stránku akce Seminář InCites (registrační formulář) – **B. Jankovská do 30. 6. 2016, podklady dodá B. Katolická do 27. 6. 2016.**

11. Zprávy z komisí a iniciativ

Komise IVIG

- Na národním semináři IV byly prezentovány výsledky průzkumu IV na VŠ (H. Landová).
- Seminář IVIG – zajištěn zahraniční host, termín 22. 9. 2016.

Iniciativa otevřeného přístupu

- OR 2016 – akce s dobrými ohlasy, pozitivní zkušenost s kolektivní tvorbou programu, dvě zahraniční přednášky přes videokonferenci.
- V rámci semináře Otevřené repozitáře 2016 byla představena kniha Otevřený přístup k vědeckým informacím, jejíž vznik iniciovala Ústřední knihovna VUT v Brně.
- Chystá se česká verze stránky Think.Check.Submit pro Open Access Week 2016.

- Studentská komora RVŠ + Fórum Věda žije –květnová schůzka: SK RVŠ pomůže s propagací OA Weeku.
- Vyjasnění pozice Iniciativy OA v rámci AKVŠ proběhne na výjezdním zasedání.

NIP CZ

- Místo K. Paulové přebere postupně vedení NIP CZ Anna Vyčítalová (ZČU).
- Plánuje se výjezdní zasedání/teambuilding.

Odpovídá: *L. Bělohoubková, P. Rygelová, K. Paulová*

12. Výjezdní zasedání VV: 9. a 10. září 2016

Padly návrhy na jednání v knihovně FSS a využití areálu ČZU v Kostelci nad Černými lesy.

Do konce června pošlou členové VV ad., kteří mají možnost nabídnout místo konání, všechny podrobnosti do konference ASOCIACE – místo, doprava, cena. Je třeba zajistit místo na jednání, ubytování na 1 noc a kulturní program.

Odpovídá: *členové VV*

Úkoly a termíny: 1. Návrhy na místo konání výjezdního zasedání s podrobnostmi - **členové VV, příp. zástupci komise a iniciativ do 30. 6. 2016.**

13. ECIL 2016: aktuální stav příprav

Dne 23. 6. proběhne jednání organizačního výboru v Pardubicích. Na ECIL přihlášeno aktuálně cca 200 účastníků.

Odpovídá: *H. Landová*

14. Různé

- K. Rösslerová se ve své dizertační práci věnuje propojeným datům (linked data) – námět na seminář.
- Novela autorského zákona projednána 8. 6. Výborem pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Nové návrhy – platba za absenční výpůjčky v ceně 1 Kč, nově i pro nakladatele (celkem 2 Kč/výpůjčku), paušální platba za kopírovací stroj aj. Další projednání posunuto na 22. 6.

Příští jednání VV: 9. a 10. září 2016

Zapsal(a): B. Jankovská

Schválil(a): H. Landová