

Zápis z mimořádného jednání výkonného výboru (online porada)

dne 28. 11. 2016

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

Omluveni: L. Bělohoubková, K. Rösslerová, A. Vyčítalová

Hosté:

1. Kontrola úkolů

Trvá úkol zaslat analýzu webu (A. Vyčítalová), ostatní úkoly splněny.

Odpovídá: H. Landová

Úkoly a termíny: 1. Zpracovat analýzu testování a zaslat B. Jankovské – A. Vyčítalová do 9. 12. 2016.

2. Hodnocení BA 2016

- Vyhodnocení dotazníku – B. Jankovská shrnula odpovědi a komentáře z dotazníku. Souhrnný dokument nasdílela členům VV na OneDrive. Do 2. 12. vytvoří výtah, který dostanou členové VV k připomínkování a poté ředitelé k dispozici. Dokument bude také vyvěšen na webu AKVŠ.
- Návrhy pro rok 2017 - P. Rygelová vytvořila na OneDrivu dokument se svými připomínkami a návrhy k BA 2016, resp. BA 2017 – v komentářích již probíhá diskuze. H. Landová požádala členy VV o přidání návrhů na změny pro příští rok, návrhy na zahraničního přednášejícího atd. Vše bude podrobně prodiskutováno na lednovém jednání VV.
- Návrh na vytvoření programového výboru – základ by měli tvořit členové VV a členové pořádající organizace plus jeden až dva lidé podle tématu konference. Je tedy třeba stanovit rámec a poté případně přizvat další spolupracovníky.

Odpovídá: B. Jankovská

Úkoly a termíny: 2. Vytvořit výtah z odpovědí a komentářů z hodnotícího dotazníku k BA 2016 – B. Jankovská do 2. 12. 2016.

3. Aktuální situace kolem novely autorského zákona

J. Mach na Sněmu RVŠ prezentoval situaci ohledně poslaneckých pozměňovacích návrhů na paušální platby za přístroje určené k zhotovování tiskových rozmnoženin za úplaty. Prezentace je dostupná na OneDrivu, ve složce AZ. RVŠ na naše návrh reagovala pozitivně. Informace z jednání a usnesení Sněmu RVŠ jsou dostupné v zápisu [na webu RVŠ](#).

Další postup: J. Mach sestaví dotazník a H. Landová osloví kontaktní osoby s prosbou o vyplnění do 8. 12. (průzkum situace na ostatních VŠ – počty kopírek, platby, stanovisko, kontaktní osoba).

M. Machytková pošle J. Machovi podklady s počty kopií uskutečněných na VŠ, které se sbíraly pro potřeby AKVŠ v r. 2012.

Odpovídá: *J. Mach*

Úkoly a termíny:

1. Sestavit a rozeslat dotazník – **J. Mach** do **2. 12. 2016**.
2. Zaslát podklady s počty kopií na VŠ z r. 2012 – **M. Machytková** do **2. 12. 2016**.

4. Aktuální situace kolem novely knihovního zákona

K. Rösslerová omluvena, bod přesunut na další jednání VV.

Odpovídá: *K. Rösslerová*

5. Statistické výkazy AKVŠ

Sběr dat do předběžného dotazníku probíhá – výstupy budou připraveny pro sektání ředitelů.

Data získaná z nového statistického výkazu budou uložena na serveru UPa, v rámci webu AKVŠ. Mezi UPa a AKVŠ bude podepsána smlouva o ochraně důvěrných informací. UPa poskytla vzor smlouvy, který bude ještě upraven po konzultaci s právníkem. Na setkání ředitelů bude podána o smlouvě krátká informace.

Odpovídá: *J. Kříž, B. Jankovská*

Úkoly a termíny:

1. Připravit návrh smlouvy (konzultace s právníkem) – **B. Jankovská a J. Kříž** do **23. 12. 2016**.

6. Příprava setkání ředitelů a vedoucích VŠ knihoven: materiály k projednání, program

- Místo konání – budova A VŠCHT, Technická 5, naproti NTK, zasedací místnost v 1. p.
- Program setkání – návrh programu setkání byl prodiskutován a odsouhlasen, případné další připomínky lze připsat do programu setkání na OneDrivu.
- Pozvánky rozešle nejpozději 2. 12. H. Landová
- **Materiály:** změna členských příspěvků, návrh plánu činnosti, výtah z hodnocení BA 2016, informace o sběru statistických dat do předběžného dotazníku, SPARC (L. Němečková).
- Občerstvení bude dojednáno s J. Jirátem e-mailem či telefonicky.

Odpovídá: *všichni členové VV*

Úkoly a termíny: 1. Odeslat pozvánku ředitelům – **H. Landová** do **2. 12. 2016**.
2. Připravit materiály – **H. Landová, M. Machytková, B. Jankovská, J. Kříž** do **8. 12. 2016**.

7. Plán činnosti AKVŠ na rok 2017

Proběhla diskuze nad návrhem plánu činnosti na rok 2017, zejména upřesnění zahraničních cest hrazených z rozpočtu AKVŠ (LIBER 2017 – L. Němečková, LILAC 2017 – člen Komise IVIG, OAI10 2017 – zástupce Iniciativy OA, ACRL 2017 – H. Landová, ICOLC 2017 – B. Katolická).

Dohodnuta společná iniciativa KA1 a KA2 – zástupci těchto klíčových aktivit budou koordinovat přípravy příspěvku na ICOLC 2017 (téma OA + EIZ).

Odpovídá: *H. Landová*

8. Různé

- Sdílený online kalendář akcí VV, AKVŠ atd. – zájemci napíší H. Landové, na jakou adresu má kalendář nasdílet.

Příští jednání VV: 9. 12. 2016 po jednání CzechELib v NTK

Zapsal(a): B. Jankovská dne 28. 11. 2016

Schválil(a): H. Landová