

Zápis z jednání výkonného výboru

dne 9. 12. 2016

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

Omluveni: M. Machytková, A. Vyčítalová

Hosté: L. Bělohoubková

1. Kontrola zápisu z 7. 11. 2016

Úkoly, které trvají: Připravit návrh smlouvy o ochraně důvěrných informací (konzultace s právníkem) – B. Jankovská a J. Kříž do 23. 12. 2016.

Ostatní úkoly byly splněny.

Úkoly a termíny: 1. Připravit návrh smlouvy o ochraně důvěrných informací (konzultace s právníkem) – **B. Jankovská a J. Kříž do 23. 12. 2016.**

2. Hospodaření

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

Odpovídá: *M. Machytková*

3. Příprava materiálů pro Výroční konferenci AKVŠ

Návrh plánu činnosti byl přednesen na setkání ředitelů (bez připomínek), bude tedy dopracován a předložen ke schválení VK. H. Landová ve spolupráci s celým VV vypracuje zprávu o činnosti za r. 2016 (podklady dodají garanti jednotlivých KA plus členové VV odpovědní za AZ, KZ a statistiky). M. Machytková zpracuje zprávu o hospodaření a návrh rozpočtu. Požadavky do rozpočtu zašlou členové VV M. Machytkové do 22. 12. 2016. Organizace FPZC 2017 bude projednána na dalším zasedání VV v lednu 2017.

VV schválil cestu H. Landové do Baltimore na konferenci ACRL 2017.

Odpovídá: *H. Landová, M. Machytková*

- Úkoly a termíny:**
1. Požadavky do rozpočtu zaslat M. Machytkové – **celý VV do 22. 12. 2016.**
 2. Dopracovat plán činnosti, zpracovat zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření a návrh rozpočtu, dodat předsedkyni podklady pro uvedené zprávy – **celý VV do 10. 1. 2017.**

4. Termíny jednání VV v 1. pol. r. 2017

Příští jednání VV se uskuteční ve čtvrtek 12. ledna 2017 od 10:00 v Univerzitní knihovně v Pardubicích.

Únor: před VK se sejde VV k jednání od 10:00, od 13:00 pak naváže VK (23. 2. 2017).

Dubnové jednání proběhne v Brně na MENDELU (nejprve prohlídka hotelu Avanti, od 11:00 VV). Konkrétní termín bude stanoven na VK. Další jednání proběhne po červnovém setkání ředitelů. V mezičase případné online porady.

Odpovídá: *H. Landová*

5. Informace z jednání ÚKR dne 5. 12. 2016

H. Landová podala informaci o průběhu zasedání Ústřední knihovnické rady (projednávané okruhy: AutZ, KnihZ, MVS, CPK, ANL, revitalizace Klementina, SKIP – průzkum vzdělanostní, genderové, věkové apod. struktury pracovníků v knihovnách, Inventura vzdělávacích akcí, Katalog prací, doporučení pro personální práci v knihovnách, povinný výtisk – novela se týká pouze neperiodických publikací).

Odpovídá: *H. Landová*

- Úkoly a termíny:**
1. Zjistit zastoupení VŠ knihoven v sekci Vzdělávání SKIP – **H. Landová do 12. 1. 2017.**

6. Zprávy z komisí a iniciativ

Komise IVIG

- L. Bělohoubková informovala o schůzce komise, která se konala 29. 11.:
 - byl připraven plán činnosti, domluvena témata workshopů – Brno + Pardubice,
 - materiály komise se budou také sdílet přes OneDrive,
 - budou pořádány i online porady,
 - na BA2017 bude připraven poster o práci komise a zorganizován workshop paralelně s diskuzními sekcemi,
 - Seminář IVIG – nový termín, nové místo, téma Spolupráce s centry akademického psaní,
 - LILAC 2017 - H. Janečková,
 - inovace teoretických materiálů (H. Landová).

Iniciativa otevřeného přístupu

- P. Rygelová sdělila, že byl připraven plán činnosti, v lednu proběhne schůzka pracovní skupiny a IOA připraví aktivitu na BA 2017.
- Členka Iniciativy Tereza Simandlová poskytla rozhovor Rádiu Wave – informace byla vystavena do novinek na web <http://www.akvs.cz/rozhovor-wave/>.

NIP CZ

- Zástupci NIP CZ se setkají s H. Landovou k prodiskutování dalšího směřování aktivit skupiny.

Odpovídá: *L. Bělohoubková, P. Rygelová*

7. Zhodnocení setkání ředitelů

Proběhla diskuze hodnotící dopolední setkání výkonného výboru s řediteli/vedoucími knihoven členských VŠ. Setkání bylo hodnoceno vesměs kladně. Členové VV se shodli, že je nutné se ještě intenzivněji věnovat vysvětlování vybraných agend a témat, na kterých AKVŠ v současné době pracuje. Zejména se jedná o otázku statistických výkazů. Bylo by pravděpodobně vhodné uspořádat na jaře speciální diskuzní setkání týkající se jenom tohoto tématu.

Odpovídá: *H. Landová*

8. Zhodnocení jednání k CzechELib

Proběhla diskuze navazující na některé body projednávané na setkání k CzechELib. Zejména byla diskutována otázka zmiňovaná Ing. M. Svobodou, tj. že AKVŠ má možnost zvolit pro své členské VŠ jiný klíč k rozpočítávání spoluúčasti, resp. podpory, než bude navržen ze strany dodavatele, příp. CzechELib. Přestože VV chápe tuto zmínku jako vstřícné gesto, jeho členové by takové řešení považovali za zásadně nesystémové. Vyhovující licenční a platební podmínky by měly být s dodavatelem dojednány na straně licenčního centra CzechELib, které také bude poté uzavírat smlouvy s jednotlivými institucemi. Jakékoliv mezikroky a další vstupující subjekty (např. AKVŠ) by situaci znepráhledňovaly.

Odpovídá: *H. Landová*

9. Různé

- H. Landová prověří aktuální osoby, které jsou součástí elektronické konference ASOCIACE a případně zařídí přidání A. Vyčítalové.
- Padl návrh na uspořádání online instruktážní akce k vyplňování statistického výkazu (organizátor: J. Kříž).

Úkoly a termíny: 1. Provéřit účastníky e-konference ASOCIACE, přidat A. Vyčítalovou – **H. Landová** do **23. 12. 2016.**

Příští jednání VV: 12. 1. 2017 od 10:00 v Pardubicích

Zapsal(a): B. Jankovská

Schválil(a): H. Landová