

Zápis z jednání výkonného výboru

dne 12. 1. 2017

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

Omluveni: A. Vyčítalová

Hosté: L. Bělohoubková

1. Kontrola zápisu z 9. 12. 2016

Úkoly, které trvají:

Připravit návrh smlouvy o ochraně důvěrných informací (konzultace s právníkem) – **B. Jankovská** a **J. Kříž** do **23. 12. 2016**. Smlouva je na právním oddělení MU, čekáme na reakci. Termín posunut na **31. 1. 2017**

Ostatní úkoly byly splněny.

Zjistit zastoupení VŠ knihoven v sekci Vzdělávání SKIP – **H. Landová** do **12. 1. 2017**: seznam členů je na <http://www.skipcr.cz/odborne-organy/sekce-vzdelavani/kontakty>. Za VŠ knihovny jsou tam pouze zástupkyně UK ZČU (M. Faitová, A. Vyčítalová). B. Katolická zjistí, zda je členství aktivní.

Úkoly a termíny: 1. Připravit návrh smlouvy o ochraně důvěrných informací (konzultace s právníkem) – **J. Kříž** do **31. 1. 2017**

2. Hospodaření

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

Odpovídá: *M. Machytková*

3. Rezignace člena VV

B. Jankovská z osobních důvodů rezignovala na funkci místopředsdkyně VV i členky VV, a to ke dni konání Výroční konference AKVŠ 23. 2. 2017. Rezignační dopis předala předsedkyni H. Landové. I přes vystoupení z VV by B. Jankovská dále ráda spravovala web AKVŠ – bylo odsouhlaseno VV.

H. Landová osloví náhradnici vzešlou z voleb do VV, paní Mgr. Janu Horkou (AMU) a pozve ji na příští jednání VV, které se uskuteční od 10:00 před výroční konferencí. Na tomto jednání bude zvolen nový místopředseda/nová místopředsedkyně.

Úkoly a termíny: 1. Oslovit náhradnici J. Horkou a pozvat ji na jednání VV 23. 2. – **H. Landová** do **16. 1. 2017**.

4. Příprava Výroční konference AKVŠ

- Organizační zajištění - místo konání: Klub CIKS VŠE, zajistit 2 pracovníky na prezenci, kde účastníci odevzdají vyplněný delegační lístek a obdrží hlasovací lístek, jednání VV proběhne od 10:00 a od 13:00 naváže VK.
- V průběhu jednání je třeba schválit mandátovou a návrhovou komisi, připravit vyhlášení FPZC a navrhnout členy hodnotící komise (složka na OD VK s materiály z předložkové konference).
- Materiály k zaslání: pozvánka, program, delegační lístek, plán činnosti, zpráva o činnosti, zpráva o hospodaření, návrh rozpočtu, změna členských příspěvků, návrh záměru účasti na Emerging Leaders Development Programme.
- Důležité termíny: nejpozději 1. 2. zkompletovat materiály a nejpozději 6. 2. odeslat poštou statutárním zástupcům a e-mailem (bez delegačních lístků) kontaktním osobám.

Odpovídá: *H. Landová, M. Machytková, B. Jankovská*

Úkoly a termíny: 1. Připomínkování materiálů na VK – **celý VV** do **30. 1. 2017**.
2. Kompletace materiálů zasílaných statutárním zástupcům – **H. Landová** do **1. 2. 2017**.
3. Odeslání materiálů poštou a e-mailem – **H. Landová** do **6. 2. 2017**.

5. Statistiky: aktuální situace a úkoly

J. Kříž informoval, že se na přelomu ledna a února skuteční setkání užší pracovní skupiny a dojde k doladění nového online výkazu včetně vysvětlivek. Do konce ledna bude hotové znění smlouvy o ochraně důvěrných informací. Na VK bude dotazník prezentován jako výsledný produkt, sběr dat v březnu/dubnu.

VV oslovil slovinský kolega Marko Aupič z Národní a univerzitní knihovny v Lublani s žádostí o poskytnutí informací ohledně fungování vysokoškolských knihoven v ČR, strategických dokumentů a procesu zpracování statistických dat vysokoškolských knihoven.

Odpovídá: *J. Kříž*

Úkoly a termíny: 1. Připravit a odeslat odpověď do Slovinska – **J. Kříž** do **25. 1. 2017**.

6. Legislativa: aktuality ke KZ a AZ

K. Rösslerová předala V. Richterovi informaci o tom, že AKVŠ upřednostňuje variantu „VŠ knihovna jako jedna ze specializovaných knihoven“. Dále sdělila výsledek konzultace s právníkem ohledně ZVZ – v novele knihovního zákona bude redefinován knihovní fond, tato redefinice se ovšem nijak nedotkne práva knihoven nemuset soutěžit nákup knih podle zákona o veřejných zakázkách.

K. Rösslerová zpracuje souhrnný dokument mapující účast AKVŠ na jednáních ohledně KZ.

J. Mach informoval, že 3. čtení novely autorského zákona v PSP ČR se chystá okolo 20. 1. 2017. Oznámil, že byl pozván na konzultační jednání k návrhu směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu - k čl. 3 Vytěžování textů a dat. MK ČR navrhuje bezúplatnou výjimku z výlučných práv autorů a nositelů práv k databázím, a to ve prospěch výzkumných institucí, pro účely vědeckého výzkumu, pro vytěžování obsahu (textů a dat), k němuž získaly legální přístup.

Odpovídá: *K. Rösslerová, J. Mach*

Úkoly a termíny: 1. Zpracovat souhrnný dokument týkající se novely KZ – **K. Rösslerová** do **1. 2. 2017**.

7. Zprávy z komisí a iniciativ

Komise IVIG (L. Bělohoubková)

- H. Landová - 31. 1. 2017 - 45minutový zvaný příspěvek na konferenci v Chemnitzu.

Iniciativa otevřeného přístupu (P. Rygelová)

- Iniciativa se sešla 6. 1. – bylo konkretizováno naplnění plánu činnosti:
 - organizace semináře Otevřené repozitáře (předposlední týden v květnu nebo první v červnu), buď v rámci OR nebo mimo proběhne workshop na Open Journal System pro redakce univerzitních časopisů,
 - OA Week – obsahem bude naplněna doména otevrenypristup.cz (statistické údaje: progres otevřeného přístupu v ČR) + webinář,
 - BA 2017 – případná příprava diskuzní sekce, tipy na zahraniční hosty z institucí: Max Planck Institute SPARC, dále např. Gwen Franck z LIBER,
 - spolupráce s CzechELib – příprava analýzy publikačních poplatků šesti univerzit,
 - konference OAI10 v Ženevě se zúčastní V. Krejčíř,
 - výhled na rok 2018: Letní škola „OA knihovník“.
- J. Jirát připomněl, že instituce s fondem na podporu OA publikování by mohly přispět do databáze OpenAPC.

NIP CZ

- A. Vyčítalová omluvena.
- H. Landová měla se čtyřmi zástupci NIP CZ online poradu – část pracovní náplně určí VV (sociální sítě, propagace, tvorba infografik apod.), část bude vlastní iniciativa NIP CZ (BarCamp apod.), případný zájemce o vycestování na zahraniční konferenci projde výběrovým řízením v rámci FPZC.

Odpovídá: *L. Bělohoubková, P. Rygelová, A. Vyčítalová*

8. Odborné akce mimo KA na období 01 – 06/2017

Na OneDrive bude vystaven sdílený kalendář odborných akcí pořádaných AKVŠ i dalších významných mimo AKVŠ. Každá akce bude zároveň již teď avizována na webu asociace.

Odpovídá: *celý VV*

Úkoly a termíny:

1. Do vytvořené tabulky akce.xlsx na OD doplnit data a názvy akcí – **celý VV** do **20. 1. 2017**.
2. Vytvořit stránky jednotlivých akcí na webu – **B. Jankovská** do **25. 1. 2017**.

9. Zahájení příprav BA 2017: téma, organizační tým, harmonogram

Za koordinaci příprav bude odpovědná H. Landová - do příštího setkání připraví dokument s návrhy témat, hostů apod. Před VK bude BA věnována část jednání VV – budou projednány návrhy na organizační tým. V dubnu se jednání VV uskuteční na MENDELU v Brně.

Odpovídá: celý VV

Úkoly a termíny: 1. Připravit dokument s návrhy témat, hostů atd. pro BA 2017 – **H. Landová** do **21. 2. 2017**.

10. Emerging Leaders Development Programme (LIBER)

"Emerging Leaders Development Programme" (LIBER) – program, jehož účastníci budou vybráni ve výběrovém řízení komisí LIBER. Program se skládá z workshopu konaného před konferencí LIBER, poté roční spolupráce s mentorem, jejíž součástí je mj. týdenní stáž v knihovně mentora, vše zakončeno setkáním před konferencí LIBER v následujícím roce). Záměrem VV je podpořit kandidáta, který by úspěšně prošel výběrovým řízením a zaplatit náklady. Záměr musí být schválen výroční konferencí, na které bude podrobně představen jako pilotní program. V tomto pilotu budou kandidáti přímo osloveni, aby se ušetřil čas. V případných dalších ročnících budou kandidáti nominováni jednotlivými členskými univerzitami. VV záměr jednomyslně schválil. H. Landová připraví materiál pro VK. M. Machytková připraví variantu rozpočtu se zařazenou odpovídající částkou. Celý VV doplní seznam kandidátů, který je vytvořen ve sdílené tabulce na OD.

Odpovídá: celý VV

Úkoly a termíny: 1. Připravit pro VK dokument týkající se vzdělávacího programu LIBER – **H. Landová** do **1. 2. 2017**.
2. Připravit variantu rozpočtu se zařazenou částkou pokrývající financování vzdělávacího programu LIBER – **M. Machytková** do **1. 2. 2017**.

11. Různé

- ICOLC 2017 – na jaře začnou přípravy programu.
- Poster na ACRL 2017 – byl přijat poster (H. Landová), primárně se věnuje propagaci aktivit AKVŠ v oblasti informačního vzdělávání, ale budou představeny i další aktivity AKVŠ.
- Vzdělávací aktivity Citace.com – H. Landová informovala o nové aktivitě Citace.com – pořádání seminářů pro knihovníky.
- Kontaktní osoby na web AKVŠ – kontaktním osobám bude zaslán seznam jmen k aktualizaci a odsouhlasení jeho vystavení na web.
- Přesun administrativy na ČZU: DPP pro paní Evu Dvořákovou. M. Machytková prověří, zda není nutné uzavírat úrazové pojištění osoby, se kterou se sepíše DPP.

Úkoly a termíny: 1. Zaslát kontaktním osobám seznam k aktualizaci a požádat je o souhlas se zveřejněním jmen na webu - **H. Landová** do **23. 2. 2017**.
2. Provéřit nutnost uzavřít úrazové pojištění pro osobu pracující na DPP - **M. Machytková** do **23. 2. 2017**.

Příští jednání VV: 23. 2. 2017 od 10:00 v Klubu CIKS VŠE před VK

Zapsal(a): B. Jankovská

Schválil(a): H. Landová