

Zápis z jednání výkonného výboru

dne 15. 6. 2017

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

Omluveni: J. Horká

Hosté: L. Bělohoubková, A. Vyčítalová, V. Svobodová

1. Přípravy BA 2017 I.: Organizační zajištění

V. Svobodová seznámila VV s aktuálním stavem příprav BA 2017 na straně hostující Mendelovy univerzity.

- Aktuality z hostující univerzity: hotový registrační formulář, spuštění registrace od příštího týdne.
- Dotazy směrem k VV.
- Upřesnění rozpočtu: VV odsouhlasil rozpočet ve výši 161 tis. Kč.

Odpovídá: *H. Landová, V. Svobodová*

Úkoly a termíny: *H. Landová: sdělit počet stojanů na postery. Termín: 31. 7.*
H. Landová: oslovení firem. Termín: 23. 6.

2. Kontrola úkolů z předchozích jednání

Proběhla kontrola úkolů z předchozích jednání. Naprostá většina úkolů byla splněna, přetrvávají pouze úkoly týkající se nastavení správy vznikajícího FB profilu AKVŠ a smlouvy ohledně uložení statistických dat na serveru Univerzity Pardubice. Zbývající úkoly mají charakter průběžných – jedná se zejména o organizaci připravovaných podzimních odborných akcí AKVŠ.

Odpovídá: *H. Landová, J. Kříž*

3. Hospodaření

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

Odpovídá: *M. Machytková*

4. Administrativní záležitosti

H. Landová informovala členy VV o aktuálních administrativních záležitostech souvisejících s vedením AKVŠ:

- Všechny povinnosti vůči spolkovému rejstříku byly vyřešeny.
- DPP: nová pro B. Jankovskou + výplata již uzavřených.
- Zájem o členství Vysoké školy hotelové v Praze, po prvním kontaktu se kontaktující osoba již neozvala.

Odpovídá: *H. Landová, J. Kříž, M. Machytková*

Úkoly a termíny: *M. Machytková: Zařídit výplatu odměn za DPP. Termín: dle termínů stanovených v jednotlivých DPP.*

5. Fond podpory zahraničních cest

V souvislosti s FPZC AKVŠ 2017 výkonný výbor prodiskutoval následující body:

- Archivace doručených cestovních zpráv + jejich vystavování na web.
- Administrativní záležitosti: návrhy na cesty, vyplácení záloh, vyúčtování.
- Přípravu doporučení pro výběrové řízení 2018 – dopracování či specifikování pomůcky pro hodnocení pro hodnotitele.

Odpovídá: *K. Rösslerová, J. Kříž, M. Machytková*

K. Rösslerová: Archivace doručených cestovních zpráv + zajištění vystavení na web. Termín: průběžně

K. Rösslerová, H. Landová: ujistit se, že podpoření účastníci výběrového řízení počítají s posterem a jeho představením na BA 2018. Termín: 30. 6.

Úkoly a termíny: *J. Kříž: návrh technického řešení podávání přihlášek, příp. i řešení posudků. Termín: 8. 9.*

K. Rösslerová: návrh hodnotících kritérií (po poradě s hodnotiteli) Termín: 8. 9.

Celý VV: projednání návrhu hodnotících kritérií a parametrů pro výběrové řízení 2018. Termín: 9. 9.

6. LIBER Emerging Leaders

H. Landová a K. Rösslerová informovaly VV o aktuálním stavu příprav na účast na semináři LIBER Emerging Leaders (spolu s L. Němečkovou, ČVUT), který se uskuteční v době od 2. do 5. 7. v Patras (Řecko).

- Všechny platby byly provedené (registrace, letenky) a ubytování rezervované.
- V současné době probíhá komunikace s tutorem ohledně výběru vhodného mentora a knihovny pro stáž. Dále byli účastníci požádáni o zaslání informací o sobě + o vyplnění dvou online testů.

Odpovídá: *H. Landová, M. Machytková*

Úkoly a termíny: *K. Rösslerová, H. Landová, L. Němečková: podat zprávu o průběhu úvodního semináře v Patras – formou cestovní zprávy, příp. i článku do některého z oborových časopisů. Termín: 31. 7.*
K. Rösslerová, H. Landová, L. Němečková: Připravit příspěvek na BA 2017. Termín: 24. 10.

7. Zahraniční cesty VV

VV prodiskutoval následující aspekty zahraničních cest organizovaných v roce 2017 mimo rámec FPZC:

- Zajištění plánovaných cest (OAI 10, LIBER Annual): návrhy, finance – vše je v pořádku.
- Zhodnocení proběhlých cest (ACRL 2017, LILAC 2017): cestovní zprávy, vyúčtování – vše v pořádku, kromě chybějící zprávy H. Landové z ACRL 2017 (bude doplněno do konce června).

Odpovídá: *H. Landová, M. Machytková*

Úkoly a termíny: *H. Landová: Doplnit cestovní zprávu z ACRL 2017. Termín: 30. 6.*

8. Statistiky: aktuální situace a úkoly

- Zhodnocení proběhlých seminářů.
- Reakce na případnou diskusi na setkání ředitelů.
- Další postup.

Odpovídá: *J. Kříž*

Úkoly a termíny: *J. Kříž: poslat J. Machovi požadavky na technické řešení formuláře. Termín: 31. 7.*
J. Mach: na základě dodaných požadavků získat informaci o přibližné ceně potřebných programátorských prací. Termín: 8. 9.

J. Kříž: zpracovat výstupy ze seminářů a seznámit s nimi VV.
Termín: 31. 7.

9. Schůzka se zástupci EEIP: trendy v kopírování

J. Mach a M. Machytková informovali VV o průběhu schůzky se zástupci EEIP (<http://www.eeip.cz>), tj. společnosti, která spolupracuje s MK ČR v oblasti nastavení politiky poplatků za kopírování, digitálních kopií apod. VV projednal řešení úkolů, které z této schůzky vyplynuly.

Odpovídá: *M. Machytková, J. Mach*

Úkoly a termíny: **J. Mach:** Zaslání požadovaných informací zástupci EEIP. **Termín: 20. 6.**

10. Zprávy z ÚKR a RVŠ

VV prodiskutoval následující body související se spoluprací na platformách ÚKR a RVŠ:

- Průzkum věkové, vzdělanostní a mzdové struktury pracovníků knihoven: propagace mezi VŠ knihovnami: zpětná vazba VV.
- Úkoly pro VV AKVŠ/předsedkyni směrem z ÚKR.
- Prohlášení k situaci v NK ČR: jednalo se o velmi narychlo připravenou akci, nebylo možné ji dostatečně projednat – ani v rámci elektronické konference VV. Předsedkyně VV se nakonec rozhodla, že za těchto okolností není možné prohlášení podepsat – informovala o tom kolegy z ÚKR. Dá se předpokládat, že vše bude projednáváno i na dalším jednání ÚKR. AKVŠ se bude zajímat, jakým způsobem by bylo možné kolegy z NK ČR podpořit.
- Informace z jednání RVŠ: M. Machytková navázala předběžný kontakt s doc. J. Talašovou (UPOL), která se se svým týmem věnuje otázce institucionálních akreditací. H. Landová doc. Talašovou oslovila v souvislosti s případným příspěvkem na toto téma na BA 2017.
- Příprava na červnové jednání RVŠ (spolupráce AKVŠ – RVŠ v oblasti hodnocení kvality) – k dispozici je [brožura Národního akreditačního úřadu](#) (standard pro knihovny: s. 33).

Odpovídá: *H. Landová, M. Machytková*

11. Zprávy z komise a iniciativ:

- Komise IVIG (L. Bělohoubková) – proběhla schůzka s tématem semináře IVIG. Dotaz na možnost platby cestovného. Informace o nové člence Ivě Zadražilové. Informace o webu komise.
- Iniciativa otevřeného přístupu (P. Rygelová) – vláda schválila Národní strategii otevřeného přístupu ČR na r. 2017 - 2020. Ve strategii však chybí cíle či závazky – což by měl řešit tzv. akční plán – bude zpracován do 31. 12. 2017. Strategie nevyžaduje finanční podporu ze státního rozpočtu.

- NIP CZ (A. Vyčítalová) – informace o Facebooku – spuštění se začátkem AR. Diskuze nad cílovou skupinou. Schváleno, že příspěvky bude uveřejňovat A. Vyčítalová, D. Humpolík a vybraní členové VV jako administrátoři. V létě 2017 pilotní provoz.

Odpovídá: *H. Landová, M. Machytková*

Úkoly a termíny: *A. Vyčítalová: nastavit přístupová práva pro Facebook. Termín: 15. 7.*

12. Akce AKVŠ na období 09 – 12/2017: organizační zajištění, propagace

Výkonný výbor projednal otázky související s přípravami podzimních odborných akcí AKVŠ:

- Pecha-kucha NIP.CZ
- IVIG 2017
- ICOLC 2017

Odpovídá: *Garanti KA, H. Landová*

H. Landová: pošle spolu se zápisem ze setkání ředitelů výzvu k rozšíření propagace přistoupení k NIP.CZ. Termín: 26. 6.

Úkoly a termíny: *J. Jiráť: poslat H. Landové požadavky na počty dobrovolníků na ICOLC 2017 a jejich náplň práce. Termín: 30. 6.*

H. Landová: oslovit kontaktní osoby s prosbou o poskytnutí dobrovolníků z řad svých pracovníků. Termín: 15. 7.

13. Přípravy BA 2017 II.

H. Landová informovala členy VV o průběhu příprav programu BA 2017. Většina programu je potvrzena, zbývá potřeba zajištění dvou přednášek a firemních prezentací.

Zároveň proběhla diskuse související s možností platby přednášejícím expertům z oblastí mimo VŠ knihovny: návrh na platbu za hodinu práce vč. přípravy. Výše nákladů 1500 Kč - 2000 Kč za příspěvek na DPP, z toho si přednášející zaplatí i cestu. Nabízí se možnost vyzkoušet tento princip na letošní BA, příp. v prosinci prodiskutovat s řediteli/vedoucími VŠ knihoven obecná pravidla a předložit výroční konferenci v únoru 2018.

Odpovídá: *H. Landová*

M. Machytková: ověřit u účetní, zda můžeme vyplácet DPP přednášejícím.

Úkoly a termíny: *Termín: 30. 6.*

H. Landová: dořešit dvě přednášky a oslovení firem. Termín: 30. 6.

14. Různé

- Výjezdní zasedání VV AKVŠ v září 2017: 8. - 9. 9. 2017 – Velké Pavlovice.

Odpovídá:

Úkoly a termíny: ***J. Kříž:** rezervace ubytování, možnosti dopravy. **Termín: 31. 7.***
H. Landová:** koordinace příprav výjezdního zasedání: **Termín: průběžně

Příští jednání VV: 8. - 9. 9. 2017

Zapsal(a): Klára Rösslerová

Schválil(a): Hana Landová