

Zápis z jednání výkonného výboru

dne 8. 9. 2017

Přítomni: B. Katolická, J. Kříž, H. Landová, J. Mach, M. Machytková, K. Rösslerová, J. Jiráť, J. Horká

Omluveni: P. Rygelová

Hosté: L. Bělohoubková, V. Perlová, M. Bočková

1. Přípravy BA 2017 I.: Organizační zajištění

V. Perlová seznámila VV s aktuálním stavem příprav BA 2017 na straně hostující Mendelovy univerzity. Projednávaly se následující otázky:

- Počet mikrofonů
- Malé sály na workshopy: nutné flipcharty, dostatek fixů, dataprojektor není potřeba.
- Návrh objednávky.
- Představen návrh rozpočtu.
- Raut
- Zázemí pro firmy
- Panely na postery
- Jmenovky, šňůrky

H. Landová informovala o jednání programového výboru a aktuálním stavu přípravy odborného programu BA 2017. Zbývá potvrzení již jen u jednoho příspěvku.

Další organizační záležitosti:

- BA 2018: diskuze nad místem konání
- Upomínkový předmět pro účastníky konference
- Jednání VV proběhne v pondělí 23.10. v 10:00 ohledně BA; od 11:00 poté další body programu.

Odpovídá: H. Landová, V. Perlová

Úkoly a termíny: H. Landová:

- sepsat vše, co budeme potřebovat (počet firemních stánků a počet dalšího vybavení do předsálí – na aktivitu NIP, na registraci)
- informaci o šňůrkách
- dále dodáme tabulku s přednášejícími a zkratkou univerzity, jména moderátorů, finální program **Termín: 15.9.**
- organizační informace firmám.

L. Bělohoubková: dodá ukazatele času

B. Jankovská: formulář na přihlašování

B. Jankovská: dotazník na zpětnou vazbu po konferenci

H. Landová: e-mail účastníkům – organizační informace a přihlašování **Termín: 1.10.**
H. Landová: oslovit postupně univerzity pro BA 2018
K. Rösslerová: Nicknack cenová nabídka – zaslat logo v dobré kvalitě (na onedrivu) - 0,3 hrnky s logem a jinak bílý/ krémový – 150 ks

2. Kontrola úkolů z předchozích jednání

Všechny úkoly byly splněny nebo jsou plněny průběžně.

Odpovídá: H. Landová, J. Kříž

3. Hospodaření

Výkonný výbor vzal zprávu o hospodaření na vědomí a schválil provedené výdaje.

Odpovídá: M. Machytková

4. Administrativní záležitosti

- DPP pro přednášející na akcích AKVŠ: hlavní motivace – přilákání velmi kvalitních externích přednášejících na konference a semináře organizované AKVŠ.
- Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele z DPP – stanoviska se liší. Vyžádat si stanovisko od MPSV ČR (Zapsaný spolek, který uzavírá dohodu za práci, ale nemá žádné zaměstnance. Srážkovou daň odvádí, výdělek nepřesáhne 10 tis.)

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

Úkoly a termíny: **H. Landová:** návrhy plateb pro přednášející na BA 2017
K. Rösslerová: dotaz na pojištění DPP
J. Mach: zjistit plusy a minusy DPP / autorského honoráře

5. Statistiky

- Vytvořen návrh funkcionality systému (vytvořil M. Krčál): půjde k připomínkám členům pracovní skupiny, poté členům VV AKVŠ.
- Pro sběr dat za rok 2017 bude nahrazen Google formulář webovou aplikací, která bude součástí webu AKVŠ. Přesná podoba – i dle finančních možností AKVŠ.
- EIZ: z pohledu statistik problematický okruh – složitá porovnatelnost.
- Představení zvažovaného nástroje pro analýzu citací a možnosti porovnávání s fondem knihovny, využitelností povinné literatury, možnost pro využití pro akvizici... (M. Bočková, FF MUNI) – projekt chystaný v rámci TAČR Éta.

- Diskuze nad statistikami EIZ.

Odpovídá: *J. Kříž, host: M. Bočková*

Úkoly a termíny: ***J. Kříž:** poslat J. Machovi požadavky na technické řešení formuláře. **Termín: prosinec 2017***
J. Mach:** na základě dodaných požadavků získat informaci o přibližné ceně potřebných programátorských prací. **Termín: prosinec 2017

6. Aktuality z pracovních jednání a akcí AKVŠ

- CzechElib – J. Jirát seznámil VV s aktuální situací ohledně projektu CzechElib. Řešily se zejména otázky možných podob smluvního zajištění. O aktuální situaci bude připraven příspěvek na BA 2017.
- GDPR – návrh zákona o ochraně os. údajů nebude z časových důvodů schvalován současným parlamentem. Stanovuje vysoké školy jako veřejný subjekt s povinností mít ustanoveného pověřence pro ochranu osobních údajů, max. výše pokuty pro veřejnoprávní entity je 10 mil. Kč.
- SKIP – sekce vzdělávání – měly by být vybrány inovační kurzy na podporu jednotlivých typových pozic a doporučit je z hlediska kvality.
- Hodnocení kvality – VŠE plánuje na rok 2018 průzkum spokojenosti studentů a zaměstnanců (centralizační rozvojový projekt, zapojeny veřejné VŠ)
- Seminář IVIG 2017: proběhl 7.9. na FF UK, nosným tématem byla spolupráce knihoven s Academic writing centres, přednášeli zástupci writing center z CERGE-EI a JČU i zástupci knihoven a knihovnických fakult (University of Boras, ČVUT, ZČU, ČZU, KISK MU), příspěvek "z druhé strany" o zkušenostech absolventa kurzu měla doktorandka VŠE, součástí semináře byla i velmi vydařená panelová diskuse, v současnosti probíhá sběr evaluačních dotazníků od cca 42 účastníků a na stránkách Komise IVIG budou během týdne dostupné prezentace. Článek o semináři sepisují kolegyně z UK a vyjde v Inflow.

7. FPZC

- Prezentace na BA – minuta na prezentaci posteru a dvě kávové přestávky u posteru.
- Zveřejnění a archivace doručených cestovních zpráv.
- Administrativní záležitosti: proběhlé cesty, vyúčtování – vše probíhá dle regulí.
- Jsou připravována doporučení pro výběrové řízení 2018: shromažďování zpětné vazby od hodnotitelů.

Odpovídá: *H. Landová, K. Rösslerová*

Úkoly a termíny: ***K. Rösslerová, J. Kříž:** finalizovat doporučení pro výběrové řízení 2018. **Termín: 23. 10.***

8. Zprávy z komisí a iniciativ

NIP CZ:

- Ve spolupráci s D. Humpolíkem (FSS MU) byl spuštěn facebookový profil AKVŠ
- Library Pecha Kucha Afternoon – zrušeno z důvodu nízkého počtu přihlášených.

Iniciativa OA:

- OAWeek2017 – aktualizace na webu OA, seznam připravovaných akcí.
- Pokračuje příprava článku Analýzy výdajů na APC (zaslání příspěvku do časopisu do konce roku).
- 1x schůzka pracovní skupiny do konce roku – příprava činnosti v roce 2018.
- Nabídka od SK RVŠ na účast na konferenci KRE – zahrnout do plánu činnosti v roce 2018.

Konference KRE – propagační stánek (návrh na stánek v roce 2018):

- Informační propagační banner (AKVŠ, OA).
- Informační letáky – co je to OA, ORCID, OpenAire (propagace politiky OA EK), Přemýšlím-Prověřím-Publikuji aj., materiály k OA Weeku,
- Propagace knihy OA, webu OA.
- Placky apod. propagační materiály.
- Desková hra (z pohádky do pohádky – schéma vědecké komunikace na principu OA).

Komise IVIG:

- Úspěšně proběhl seminář IVIG 2017.
- Bude velká aktivní účast na konferenci ECIL 2017 (VUT, MU, ČVUT, ČZU).
- Komise připravuje příspěvek a poster na BA 2017.
- Do konce roku se bude konat ještě jedna schůzka členů komise.

Odpovídá:

A. Vyčítalová, P. Rygelová, L. Bělohoubková

9. Zahraniční cesty VV

- Informace o účasti J. Macha na LIBER 2017.
- Kontrola vyúčtování a cestovních zpráv.

Odpovídá:

H. Landová

Úkoly a termíny:

H. Landová: prověření cestovních zpráv ze všech zahraničních cest členů VV.
Termín: 20. 10.

10. LIBER Emerging Leaders

- Zpráva o průběhu úvodního semináře.
- Další průběh programu: mentoring, action learning, seminář v Lille (červenec 2018).
- Sdílení výsledků a zkušeností: bude zveřejněna podrobná zpráva účastníků semináře.

Odpovídá:

H. Landová, K. Rösslerová

Úkoly a termíny:

H. Landová, K. Rösslerová, L. Němečková: Příprava zprávy o semináři a příspěvku na BA 2017. ***Termín: 24.10.***

11. Centrální knihovna v Mosulu

- Základní informace o situaci.
- Aktivita FF UK a spolupráce s Člověkem v tísní.
- Možnost zapojení AKVŠ, propagace atd.

Odpovídá: K. Rösslerová, H. Landová

Úkoly a termíny: **K. Rösslerová:** poslat veškeré podklady – stručná informace, grafické podklady – aby mohly být umístěny na web a FB AKVŠ. **Termín: 25. 9.**
H. Landová: Oslovení kontaktních osob s informací o iniciativě a zajištění vstavení informace na web/FB AKVŠ. **Termín: 1. 10.**

12. Další akce AKVŠ do konce roku 2017: organizační zajištění, propagace

- ICOLC2017: organizační zajištění, dobrovolníci, program.
- Setkání ředitelů: delší, více diskusní, včetně diskusí v menších skupinách (VŠE, prosinec 2017).

Odpovídá: H. Landová, J. Jirát, B. Katolická

Úkoly a termíny: **H. Landová:**

- Návrh termínu setkání ředitelů: projednání s členy VV. **Termín: 15. 10.**
- Návrh programu setkání ředitelů: projednání s členy VV. **Termín: 15.10.**
- Dodání seznamu dobrovolníků pro konferenci ICOLC. **Termín: 20. 9.**

L. Bělohoubková: rezervace Klubu CIKS pro konání setkání ředitelů. **Termín: 23.10.**

B. Katolická, J. Jirát: zpráva o průběhu ICOLC 2017. **Termín: 23.10.**

13. Různé

- Termíny jednání VV do konce roku: 23. 10. (MENDELU), prosinec: po setkání ředitelů (VŠE)
- Knihovny současnosti 2017: přednáška H. Landové
- CASLIN 2017: účast H. Landové
- Výroční konference: únor 2017, VŠE
- Zprávy ze zahraničních cest: z FPZC zodpovídá K. Rösslerová, ostatní M. Machytková

Odpovídá: H. Landová

Úkoly a termíny: **H. Landová:**

- Příprava programu jednání VV AKVŠ dne 23.10. **Termín: 15. 10.**
- Informace o průběhu Knihoven současnosti a CASLIN. **Termín: 23. 10.**
- Předjednání termínu a rezervace místnosti pro VK AKVŠ 2018. **Termín: 23. 10.**

Příští jednání VV: 23. 10. v 10:00 / 11:00 na Mendelově univerzitě

Zapsal(a): Klára Rösslerová

Schválil(a): Hana Landová

