

## **Zápis z jednání výkonného výboru**

**dne 23. 10. 2017**

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

**Omluveni:** J. Horká, J. Jirát, A. Vyčítalová

**Hosté:** L. Bělohoubková, V. Svobodová, V. Perlová

### **1. Přípravy BA 2017: Organizační zajištění**

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

**Odpovídá:** *H. Landová, V. Svobodová*

### **2. Kontrola úkolů z předchozích jednání**

Proběhla kontrola úkolů z předchozích jednání. Naprostá většina úkolů byla splněna.

**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:

- DPP za BA: 4x – pro lektory workshopů. Výkonný výbor projednal uzavření výši odměn přednášejícím na BA, hodinová částka 250 Kč/hod. Počet hodin uveden ve smlouvách.
- Požadavek na zřízení ad hoc složek přístupných lidem mimo AKVŠ na OneDrive (zřídí J. Mach)-

**Odpovídá:** H. Landová

**Úkoly a termíny:** J. Mach: složky na Onedrive – termín: dle potřeby

#### 5. Aktuality z pracovních jednání a uskutečněných akcí v rámci i mimo AKVŠ (celý VV)

- RVŠ: na 21. zasedání PRVŠ vystoupil Ing. Burgstaller, zástupce hlavního projektového manažera projektu CzechELib, formou prezentace informoval o tomto projektu. Jde o projekt, který se významně dotýká VŠ a AV ČR.  
Prezentace je dostupná na:  
[http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2017/10/21p8\\_RadaV%C5%AO\\_20171019\\_Burgstaller.pptx](http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2017/10/21p8_RadaV%C5%AO_20171019_Burgstaller.pptx)
- ÚKR (H. Landová): zazněly základní informace z jednání 25. 9. Zápis by měl být v nejbližší době zveřejněn na: <http://ukr.knihovna.cz/zapisy-z-porad-ukr/>
- CzechELib – VV projednal aktuality i se zástupci VŠ v Odborné radě CzechELib. VV zformuluje otázky pro Jiřího Jiráta, které by měly být vyjasněny v rámci prezentace na BA. V případě potřeby požádá předsedkyně VV ředitelku CEL o doplňující stanovisko, příp. iniciuje osobní schůzku.
- ICOLC 2017 (B. Katolická): konference proběhla úspěšně – a to jak odborný, tak doprovodný program. Velký dík patří i dobrovolníkům z řad VŠ knihovníků (VŠE a ČZU + studentů ÚISK).
- CASLIN 2017 (H. Landová): zazněly informace o průběhu semináře, technice scenario planning, která byla využita a hlavních výstupech, týkajících se tématu vzdělávání pracovníků knihoven.

**Úkoly a termíny:** H. Landová: rozeslat zápis ÚKR  
B. Katolická: vytvořit zprávu z ICOLC

#### 6. Fond podpory zahraničních cest

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

- Všechny cesty jsou vyúčtovány.
- Všichni budou mít na BA poster nebo přednášku.
- Všechny cestovní zprávy jsou archivovány a vyvěšeny na webu.
- Diskuze nad hodnocením přihlášek: hodnotitelé nemají námítky k současnému stavu. Změna hodnocení by měla případně vzejít z VV.

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

**Úkoly a termíny:** K. Rösslerová a J. Kříž: ke každé části přihlášky vytvořit škálu. Na základě tohoto budou přesnější pokyny pro žadatele. Před hodnocením online setkání s hodnotiteli a zdůraznit jim, že cesta nemá být přínosem jen pro vysílací instituci. **Termín: 20.11.**

## 7. Další zahraniční cesty

Všechny náležitosti týkající se zahraničních cest mimo FPZC jsou pro rok 2017 uzavřeny.

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

## 8. Statistiky

- Byl připraven základní přehled funkcionalit systému na odevzdávání statistik.
- Nutno vyřešit financování – kdo zaplatí programování. Během listopadu nacenění, aby bylo možné zařadit do rozpočtu 2018.
- Diskutováno využití informačního systému MUNI s podmínkou možnosti zásahů AKVŠ do kódu bez omezení MUNI.

**Odpovídá:** *J. Kříž*

**Úkoly a termíny:** **J. Kříž se domluví s J. Machem** ohledně nutných příprav a přípravy nacenění.  
**Termín: 20.11.2017**

## 9. Hodnocení kvality VŠ knihoven

- Budeme vytvářet e-mailovou konferenci k tématu?
- Téma součástí BA.
- Na základě ohlasu na přednášky a workshopy uskutečněné na BA2017 budeme s tématem dále pracovat. Bude důležitým bodem na setkání ředitelů v prosinci 2017.

**Odpovídá:**

**Úkoly a termíny:** **H. Landová:** Připravit bod na setkání ředitelů v prosinci 2017. **Termín: 5. 12.**

## 10. Zprávy z komise a iniciativ:

- Komise IVIG (L. Bělohoubková) – poster komise a příspěvky na BA. Zástupci byli na ECIL
- Iniciativa otevřeného přístupu (P. Rygelová) – 24. 11. schůzka s cílem plánu pro rok 2018. Běžné činnosti. Iniciativě chybí základní informační / propagační materiály, které si Iniciativa připraví a požádá AKVŠ o financování.
- NIP CZ (A. Vyčítalová) – připravují aktivitu na BA

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

**Úkoly a termíny:**

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

- Setkání ředitelů a jednání VV – 5. 12. 10-13:00 setkání ředitelů, 13:30-15:30 VV
- Jednání VV v lednu 24. nebo **25. 1.** Termín bude upřesněn. Pardubice.
- Výroční konference v únoru. VŠE. 22. 2. ve 13:00?

### Odpovídá:

**Úkoly a termíny:** ***H. Landová:** Začít koordinovat přípravu na výroční konferenci: Plán činnosti a rozpočet k připomínkám ředitelům před prosincovým setkáním (kolem 28. listopadu) - **H. Landová návrhy do 10. 11.***

**Příští jednání VV:** 5. 12. 2017 13:30 VŠE

**Zapsal(a):** Klára Rösslerová

**Schválil(a):** Hana Landová