

Zápis z jednání výkonného výboru

dne 5. 12. 2017

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

Omluveni: A. Vyčítalová

Hosté: L. Bělohoubková, K. Paulová

1. Kontrola úkolů

Většina úkolů byla splněna, některé dílčím způsobem a budou dokončeny do 25. 1.

Odpovídá: *H. Landová*

Úkoly a termíny: **H. Landová: Zajistit kontrolu plnění úkolů. Termín: 25.1.**

2. Hospodaření

Jednatelka VV AKVŠ okomentovala aktuální stav hospodaření AKVŠ (k 27. 11. 2017). Výkonný výbor informaci vzal na vědomí.

Odpovídá: *M. Machytková*

Úkoly a termíny: **M. Machytková: Připravit Zprávu o hospodaření za rok 2017 pro potřeby VK 2018. Termín: 25.1.**

3. Administrativní záležitosti

- M. Machytková informovala o přípravě předání podkladů pro zpracování daňového přiznání a zprávy o hospodaření paní účetní.
- Byly zaplaceny DPP za BA2017. Nesrovnalost, zda na DPP nechybí podpis zaměstnance byla vysvětlena.

Odpovídá: *H. Landová, M. Machytková*

Úkoly a termíny: **M. Machytková, H. Landová:** Zajistit předání podkladů účetní. **Termín: 8. 12.**

4. Zhodnocení setkání ředitelů

- Pozitivní zhodnocení představení se účastníků a věcná inspirace. Představování by mohlo proběhnout jednou za rok nebo najít a střídát témata (nápad na červen: co knihovny očekávají od AKVŠ – pro potřeby přípravy strategického plánu).
- Nápad pro BA: potřeby řídicích pracovníků vs. potřeby řadových knihovníků.
- Často opakovaným tématem jsou e-knihy.
- Doplnění do plánu činnosti GDPR.
- Dotaz J. Kříže, zda využít možnosti změny statistických tabulek pro MŠMT za vysoké školy.
- Výjezdní setkání s řediteli v Bořeticích: 10.-12. červen neděle – úterý. Je osloven sponzor (na doprovodný program) a byl by účastnický poplatek (ubytování).

Odpovídá: *H. Landová*

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

- RVŠ – zvyšování administrativy. Bude se měnit vedení. (M. Machytková)
- CzechELib – proběhlo setkání AKVŠ a CzechELib, informace z jednání obdržely kontaktní osoby. Vybrané informace jsou i [na webu CzechELib](#).

6. Přípravy BA 2018

- Proběhla cesta do Plzně. Návštěva Parkhotelu (kousek od univerzity, klidné prostředí, levnější X kraj města) a Hotelu Angelo (u nádraží, 2 min od pivovaru, ve středu města X musí být rozdělený oběd, rozkpaná oblast, stísněnější, daleko do Univerzitní knihovny na prohlídku a raut – byl by potřeba autobus, dražší).
- 30.–31.10.2018
- hlasování proběhne online

Odpovídá: *H. Landová*

H. Landová: dořešit otázku výběru místa konání BA 2018. **Termín: 15.12.**

Úkoly a termíny:

H. Landová: Informovat do konferencí o termínu a místě konání BA 2018. **Termín: 25.1.**

H. Landová: Svolání první schůzky organizačního výboru BA 2018 na první polovinu února. **Termín:25.1.**

7. FPZC

- **Návrh nového hodnocení:**
 - varianta A: dle stávajících stanov by individuální poznávací cesty měly být vyřazeny
 - varianta B: změním stanov, umožním i výše zmíněné cesty
 - varianta C: stanov neměnit, podporovat i tyto výjezdy, ale za sníženého počtu bodů
- vybrána byla varianta C: rozšíření přihlášky o třetí variantu typu cesty a doplnění bodového hodnocení do přihlášky.

Odpovídá: J. Kříž, K. Rösslerová

Úkoly a termíny: **K. Rösslerová:** Rozšířit přihlášku o třetí variantu. **Termín: 25.1.**
K. Rösslerová: Doplnění bodového hodnocení do přihlášky. **Termín: 25.1.**
K. Rösslerová, J. Kříž: Příprava první verze vyhlášení výběrového řízení FZPZ 2018 pro potřeby VK 2018. **Termín: 25.1.**

8. Další zahraniční cesty

- viz plán činnosti
- žádost P. Rygelové o dvě cesty pro OA
- IVIG: LILAC
- ICOLC – nutno vyčíslit náklady, zda stačí rozpočet
- LIBER
- LIBER Emerging Leaders (seminář a část na letenku)

Odpovídá: H. Landová, M. Machytková

Úkoly a termíny: **H. Landová, M. Machytková:** Zapracování navrhovaných zahraničních cest do plánu činnosti 2018 a návrhu rozpočtu 2018.
L. Bělohoubková: Koordinace cesty člena komise IVIG na LILAC 2018 – přípravy musí proběhnout ještě před VK 2018. **Termín: 25.1.**
B. Katolická: Návrh rozpočtu cesty na ICOLC 2018. **Termín: 15.1.**

9. Statistiky

- Schváleno oslovení programátora, kterého osloví J. Kříž.
- Žádost J. Kříže o začlenění diskuze (formát World Cafe) o tom, co ředitelé od statistik chtějí. Návrh začlenit diskuzi do výjezdního setkání s řediteli.
- Statistiky plánovány předběžně na duben 2018.

Odpovídá: J. Kříž

Úkoly a termíny: **J. Kříž:** Spojit se se Stanislavem Vojířem ohledně požadavků na programátorské práce, ujasnit si, zda cena odpovídá. Výslednou cenu sdělit AKVŠ, aby mohlo být zaneseno do rozpočtu. **Termín: 10.1.**

10. Hodnocení kvality VŠ knihoven

- Proběhla diskuse nad otázkou, jak dále pokračovat v řešení problematiky hodnocení kvality VŠ knihoven, na jaké platformě.
- Diskuze nad komunikačními nástroji (Yammer?) s řediteli knihoven. VV zkusí zrealizovat a uvidí se, zda ředitelé budou využívat.

Odpovídá: *H. Landová*

Úkoly a termíny: **J. Mach:** Nastavení diskusní skupiny na platformě Yammer. **Termín: 25.1.**

11. Komise pro EIZ: znovuoobnovení?

- Proběhla diskuse nad návrhem znovuoobnovit komisi pro EIZ v rámci AKVŠ.
- VV svolá setkání k problematice EIZ a požádá ředitele členských knihoven, aby na setkání vyslali zaměstnance knihoven odpovědných za EIZ. Na setkání dojde ke zmapování oblastí, které by knihovny v rámci podpory AKVŠ potřebovaly. Na základě toho bude rozhodnuto, zda má smysl speciální komisi/pracovní skupinu zřizovat.

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

Úkoly a termíny: **B. Katolická, J. Jirát:** Návrh termínu a hlavních bodů programu k setkání zástupců členských knihoven k problematice EIZ. **Termín: 25.1.**

12. Zprávy z komise a iniciativ

- L. Bělohoubková informovala o pracovní schůzce komise IVIG a přípravě plánu činnosti na rok 2018. Již byly zahájeny i přípravy Semináře IVIG 2018. Komise vybrala i zástupce, který ji bude reprezentovat na konferenci LILAC 2018.
- P. Rygelová informovala o pracovní schůzce zástupců iniciativy OA, plánu činnosti pro rok 2018, plánech na účast na konferencích a přípravách konference Otevřené repozitáře 2018.
- K. Paulová informovala o aktuální situaci ve skupině NIP CZ: Skupina v posledních měsících nefunguje dle představ, které byly při jejím zakládání. Nepodařilo se zapojit dostatečný počet aktivních členů a v současné době není existence skupiny dále udržitelná. Zbývající členové se rozhodli, že bude lepší činnost ukončit, přičemž aktivní noví inf. profesionálové ve VŠ knihovnách se mohou zapojit do činnosti AKVŠ přímo (správa FB profilu, doprovodné aktivity na BA 2018, podíl na propagaci činnosti AKVŠ, zavádění nových prvků do komunikace v rámci AKVŠ apod. VV vzal tuto informaci na vědomí.

13. Zakončení roku 2017 a příprava VK 2018 (H. Landová)

- Výroční konference AKVŠ 2018 se uskuteční ve čtvrtek 22. 2. od 13:00 do 15:00 na VŠE v Klubu knihovny.
- VV projednal podklady, které je třeba připravit pro nadcházející VK 2018.
- Projednány byly i potřebné organizační záležitosti konání VK.
- Finální podoby podkladů budou projednány na jednání VV AKVŠ 25. 1. v Pardubicích.

Odpovídá: H. Landová

Úkoly a termíny: **H. Landová:** Koordinace přípravy podkladů pro VK 2018. **Termín: 25.1.**
L. Bělohoubková: Organizační zajištění konání VK 2018 na VŠE. **Termín: 22.2.**
(průběžná informace 25.1.)

Příští jednání VV: 25.1.2018, 10:00 – 14:30 Univerzita Pardubice

Zapsal(a): Klára Rösslerová

Schválil(a): Hana Landová