

Zápis z 16. výroční konference Asociace knihoven vysokých škol ČR, z. s. konané dne 22. 2. 2018

Přítomni: pověřeni zástupci z členských vysokých škol, členové VV a hosté dle prezenční listiny

Konferenci řídila předsedkyně VV Hana Landová (ČZU).

1. Zahájení

Předsedkyně VV AKVŠ ČR Hana Landová přivítala účastníky a zahájila 16. výroční konferenci.

2. Volba pracovních komisí

Navržení členové mandátové komise: Jan Mach (VŠE), Miloslava Faitová (ZČU).

Navržení členové návrhové komise: Jan Kříž (MU), Věra Svobodová (MENDELU).

Navržení členové byli zvoleni jednomyslně.

3. Zpráva mandátové komise

Při zahájení konference v 13:00 hod. bylo přítomno 23 zástupců členů s platným lístkem delegáta. Konference byla usnášeníschopná.

4. Schválení programu

K navrženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Program byl schválen jednomyslně.

5. Zpráva o činnosti za rok 2017

Zprávu obdrželi členové AKVŠ ČR předem. Předsedkyně krátce komentovala klíčové body činnosti za uplynulé období, mezi které patřilo: sběr statistických dat, FPZC, ÚKR, RVŠ, organizace odborných akcí (BA apod.), členství v odborných organizacích (LIBER a SPARC Europe) a komunikace s členskými univerzitami.

Předložená zpráva o činnosti za r. 2017 byla schválena jednomyslně.

6. Zpráva o hospodaření za rok 2017

Zprávu obdrželi členové AKVŠ ČR předem. Jednatelka komentovala zprávu o hospodaření. Celkové výdaje v r. 2017 dosáhly výše 656 067,74 Kč a zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2017 činil 322 672,45 Kč.

Předložená zpráva o hospodaření za r. 2017 byla schválena jednomyslně.

7. Návrh plánu činnosti na r. 2018

Návrh byl rozeslán členům AKVŠ ČR předem. Navrhovaný plán činnosti představila a klíčové body jednotlivých aktivit komentovala předsedkyně VV. Zdůraznila nové body plánu činnosti týkající se vzdělávání vedoucích pracovníků knihoven a problematiky GDPR, dále připomněla klíčové aktivity AKVŠ. Poté vyzvala delegáty k diskusi k jednotlivým aktivitám i k plánu činnosti jako celku.

Předložený návrh plánu činnosti na r. 2018 byl schválen jednomyslně.

8. Návrh rozpočtu na rok 2018

Návrh byl rozeslán členům AKVŠ ČR předem. Jednotlivé položky komentovala jednatelka. Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný, takže příjmová i výdajová položka činí 802 672,45 Kč.

Předložený návrh rozpočtu na r. 2018 byl schválen jednomyslně.

9. Návrh členských příspěvků pro rok 2018

Pro rok 2018 je plánován model rozdělení do 5 kategorií, který byl vytvořen v roce 2017, všechny univerzity zůstávají ve stejné kategorii. Všechny univerzity tak budou platit stejný členský příspěvek jako v roce 2017.

Konference jednomyslně schválila výši ročních členských příspěvků pro rok 2018 podle modelu rozdělení členských institucí na pět skupin.

10. Vyhlášení výběrového řízení Fondu podpory zahraničních cest na rok 2018

Místopředseda přednesl návrh vyhlášení výběrového řízení na rok 2018 a představil členy hodnotící komise navržené kontaktními osobami členů:

1. Marcela Hladíková (UJEP),
2. Mgr. Lucie Melicharová (UPa)
3. PhDr. Marie Otavová (UHK),

Za VV budou v komisi místopředseda VV Jan Kříž (MU) jako předseda hodnotící komise a Jan Horká (AMU) jako členka VV. Výběrové řízení bude vyhlášeno 1. 3. 2018.

Místopředseda dále pohovořil o změnách v hodnocení směřujících k větší diverzifikaci.

Konference schválila složení hodnotící komise Fondu podpory zahraničních cest pro rok 2018 a vyhlášení výběrového řízení na rok 2018 jednomyslně.

11. Různé

Pozvánka Evy Mertové na výstavu Knihovna (Vysoká škola uměleckoprůmyslová).

Aktuality k CzechElibu – dr. Černý, nový ředitel CzechElibu, po měsíci skončil. Vedení je rozděleno mezi 3 osoby (Burgstaller, Svoboda, Dibuszová). Zatím nikoho hledat nebudou. Na smlouvách se intenzivně pracuje. Smlouvy s univerzitami by snad mohly být podepsány na konci března či v dubnu. Pro platby bude použit kurz k 2. lednu daného roku plus 5 % jako rezerva, na podzim pak bude vyúčtování. NTK nakoupila za 15 mil. e-knihy pro členy konsorcií (Elsevier, Springer, Wiley, Taylor & Francis) – E. Dibuszová

Konference EUNIS – letos bude téma knihovní systémy a propojení s informačními systémy školy. 21-22. května 2018 ve Špindlerově Mlýně.

12. Usnesení konference

V. Svobodová za návrhovou komisi seznámila účastníky konference s návrhem usnesení. Plné znění usnesení je přílohou č. 1 zápisu.

Konference přijala usnesení jednomyslně.

15. Závěr

Předsedkyně poděkovala všem účastníkům a výroční konferenci ukončila.

Zapsala: K. Rösslerová

Schválila: H. Landová



USNESENÍ

16. výroční konference Asociace knihoven vysokých škol České republiky, z. s. konané dne 22. 2. 2018

Výroční konference

s c h v a l u j e

- zprávu o činnosti za období 2017,
- zprávu o hospodaření za rok 2017,
- plán činnosti pro rok 2018,
- rozpočet na rok 2018,
- složení komise pro výběrové řízení Fondu podpory zahraničních cest pro rok 2018: místopředseda VV J. Kříž (MU) (jako předseda/předsedkyně komise), Jana Horká (AMU) za VV, Marcela Hladíková (UJEP), Mgr. Lucie Melicharová (UPa), PhDr. Marie Otavová (UHK),
- vyhlášení výběrového řízení Fondu podpory zahraničních cest pro rok 2018;

s t a n o v u j e

- výši ročního členského příspěvku pro rok 2018 podle modelu schváleného v roce 2017, rozdělení členských institucí do kategorií pro rok 2018 se nemění;

u k l á d á

- výkonnému výboru zabezpečovat činnost Asociace v souladu s plánem činnosti.