

Zápis z jednání výkonného výboru

dne 28. 5. 2018

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

Hosté: L. Bělohoubková

Mimořádná informace předsedkyně VV AKVŠ:

H. Landová obdržela dopis členky VV Jany Horké (AMU) s informací, že k 3. 5. 2018 rezignuje na svou pozici členky VV. V tuto chvíli není žádný náhradník. H. Landová navrhuje, aby VV AKVŠ fungoval ve složení osmi členů. Návrh předsedkyně byl členy VV AKVŠ odsouhlasen. VV AKVŠ bude fungovat v osmičlenném složení.

1. Kontrola úkolů z předchozích jednání

- všechny úkoly jsou hotové nebo jejich řešení probíhá

Odpovídá: *H. Landová*

2. Hospodaření

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

Odpovídá: *M. Machytková*

Úkoly a termíny: Vytvořit návrh nových pravidel pro finanční podporu BA/AKVŠ ze strany firem -
H. Landová, M. Machytková

3. Administrativní záležitosti

- Výplata odměn za DPP – 1. výplatní termín.
- AKVŠ a GDPR - J. Mach doporučuje doplnit na web AKVŠ informaci o tom, jaké informace a za jakým účelem sbírá, a to z oprávněného zájmu (osobní souhlas nevyžadovat). U konferencí doplnit na přihlášku informaci, že bude na akci fotografováno pro účely zpravodajství a umožnit dotčeným osobám vznést tzv. námitku proti zveřejnění. VV vzal tuto informaci na vědomí a souhlasí.

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

Úkoly a termíny: Na registraci BA doplnit odkaz na web s informacemi o GDPR.
Aktualizovat web s informacemi o GDPR.
Zvážit zařazení informace o GDPR do statutu AKVŠ.
Do prezenční listiny BA 2018 doplnit informaci o focení.

4. Fond podpory zahraničních cest

- Výběrové řízení 2018: 2. kolo (uzávěrka 20. 6., vyhlášení 25. 6.)
- Změna v hodnotící komisi: za VV K. Rösslerová namísto J. Horké (odhlasováno per rollam dne 10. 5. 2018 po informaci o rezignaci J. Horké na členství ve VV).
- Aktuální stav přihlášek: zatím se nikdo nepřihlásil

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

Úkoly a termíny: Připomenout vyhlášení 2. kola FPZC - H. Landová

5. CzechElib

- J. Jirát informoval VV o aktualitách ohledně CEL: podpisování smluv probíhá relativně rychle, neobjevují se větší problémy, začíná vystavování faktur. U institucí, které nemají ještě v první smlouvě zahrnut všechny EIZ bude situace řešena formou (až několika) dodatků – aby bylo možné průběžně vystavovat faktury. U EIZ, kde doposud ze strany CEL nebyla podepsána smlouva a institucím nebyla ve smlouvě uvedená cena za EIZ na dané období, je garantováno, že se cena, kterou odhlasovali, nebude měnit.
- Detailní informace k druhému roku projektu CEL jsou zpracovány v příspěvku J. Jiráta na Inforum 2018: <https://www.inforum.cz/sbornik/2018/9>
- J. Kříž pohovořil o připravovaném statistickém systému připravovaném AKVŠ a možnosti propojení s ERM systémem CzechElibu a předávání informací. Pracovní skupina CzechElib připraví návrh a spojí se s J. Křížem.
- Na základě zpětné vazby od ředitelů univerzitních knihoven lze říci, že na úrovni VV AKVŠ není potřeba do jednání mezi CEL a VŠ vstupovat. - H. Landová

Odpovídá: *J. Jirát, H. Landová*

6. Statistiky - aktuální informace a úkoly

- Byla odeslána smlouva o uložení statistických dat na serveru Univerzity Pardubice.
- Doladování dotazníku.
- Harmonogram sběru dat: sběr by měl být zahájen během června.
- J. Kříž rozešle informační emailu na kontaktní osoby a VV AKVŠ, jakmile bude sběr zahájen.

Odpovídá: *J. Kříž*

Úkoly a termíny: Zaslát termín zahájení sběru - J. Kříž

7. Zahraniční cesty VV

- Plán zahraničních cest pro rok 2018 – ve vazbě na plán činnosti.
- Harmonogram zajištění cest, rozpočet.
- LILAC, LIBER Annual, LIBER Emerging Leaders, COASP, LIBER Emerging Leaders, ICOLC

Odpovídá: *H. Landová, M. Machytková*

Úkoly a termíny: Včas připravit návrhy zahraničních cest, zúřadovat platby.
Cestovní zprávy zasílat K. Rösslerové.

8. KAM 2018 Bořetice

- Aktuální stav: přihlášeno 22 převážně vedoucích knihovníků + sponzoři. 5 volných míst
- Program: vyvěšen na webu asociace. Problém se závěrečným příspěvkem.
- Seznam přihlášených účastníků.
- Odměny přednášejícím – příprava DPP dle vzoru

Odpovídá: *J. Kříž, H. Landová*

Úkoly a termíny: Zvážit možnost účasti dalších vedoucích pracovníků.
Dořešit závěrečnou přednášku.
M. Machytková pošle vzor DPP

9. Setkání ředitelů

- Diskuse nad možností uspořádání tradičního červnového setkání ředitelů. Setkání se neuskuteční, v Bořeticích bude přítomno více ředitelů, než kolik se přihlásilo na nejobsazenější nabízený termín.

Odpovídá: *H. Landová*

10. Zprávy z komise a iniciativ

- Seminář GDPR organizovaný Radou vysokých škol ČR (M. Machytková)
- Komise IVIG (L. Bělohoubková) - 6. setkání komise, bude řešen program Semináře IVIG a výběr přednášejících
- Iniciativa otevřeného přístupu (P. Rygelová) - finalizace programu Otevřených repozitářů. Tvorba návodu, jak posílit institucionální politiku OA. Pracovní verze dostupná ke komentování: <https://goo.gl/48M9zn>
- Pracovní skupina pro EIZ (B. Katolická, J. Jirát): aktuálně probíhají jednání ke statistikám EIZ.

11. Spolupráce AKVŠ

- RVŠ
- ÚKR - uskutečnilo se výjezdní zasedání s hlavním tématem plnění Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2017-2020

- Další jednání relevantní pro činnost AKVŠ.
- SDRUK: návrh memoranda o spolupráci SDRUK, SKIP a AKVŠ
- H. Landová na Bloku expertů KISK (11/2018) + zvaná přednáška na Seminář knihovníků muzeí a galerií (na základě rozhovoru ve Čtenáři 11/2017)

Jednání VV v roce 2018:

- 9.-10. září 2018: výjezdní jednání, Olomouc (či okolí) - vzhledem k návaznosti Konference Knihovny současnosti 2018.
- 29. 10. 2018: ZČU, Plzeň
- prosinec 2018 (společně se setkáním ředitelů)

Úkoly a termíny: upřesnit termín a místo výjezdního zasedání (Kroměříž, Olomouc?)

Zapsal(a): Klára Rösslerová

Schválil(a): Hana Landová