

## Zápis z jednání výkonného výboru

dne 6. 12. 2018

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

**Omluveni:** J. Kříž

**Hosté:** L. Bělohoubková

### 1. Bibliotheca Academica 2019: zahájení příprav 23.-24.10.2019 na VUT

- Zpětná vazba za BA 2018 – účastníci + tým ZČU – zkušenosti pro příští rok.
- Informace z VUT: termín, místo konání.
- Oslovení programového výboru.
- Otázka firemních partnerů a sponzorů.
- Call for Papers: možnost výzvy členských institucí k přihlášení či návrhu příspěvků – bude prodiskutováno na první schůzce organizačního výboru.

**Odpovídá:** H. Landová, M. Fasura

**Úkoly a termíny:** H. Landová: Do konferencí oznámit termín a místo konání BA 2019. Termín: 20. 12.  
H. Landová: Oslovení členů organizačního výboru. Termín: 20. 12.  
H. Landová: Připomenout ředitelům možnost zapojení sebe či svých kolegů do přípravy BA2019. Termín: 20. 12.  
H. Landová: Naplánování první schůzky organizačního výboru. Termín: 31. 1.

### 2. Odborná komise IVIG: návrh nové předsedkyně

- Projednání návrhu na jmenování nové předsedkyně Odborné komise IVIG Mgr. Kristýny Paulové (ČZU).
- VV AKVŠ schvaluje návrh: pro 7, proti: 0, zdržel se: 0

**Odpovídá:** L. Bělohoubková, H. Landová

**Úkoly a termíny:** H. Landová, J. Mach: Zajištění zařazení K. Paulové do konference ASOCIACE a její přístup na OneDrive AKVŠ.  
L. Bělohoubková: Zajistí kompletní předání agendy komise IVIG.

### 3. Kontrola úkolů z předchozích jednání

- Propagační materiály a BA – organizační výbor
- Tipy na zajímavé konference (L. Bělohoubková) – Doplní P. Rygelová tipy na OA aktivity. L. Bělohoubková nasdílí na OneDrive. Bude umístěno na web AKVŠ.
- Příprava dopisu k volbám: hotovo.

**Odpovídá:** *H. Landová*

**Úkoly a termíny:**  
*P. Rygelová: Dokončit akci týkající se propagačních předmětů.  
L. Bělohoubková: Nasdílení seznamu akcí na OneDrive.  
P. Rygelová: Doplnit seznam akcí o akce k OA.  
B. Katolická, J. Jirát: Doplnit seznam akcí o akce k EIZ.*

### 4. Hospodaření

Očekávají se pohyby asi 35 000 Kč (zaplacení dohod).

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

**Odpovídá:** *M. Machytková*

### 5. Administrativní záležitosti

- Faktura pro S. Vojíře – programování statistického výkazu – byla vyřízena.
- Budou se řešit administrativní záležitosti související s koncem kalendářního roku: vyúčtování, příprava zprávy o činnosti.
- Další dokumenty potřebné pro výroční konferenci.
- Dokončení Strategického plánu 2019-2021.

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

**Úkoly a termíny:**  
*H. Landová: Koordinace příprav dokumentů pro výroční konferenci. Termín: 31. 1.  
P. Rygelová, L. Bělohoubková, B. Katolická/J. Jirát: Podklady pro zprávu o činnosti 2018 a plán činnosti 2019. Termín: 20. 1.  
H. Landová: Úpravy Strategického plánu a zveřejnění verze 2 na webu AKVŠ + výzva k připomínkám (ÚKR, VYSKA, KNIHOVNA). Termín: 14. 12.*

### 6. Aktuality z pracovních jednání a uskutečněných akcí v rámci i mimo AKVŠ

- Setkání ke KAM 2019 (proběhlo 29. 10. v Plzni) – zvažuje se navýšení kapacity, stále k diskusi, jaká část programu bude uzavřená a jaká přístupná pro firemní partnery (H. Landová).
- Sněm RVŠ – tématem byly platy, CzechElib (H. Landová).
- ÚKR – tématem byla mimo jiné Národní knihovna. Dále se diskutoval progres ohledně jednotlivých priorit Koncepce rozvoje knihoven ČR (H. Landová).
- Statistiky – všichni odevzdali. Sběr za rok 2018 na jaře 2019.

- Platy – návrh udělat průzkum a srovnání platů knihovníků a s veřejnou sférou. K zamyšlení je srovnání s platy akademiků (J. Mach).
- EEIP – konzultace k návrhu Směrnice EP o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Za AKVŠ J. Mach komentoval některé části týkající se data miningu a discovery, dále zpřístupnění elektronických publikací (ePrezenčka), dále linkování (články 3, 4, 11 a 13).
- SKIP/SDRUK/AKVŠ: 18. 12. se uskuteční setkání předsedů všech tří organizací k přípravě memoranda o spolupráci.

**Odpovídá:** *Celý VV*

## 7. Statistiky: aktuální situace a úkoly

- Sběr dat za rok 2017: již byly odevzdány všechny statistické výkazy.
- Nový výkonný výbor bude od února připravovat sběr statistik za rok 2018 – realizace duben/květen 2019.

**Odpovídá:** *J. Kříž*

## 8. Zprávy z komise, iniciativy a pracovní skupiny:

- Komise IVIG (*L. Bělohoubková*) – vytvořen seznam konferencí, vytvoření dlouhodobého a ročního plánu. Do ledna bude dokončena roční zpráva komise. Příští seminář IVIG bude na ČZU v Praze – termín je v jednání.
- Iniciativa otevřeného přístupu (*P. Rygelová*) – na schůzi pracovní skupiny Iniciativy OA 16. 11. 2018 diskutována transformace iniciativy v komisi, diskuze nad vhodným kandidátem na předsedu komise a otázka názvu komise. Negativně je vnímán název „Komise pro OA“. Otázku komise vs. iniciativa bude řešit nový výkonný výbor. Do plánu činnosti na rok 2019 je zvažováno zařazení analýzy publikačních poplatků VŠ. Informace k Akčnímu plánu OA. Akční plán (ani pracovní verze) zatím nebyl oficiálně zveřejněn. Zatím se AKVŠ nemá k čemu vyjádřit.
- Pracovní skupina EIZ (*J. Jirát, B. Katolická*) – plánován workshop v květnu 2019, v lednu/únoru velké setkání CzechELib – termín bude upřesněn.

**Odpovídá:** *L. Bělohoubková, P. Rygelová, B. Katolická, J. Jirát.*

*H. Landová: kontaktovat Jana Marka z RVVI kvůli akčnímu plánu OA.  
Termín: 14.12.*

**Úkoly a termíny:** *L. Bělohoubková, K. Paulová: oznámit termín konání semináře IVIG 2019.  
Termín: 31. 1.  
J. Jirát: Informovat o termínu konání setkání k CzechELib. Termín: 20. 12.*

## 9. Volby do výkonného výboru AKVŠ: příprava

- Postup příprav, připravena složka na OneDrive.
- Schválení textu dopisu rektorkám/ректорům.
- 10.12. budou odeslány dopisy rektorkám a rektorům s termínem dodání 5 návrhů do 10. 1. 2019.
- Soupis podkladů, které je třeba připravit.
- Příprava scénáře volební výroční konference + moderování samotné volby: bude doladěno na jednání VV 31. 1.

- Administrativní stránku přípravy voleb zajistí Eva Dvořáková (ČZU).

**Odpovídá:** *H. Landová, E. Dvořáková*

**Úkoly a termíny:** *H. Landová: koordinace příprav voleb nového VV. Termín: 28. 2.  
E. Dvořáková: Příprava a rozeslání dopisů rektorkám/ректорům. Termín: 10. 12.  
E. Dvořáková: Oslovení nominovaných kandidátů. Termín: 15. 1.  
E. Dvořáková: Zpracování tabulky s počty nominací. Termín: 15. 1.  
E. Dvořáková: Příprava medailonků jednotlivých kandidátů. Termín: 31. 1.  
E. Dvořáková: Pozvánka na VK 2019 nominovaným kandidátům. Termín: 31. 1.*

## 10. Další akce AKVŠ do konce roku 2018: organizační zajištění, propagace

- Setkání předsedů SDRUK, SKIP a AKVŠ: diskuse o plánovaném memorandu o spolupráci (18. 12.)

**Odpovídá:**

**Úkoly a termíny:** *H. Landová: Informovat členy VV o průběhu schůzky SDRUK/SKIP/AKVŠ. Termín: 21.12.*

## 11. Jednání VV do konce funkčního období

- Leden 2019: 31.1.2019 (10:00 – 14:00) v Pardubicích
- Únor 2019: 28. 2. (10:00 – 13:00), příp. pro opětovně zvolené členy VV i po skončení VK od 15:00 do 16:00

**Odpovídá:** *H. Landová*

**Úkoly a termíny:** *H. Landová: připravit podklady pro lednové jednání VV v Pardubicích. Termín: 24. 1.*

**Příští jednání VV:** 31. 1. 2019 (10:00 – 14:00), Univerzita Pardubice

**Zapsal(a):** Klára Rösslerová

**Schválil(a):** Hana Landová