

Zápis z jednání výkonného výboru dne 31. ledna 2019

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

Omluveni: M. Machytková, K. Paulová

1. Kontrola úkolů z předchozích jednání

Proběhla kontrola úkolů z předchozích jednání VV AKVŠ. Velká část úkolů byla úspěšně dokončena. I nadále trvají úkoly týkající se zahájení příprav BA 2019 a příprav voleb nového výkonného výboru AKVŠ.

Odpovídá: H. Landová

H. Landová: Oslovení členů organizačního výboru. Termín: 28. 2.

H. Landová: připomenout ředitelům možnost zapojení sebe či svých kolegů do příprava BA2019. Termín: 28. 2.

Úkoly a termíny:

H. Landová: Svolání první schůzky organizačního výboru. Termín: 28.2.

E. Dvořáková: Zpracování tabulky s počty nominací. Termín: 4.2.

E. Dvořáková: Příprava medailonků jednotlivých kandidátů. Termín: 4.2.

E. Dvořáková: Pozvánka na VK 2019 všem kandidátům. Termín: 8. 2.

H. Landová: koordinace příprav voleb nového VV. Termín: 28. 2.

2. Administrativní záležitosti

- Bude nutné připravit nové DPP pro B. Jankovskou (správa webu) a E. Dvořákové (administrativní podpora VV).
- Proběhne schůzka se S. Vojířem ohledně možností další spolupráce na vývoji webového rozhraní pro sběr statistických dat AKVŠ.
- H. Landová informovala o vyplnění povinných údajů pro registr skutečných vlastníků/odpovědných osob na konci prosince 2018: do 31. 12. bylo možné tuto evidenci provést bezplatně. Za AKVŠ byly uvedeny údaje osoby s rozhodovací pravomocí – stávající předsedkyně AKVŠ Hana Landová.

Odpovídá: H. Landová

Úkoly a termíny:

H. Landová, M. Machytková: zajistit DPP. Termín: 15. 3. (v závislosti na schválení rozpočtu pro rok 2019)

J. Kříž: Domluví setkání s S. Vojířem. Termín: 28. 2.

3. Hospodaření

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

Odpovídá: *M. Machytková*

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

- Setkání předsedů SDRUK, SKIP a AKVŠ: proběhlo 18. 12. 2018, hlavním předmětem byla diskuse o plánovaném memorandu o spolupráci, za AKVŠ se účastnila H. Landová; byl vytvořen návrh memoranda o spolupráci. V rámci jednání VV proběhla diskuse nad účelem tohoto memoranda, povinnostech, které z něj pro AKVŠ vyplývají. VV se domluvil, že bude pokračovat doladění dokumentu. Koncept memoranda bude oznámen na výroční konferenci a VV požádá o pověření dokončit přípravu dokumentu a zajistit jeho podpis – dle dohody s předsedy partnerských spolků.
- Příprava Akčního plánu OA (*P. Rygelová*) - 16. 1. proběhla schůzka na Úřadu vlády se skupinkou zástupců vybraných organizací, které se mají plánu účastnit (AKVŠ, NTK, AV ČR, MŠMT). 29. 1. byla zaslána z Úřadu vlády 1. verze k připomínkám – s termínem do 30. 1. Připomínky ze strany AKVŠ byly zaslány v termínu. Dne 1. 2. bude návrh předložen Radě vlády pro výzkum a inovace. Do konce března by mělo být schváleno Vládou ČR. Obsah: zajištění základního opatření, aby se OA řešil na národní úrovni – návaznost na Národní strategii OA. V dokumentu je několik klíčových bodů: vztah zelené a zlaté cesty k OA, financování, centralizace některých agend (DOI, ORCID, platby za APC). Zásadní připomínkou AKVŠ je skutečnost, že AP, jehož platnost bude pouze do konce roku 2020, by měl být zaměřen spíše na mapování prostředí a nastavení spolupráce – neměl by zahrnovat rozhodnutí a stanoviska, pro která nejsou v tuto chvíli dostatečné podklady. Strategická rozhodnutí by měla být zanesena do plánované Národní strategie VaV, která by měla být platná od roku 2021. P. Rygelová navrhla znění postoje AKVŠ k plánu a dává ke zvážení, komu tyto připomínky předat. H. Landová navrhuje téma otevřít na výroční konferenci AKVŠ, dále dokument předat Radě VŠ - dle H. Landové nebylo dostatečně prodiskutováno s VŠ, kterých se to dotýká. Kontaktován bude i zástupce RVVI.
- Setkání CzechELib: 24. 1. proběhlo v NTK setkání kontaktních osob v rámci projektu CEL. J. Jiráček informoval o klíčových bodech jednání. Zápis a další materiály z jednání jsou k dispozici na webu CEL. Proběhla diskuse nad některými aspekty průběhu projektu, zejm. výběr zdrojů

Úkoly a termíny:

*P. Rygelová: Zpřístupnit pracovní dokument k Akčnímu plánu OA. Termín: 5. 2.
P. Rygelová, H. Landová: zajistit informaci pro zástupce RVVI, informaci směrem k RVŠ a také pro kontaktní osoby AKVŠ v rámci programu VK AKVŠ 2019. Termín: 28. 2.*

5. Statistiky

- 30.1. byl doručen poslední dotazník.
- Prezentace výsledků: na VK AKVŠ, benchmarking.
- Sběr roku 2018 – v dubnu až květnu 2019.
- Diskuse se S. Vojířem (VŠE) nad dalšími možnostmi rozvoje systému sběru statistických dat – tyto možnosti poté prodiskutovat s kontaktními osobami.

Odpovídá: *J. Kříž*

Úkoly a termíny: *J. Kříž: Připravit shrnutí na VK a aktualizovat tabulku. Termín: 20. 2.*

6. FPZC 2019: přípravy vyhlášení výběrového řízení

V průběhu února budou zahájeny přípravy letošního ročníku výběrového řízení FPZC. Vyhlášení a složení hodnotící komise bude předloženo ke schválení VK AKVŠ 2019.

Odpovídá: *J. Kříž, K. Rösslerová*

Úkoly a termíny: *K. Rösslerová: oslovit hodnotící komisi. Dle potřeby komisi doplnit o nové hodnotitele. Termín: 20. 2.*

K. Rösslerová: příprava textu vyhlášení Termín: 8. 2.

7. Zprávy z komise, iniciativy a pracovní skupiny

- Komise IVIG (*L. Bělohoubková*): 30. 1. proběhl pracovní seminář se zahraniční přednášející – s velkým úspěchem a předpokladem další spolupráce. Zároveň byl připraven plán činnosti i návrh rozpočtu komise pro rok 2019. Zástupce komise se zúčastní konference ACRL 2019 (10. – 13. 4., Cleveland, USA).
- Iniciativa otevřeného přístupu (*P. Rygelová*) - proběhla schůzka iniciativy. Otevřené repozitáře 2019 budou v Ostravě na VŠB-TUO 28.-29.5. Na konferenci Open Repositories 2019 (Hamburg, Německo) pojedje za iniciativu V. Krejčíř (MU).
- Pracovní skupina pro statistiky EIZ (*J. Jirát, B. Katolická*) - 20.-23.10. ICOLC pojedje pravděpodobně *P. Rygelová*.

Úkoly a termíny: *K. Paulová: Upřesnit termín konání semináře IVIG 2019. Termín: 20. 2.*

K. Paulová: Zajištění potřebných administrativních záležitostí ohledně cesty na ACRL 2019. Termín: 28. 2.

8. Volby do výkonného výboru AKVŠ: příprava

- Postup příprav.
- Informace k nominacím a reakce kandidátů: dvě univerzity nenominovaly, jedna poslala 6 kandidátů a její nominace tak bude označena jako neplatná
- Scénář volby, moderování.
- Potřebný materiál: hlasovací lístky, urna?

Odpovídá: *H. Landová*

Úkoly a termíny: *H. Landová: Aktualizace informací o statutárních zástupcích VŠ. Termín: 5. 2.*

J. Mach, L. Bělohoubková: Zajištění volební urny a možnosti tisku v průběhu VK. AKVŠ. Termín: 28. 2.

9. Výroční konference 2019: přípravy

- Přípravené materiály: diskuse, připomínky.
- Další nutné kroky k dokončení materiálů.
- Odeslání materiálů na univerzity + uložení do interní sekce.
- Scénář výroční konference.

Úkoly a termíny:

E. Dvořáková: Finalizace všech dokumentů a rozeslání statutárním zástupcům. Termín: 14.2.

H. Landová: Ujasnění možnosti doplnění kandidáta přímo na VK 2018: před zahájením tajné volby. Termín: 15. 2.

H. Landová: doplní materiály k VK (do 5. 2.), všichni připomínky do 8. 2. Do 14. 2. rozeslání.

10. Další akce AKVŠ: organizační zajištění, propagace

- KAM 2019 (J. Kříž) - Hotel Kraví Hora, 9.-11.6., cca 30 osob a sponzoři, pracovní téma: Jak zvládnout sebe i okolí (práce vedoucího, duševní hygiena)
- BA 2019
- IVIG 2019

Úkoly a termíny:

K. Rösslerová: Oslovit personalistku pro KAM. Termín: 28. 2.

J. Kříž: Návrhy administrativního řešení registrace a plateb za KAM 2019. Termín: 28. 2.

H. Landová: Propagace KAM 2019 mezi kontaktní osoby. Termín: 28. 2.

11. Jednání VV do konce funkčního období

- 28. 2. (10:00 – 13:00), příp. pro opětovně zvolené a nové členy VV i po skončení VK od 15:00 do 16:00

Odpovídá:

H. Landová

Úkoly a termíny:

H. Landová, M. Machytková: Příprava podkladů pro jednání VV. Termín: 21. 2.

12. Různé

- LIBER Emerging Leaders 2019-2020: z členských VŠ AKVŠ je zatím znám jeden zájemce o tento program. Uzávěrka je 15. 2. VV AKVŠ i nadále nabízí asistenci s přípravou přihlášky.
- LIBER Emerging Leaders – Midterm: 7. – 9. 3. se v Praze bude konat setkání skupinky absolventů programu (ročník 2017/2018). Sdílení zkušeností na téma Open Science. Koordinují L. Hrdličková, K. Rösslerová a H. Landová.
- 100 let Knihovního zákona: V roce 2019 slavíme 100 let od vzniku prvního knihovního zákona. Probíhá hlasování o logu, které pak bude možné použít na akce, které knihovny a spolky chtějí s tímto výročím spojit.

- ESF/ERDF II: proběhla diskuse na téma zapojení VŠ knihoven do příprav projektů ESF/ERDF II.

Příští jednání VV: 28. 2. (10:00 – 13:00, 15:00 – 16:00) na VŠE

Zapsal(a): Klára Rösslerová

Schválil(a): Hana Landová