

Zápis ze 17. výroční konference Asociace knihoven vysokých škol ČR, z. s. konané dne 28. 2. 2019

Přítomni: pověření 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. Předsedkyně rekapitulovala tříleté funkční období: v dubnu 2018 rezignovala Jana Horká (AMU), volební období bylo dokončeno v 8 členech. Ve vedení komise IVIG došlo taktéž ke změně: činnost ukončila předsedkyně Lenka Bělohoubková, v prosinci 2018 ji nahradila Kristýna Paulová (ČZU).

2. Volba pracovních komisí

Navržení členové mandátové komise: J. Jirát (VŠCHT), M. Faitová (ZČU)

Navržení členové návrhové komise: J. Kříž (MU), V. Svobodová (MENDELU)

Navržení členové volební komise: J. Mach (VŠE), M. Fasura (VUT)

Příchod 13:10 prorektor Radek Holý (ČVUT) (během hlasování, nehlasoval).

Hlasování: 22 pro, nikdo se nezdržel, nikdo proti.

Navržení členové byli zvoleni jednomyslně.

3. Zpráva mandátové komise

Při zahájení konference v 13:12 hod. bylo přítomno 23 zástupců členů s platným lístkem delegáta. Konference byla usnášeníschopná.

4. Schválení programu

K navrženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Hlasování - pro schválení: 23-0-0

Program byl schválen jednomyslně.

5. Zpráva o činnosti za rok 2018

Zprávu obdrželi členové AKVŠ ČR předem. Předsedkyně krátce okomentovala klíčové body činnosti za uplynulé období:

Pokračovali jsme na rozvoji systému pro sběr statistických dat, pokračuje FPZC, zprávy z cest byly předneseny na BA, proběhly OR, v září seminář IVIG a BA, dále byly zorganizovány drobnější semináře a workshopy. Poprvé byla zorganizována Knihovnická akademie pro manažery v Bořeticích (KAM). Jsou první absolventi LIBER Emerging Leaders (Rösslerová, UK, Hrdličková, ČVUT, Landová, ČZU). Byl připraven Strategický plán 2019-2021 (bude během dne hlasováno). Došlo k zahájení příprav Akčního plánu OA.

Hlasování - pro schválení: 23-0-0

Předložená zpráva o činnosti za r. 2018 byla schválena jednomyslně.

Informace ke statistikám za rok 2017

Bylo finalizováno prostředí pro sběr, ke konci října mělo být hotovo, došlo k drobným individuálním zpožděním. Nyní jsou data sebraná. V letošním roce budou pokračovat diskuze nad tím, jak se sebranými daty pracovat, jejich porovnávání, benchmarking apod. Toto si zaslouží samostatné setkání s programátorem S. Vojířem, aby nám ukázal, jaké jsou možnosti a na základě diskuze nám systém nastavil.

Sběr dat za 2018 bude již v běžném jarním termínu, předpokládáme od 1. 4. do 31. 5. 2019.

Po dnešním jednání bude v interní sekci k dispozici aktualizovaná tabulka pro kontaktní osoby AKVŠ. V tabulce jsou běžná data, nikoliv citlivá.

H. Landová představila základní statistické údaje a jejich vývoj oproti roku 2016.

6. Zpráva o hospodaření za rok 2018

Zprávu obdrželi členové AKVŠ ČR předem. Jednatelka AKVŠ, M. Machytková, zprávu o hospodaření stručně okomentovala. Celkové výdaje v r. 2018 dosáhly výše 646 815,63 Kč a zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2018 činil 313 549,96 Kč.

Hlasování: 23-0-0

Předložená zpráva o hospodaření za r. 2018 byla schválena jednomyslně.

7. Návrh plánu činnosti na r. 2019

Návrh byl rozeslán členům AKVŠ ČR předem. Navrhovaný plán činnosti představila a klíčové body jednotlivých aktivit komentovala předsedkyně VV.

Klíčové body jsou:

- Rozjezd nového výkonného výboru (březen - duben)
- Zpracování detailního plánu činnosti v návaznosti na Strategický plán
- Diskuze nad sběrem statistických dat
- Organizace drobnějších pracovních seminářů (knihovní systémy, CPK apod.)
- Propagace činnosti AKVŠ
- Prezentace AKVŠ v zahraničí, mezinárodní spolupráce

Poté vyzvala delegáty k diskuzi k jednotlivým aktivitám i k plánu činnosti jako celku.

Hlasování: 23-0-0

Předložený návrh plánu činnosti na r. 2019 byl schválen jednomyslně.

KAM 2019: základní informace

9. - 11. 6. 2019

Registrace bude přes stránky AKVŠ, kapacita 30 osob, 3 paralelní workshopy. Při nenaplnění bude uvolněna registrace pro zástupce vedení knihoven apod.

8. Návrh rozpočtu na rok 2019

Návrh byl rozeslán členům AKVŠ ČR předem. Jednotlivé položky komentovala jednatelka. Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný, takže příjmová i výdajová položka činí 863 549,96 Kč.

Hlasování: 23-0-0

Předložený návrh rozpočtu na r. 2019 byl schválen jednomyslně.

9. Návrh členských příspěvků pro rok 2019

Pro rok 2019 je plánován model rozdělení do pěti kategorií, který byl vytvořen v roce 2017, všechny univerzity zůstávají ve stejné kategorii. Velikost byla kontrolována podle výročních zpráv. Údaje o počtu FT nemá volně dostupné Univerzita Hradec Králové a Technická univerzita Liberec (výzva těmto institucím, aby zkontrolovaly a případně kontaktovaly VV). Všechny univerzity tak budou platit stejný členský příspěvek jako v roce 2018.

Hlasování: 23-0-0

Konference jednomyslně schválila výši ročních členských příspěvků pro rok 2019 podle modelu rozdělení členských institucí na pět skupin.

10. Strategický plán AKVŠ ČR 2019-2021

Návrh byl rozeslán členům AKVŠ ČR předem. Finální podobu dokumentu stručně okomentovala předsedkyně VV.

Cílem bylo vytvořit subtilní materiál, který bude dostatečně pružný, aby bylo možné si vybírat aktuální témata a zároveň aby bylo možné k jednotlivým tématům vybírat aktivity, které se k nim hodí.

Poté vyzvala delegáty k diskuzi.

Hlasování: 23-0-0

Předložený návrh strategického plánu byl schválen jednomyslně.

11. Volby do výkonného výboru na léta 2019-2021

Sestavením kandidátky byla VV pověřena E. Dvořáková (ČZU). Krátkou rekapitulaci provedla M. Machytková (ČVUT). Kandidátka byla sestavena na základě návrhů 21 členů. 2 univerzity právo nevyužily. 1 návrh nemohl být přijat (na nominaci bylo uvedeno 6 návrhů). Bylo nominováno celkem 23 osobností z řad pracovníků členů AKVŠ. S navrženými kandidáty byla nominace projednána a z 8 kandidátů, kteří nominaci přijali, byla v pořadí dle počtu nominací sestavena kandidátka.

Výzva k možnosti nominace dalšího kandidáta

Hlasování o možnosti: 22, proti 1, zdržel o

M. Machytková vyzvala, zda má někdo kandidáta. M. Bartošek (MU) navrhl Markétu Bočkovou (MU) a krátce ji představil.

M. Machytková vyzvala, aby přítomni do volného řádku zapsali jméno Markéta Bočková.

Dále v souladu se stanovami uvedla pravidla volby do VV a postup úpravy volebních lístků. Proběhlo hlasování o tom, že VV bude moci být 9členný.

Hlasování: 23-0-0

Konference jednomyslně schválila, že se bude volit VV v počtu 9 osob.

M. Machytková vysvětlila způsob hlasování (max 9 vybraných kandidátů, min 1 vybraný kandidát, označuje se křížkem)

Jednání konference bylo přerušeno a proběhla tajná volba. Následně J. Mach podal zprávu o výsledku voleb. Odevzdáno 23 platných hlasovacích lístků.

Pro následující tříleté období byl zvolen výkonný výbor ve složení (dle počtu hlasů):

J. Kříž 23

K. Rösslerová 23

L. Hrdličková 22

H. Landová 22

P. Rygelová 22

M. Bočková 21

V. Šubrta 21

J. Jirát 20

H. Sedláčková 18

VV byl zvolen v počtu 9, není žádný náhradník.

Předsedkyně odstupujícího VV poděkovala všem členům za spolupráci a požádala zvolené členy nového VV, aby se po skončení výroční konference sešli k úvodnímu zasedání, na kterém bude zvoleno nové předsednictvo.

12. Vyhlášení výběrového řízení Fondu podpory zahraničních cest na rok 2019

Předsedkyně přednesla návrh vyhlášení výběrového řízení na rok 2019 a představila členy hodnotící komise navržené kontaktními osobami členů:

- Marcela Hladíková (UJEP)
- Mgr. Lucie Melicharová (UPa)
- PhDr. Marie Otavová (UHK)
- PhDr. M. Faitová (ZČU)

Za VV budou v komisi místopředseda VV a člen VV. Výběrové řízení bude vyhlášeno 4. 3. 2019.

Hlasování:23-0-0

Konference schválila složení hodnotící komise Fondu podpory zahraničních cest pro rok 2019 a vyhlášení výběrového řízení na rok 2019 jednomyslně.

13. Memorandum o spolupráci AKVŠ, SKIP, SDRUK a AMG

Předsedkyně VV dokument a historii jeho vzniku krátce okomentovala. Zároveň informovala o průběhu projednávání dokumentu na jednání VV dne 31. 1. 2018.

Jednotlivé instituce se navzájem respektují, jsou jednotlivé důležité, ale je zbytečné, aby se v některých činnostech jejich síly tříštily. Společně by mohlo být koordinováno např. členství v mezinárodních institucích, společně by mohly pracovat na společné značce knihovny, v oblasti vzdělávání knihovníků apod.

VV AKVŠ zvažoval, zda podepsání memoranda nese pro AKVŠ nějaká rizika, zda bychom se museli účastnit něčeho, čeho nechceme, např. souvislost s CPK apod. H. Landová vidí rizika jako minimální: AKVŠ je pevná a sebevědomá asociace.

Poté vyzvala účastníky VK k diskusi:

Diskutují delegáti se věnovali výhodám navrhovaného dokumentu a takto ukotvené spolupráce (AMU, SUO, UHK, MU, UK). Shodli se, že pokud se zástupci SDRUK nebo SKIP na AKVŠ či na jednotlivé VŠ knihovny obrací, je z naší strany snaha o spolupráci. Objevila se i otázka, zda je tedy něco takového třeba deklarovat v podobě Memoranda. V diskusi zazněly i názory upozorňující na přílišnou detailnost některých bodů (VŠE, UPa) a navrhuující, aby byl dokument zobecněn. Zástupkyně UK zdůraznila potřebu spolupráce zejména v oblasti tvorby legislativy. Diskuse byla zakončena s tím, že Výkonný výbor má pravomoc tento dokument případně dopracovat.

14:45 odešel delegát SUO

14. Akční plán Národní strategie OA: postoj AKVŠ

P. Rygelová dokument stručně okomentovala a informovala o aktuálním dění a dalším postupu.

Obsah AP: cílem je nastavit základní opatření pro to, aby ČR zajistila otevřený přístup k vědeckým informacím: opatření pro zelenou cestu (lokální repozitáře, kam se budou ukládat informace, mají být propojeny s RIV) a opatření pro zlatou cestu - zvláště opatření pro zajištění financování přístupu ke zdrojům. AP v tuto chvíli neřeší přístup k otevřeným datům.

AP má být schválen vládou ČR do konce března 2019.

Zároveň seznámila účastníky VK s postojem VV AKVŠ: nemáme finanční analýzu nákladů a nemáme jistou silnou pozici směrem k vydavatelům. Postoj AKVŠ je opatrný zejména k zlaté cestě.

AP je přístupný na webu vyzkum.cz.

Bude sdílen návod na sběr dat o publikačních poplatcích (APC), který by měl pomoci vysokým školám v monitoringu nákladů na APC a v reportování dat pro účely analýzy nákladů na APC, kterou by měla podle AP koordinovat Národní technická knihovna.

Konkrétní organizační a systémová opatření pro sběr dat o APC budou vycházet z možností jednotlivých univerzit.

Výzva k diskusi. Nikdo neměl otázky ani komentáře.

VV se této oblasti bude věnovat i nadále (bez usnesení).

15. Různé

Dotaz JAMU: Spisový řád – existuje povinnost archivace dokumentů? Odpověď Pavly Rygelové: zašle odkaz.

JČU: informace o charitativní sbírce Srdce za knihu (<https://www.jcu.cz/o-univerzite/udalosti/dobrocinna-sbirka-srdce-za-knihu>).

16. Usnesení konference

J. Kříž za návrhovou komisi seznámil účastníky konference s návrhem usnesení. Plné znění usnesení je přílohou č. 1 zápisu.

Hlasování: 22-0-0

Konference přijala usnesení jednomyslně.

17. Závěr

Předsedkyně poděkovala všem účastníkům a výroční konferenci ukončila.

Zapsala: K. Rösslerová

Schválila: H. Landová

USNESENÍ

17. výroční konference Asociace knihoven vysokých škol České republiky, z. s. konané dne 28. 2. 2019

Výroční konference
s c h v a l u j e

- zprávu o činnosti za období 2018,
- zprávu o hospodaření za rok 2018,
- plán činnosti pro rok 2019,
- rozpočet na rok 2019,
- složení komise pro výběrové řízení Fondu podpory zahraničních cest pro rok 2019: místopředseda VV, člen VV, Marcela Hladíková (UJEP), L. Melicharová (UPa), PhDr. Marie Otavová (UHK), PhDr. Faitová (ZČU),
- vyhlášení výběrového řízení Fondu podpory zahraničních cest pro rok 2019;

s t a n o v u j e

výši ročního členského příspěvku pro rok 2019 podle modelu

Klasifikace instituce	Počet FTE	Výše poplatku
Velmi malá (XS)	do 1000	5 000 Kč
Malá (S)	do 3000	10 000 Kč
Střední (M)	do 15 000	15 000 Kč
Velká (L)	do 30 000	20 000 Kč
Velmi velká (XL)	nad 30 001	25 000 Kč

u k l á d á

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