

Zápis z mimořádného jednání nového výkonného výboru 28. 2. 2019

Přítomni: H. Landová, J. Kříž, K. Rösslerová, P. Rygelová, J. Jirát, V. Šubrta

Omluveni: H. Sedláčková, M. Bočková

Host: K. Paulová

1. Volba předsednictva

Ihned po skončení Výroční konference 2019 se nově zvolený výkonný výbor sešel ke svému mimořádnému jednání. Přítomno bylo 7 z 9 členů nového VV (z důvodu nemoci omluveny H. Sedláčková a M. Bočková). VV byl usnášeníschopný. Prvním bodem jednání byla volba předsednictva výkonného výboru:

Předseda VV: P. Rygelová navrhla na pozici předsedkyně VV Hanu Landovou (ČZU). Další návrhy se neobjevily. Proběhlo hlasování. 6 členů VV bylo pro, 0 členů bylo proti, 1 člen se zdržel hlasování. Hana Landová byla zvolena předsedkyní VV AKVŠ.

Místopředseda VV: H. Landová navrhla na pozici místopředsedy Jana Kříže (MU). Další návrhy na tuto pozici nezazněly. Proběhlo hlasování. 6 členů VV bylo pro, 0 členů bylo proti, 1 člen se zdržel hlasování. Jan Kříž byl zvolen místopředsedou VV AKVŠ.

Jednatel VV: H. Landová navrhla na pozici jednatele Václava Šubrtu (VŠE). Další návrhy na tuto pozici nezazněly. Proběhlo hlasování. 6 členů VV bylo pro, 0 členů bylo proti, 1 člen se zdržel hlasování. Václav Šubrta byl zvolen jednatelem VV AKVŠ.

2. Administrativní náležitosti související se změnou VV

- Rejstřík – nutno nahradit M. Machytkovou za V. Šubrtu. Je nutné ověřit, jaké kroky je potřeba učinit pro změnu (je dokladem zápis z voleb a stanovy?).
- Bankovní účet – změna disponenta - pravděpodobně až po změně rejstříku?
- FPZC: předseda hodnotící komise J. Kříž, člen hodnotící komise K. Rösslerová.

Odpovídá: H. Landová

- Úkoly a termíny:** H. Landová, V. Šubrta: Jaké kroky je potřeba učinit pro změnu v rejstříku? Termín: 21. 3.
H. Landová, V. Šubrta: Jaké kroky ke změně disponenta? (FIO banka) Termín: 21. 3.

3. Organizační náležitosti zahájení práce nového VV

- Onedrive: migrace dat ze stávajícího úložiště na nové úložiště.
- Konference Asociace: změna složení adresátů konference.

L. Hrdličková: Úpravy konference ASOCIACE - Odstranit M. Machytkovou, J. Macha, L. Bělohoubkovou, B. Katolickou z konference. Termín: 21. 3.

- Úkoly a termíny:** L. Hrdličková: Úpravy konference ASOCIACE - Přidat H. Sedláčkovou, V. Šubrtu, L. Hrdličkovou a M. Bočkovou. Termín: 21. 3.

V. Šubrta: Onedrive – přesun (K. Rösslerová potvrdí, že má zálohováno) Termín: 21. 3.

4. Informování knihovnické komunity o novém VV AKVŠ

- VYSKA
- ÚKR
- Web AKVŠ
- FB

Zápisy zatím H. Landová zašle e-mailem.

H. Landová: VYSKA, kontaktní osoby, ÚKR Termín: 8. 3.

- Úkoly a termíny:** B. Jankovská: Aktualizace na webu. Termín: 8. 3.

K. Paulová: Informace na FB AKVŠ. Termín: 8. 3.

6. Aktuální úkoly

- Příprava BA.
- AP OA – další kroky.
- Námět na další jednání: přejmenovat komise / iniciativy na pracovní skupiny / ... - sjednotit.

7. Termíny jednání VV AKVŠ v roce 2019

- 21. 3. Pardubice 10:30-14:30
- Výjezdní zasedání – Ostrava – termín bude upřesněn.
- Do léta bude jedno jednání i na VUT – kvůli organizačním záležitostem BA 2019.

Úkoly a termíny: H. Landová: připraví návrh termínů výjezdního zasedání. Termín: 10. 3.

Příští jednání VV: 21. března 2019 v Padubicích

Zapsal(a): Klára Rösslerová

Schválil(a): Hana Landová