

Zápis z jednání výkonného výboru 28. 2. 2019

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

Omluveni: B. Katolická

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.

BA bude řešeno později

Úkoly s termíny do 28. 2. byly splněny

Odpovídá: *H. Landová*

2. Hospodaření

VV vzal zprávu o hospodaření na vědomí a schválil provedené výdaje. Byla předána platební karta H. Landové

Odpovídá: *M. Machytková*

3. Administrativní záležitosti

- Nové DPP pro B. Jankovskou (správa webu) a E. Dvořákové (administrativní podpora VV).
- Paní Rudolfová (účetní) bude zůstatvat i pro rok 2019.

Odpovídá: *H. Landová*

Úkoly a termíny:
1. Nový VV (předseda, jednatel): Dořešit DPP. Termín: 31. 3.
2. Nový VV (předseda, jednatel): Spolu s účetní dořešit daňové přiznání. Termín: 31. 3.

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

- RVŠ – H. Landová představila stanovisko VV AKVŠ k AP OA, dále informovala o plánované výroční konferenci AKVŠ (H. Landová): záznam z jednání, včetně kompletní informace za AKVŠ dodané písemně (ústně bylo řečeno jen několik bodů) je k dispozici [online](#).

5. Statistiky

- Všechny knihovny vyplnily – s výjimkou některých údajů za jednu fakultní knihovnu.
- Pracuje se na možnosti data porovnávat apod. – zhruba v červnu by se předpřipravila simulace, jak to bude vypadat, ředitelé by se vyjádřili, zda jsou spokojení.
- Sběr za rok 2018 od 1. 4. do 31. 5. 2019.

Odpovídá: J. Kříž

Úkoly a termíny: 1. J. Kříž: Příprava vyhlášení sběru statistických dat za rok 2018. Termín: 31. 3.
2. Nový VV: svolat setkání k tématu využití statistických dat; příprava ukázek možných výstupů – ve spolupráci se S. Vojířem. Termín: 31. 5.

6. FPZC 2019: přípravy vyhlášení výběrového řízení

Členové komise pro rok 2019:

- Marcela Hladíková (UJEP), - potvrzeno
- Mgr. Lucie Melicharová (UPa) - potvrzeno
- PhDr. Marie Otavová (UHK) - potvrzeno
- místopředseda VV AKVŠ
- PhDr. M. Faitová (ZČU) - potvrzeno
- člen VV AKVŠ

Odpovídá: J. Kříž, K. Rösslerová

Úkoly a termíny: 1. Vyhlášení nejpozději 4. 3. – K. Rösslerová pošle B. Jankovské.

7. Akční plán OA

- 22. 2. proběhlo jednání RVVI, kde se projednávalo i znění AP OA. Místopředseda RVVI prof. Dvořák poslal text přes Českou konferenci rektorů rektorům, vyjádřit se mají do 7. 3.

- VV AKVŠ text AP OA připomínkovalo, připomínky budou představeny na VK a budou umístěny v Interní sekci pro členy a na Onedrivu

Odpovídá: *P. Rygelová*

Úkoly a termíny: 1. P. Rygelová pošle dokumenty B. Jankovské.

8. Zprávy z komise, iniciativy a pracovní skupiny

- Iniciativa otevřeného přístupu (*P. Rygelová*) - proběhla schůzka iniciativy. Cílem byl program Otevřených repozitářů a monitorování APC. Proběhla diskuze k AP OA. M. Svoboda a Ing. Hakenová doporučila AKVŠ doplnit do připomínek analýzu výzkumných dat. P. Rygelová s dalšími připomínkami týkajícími se výzkumných dat nesouhlasí. H. Landová nakonec toto stanovisko zaslala J. Hakenové – bez odpovědi.
- Pracovní skupina pro statistiky EIZ (*J. Jiráč, B. Katolická*) – Výkaz statistik AKVŠ a systém pro uživatelské statistiky EIZ – domluvená spolupráce.

9. Volby do výkonného výboru AKVŠ: příprava

- Diskuze k otázce, zda je možné během volby nominovat dalšího kandidáta. Závěr je, že možné to je. Nejprve bude hlasováno, zda VK souhlasí s doplněním kandidátů.
- Scénář volby, moderování.

Odpovídá: *H. Landová*

10. Výroční konference 2019: přípravy

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

11. Další akce AKVŠ: organizační zajištění, propagace

- KAM 2019 (J. Kříž) - Hotel Kraví Hora, 9. 6.-11. 6., cca 30 osob a sponzoři, pracovní téma: Jak zvládnout sebe i okolí (práce vedoucího, duševní hygiena)

12. Různé

- Centrální portál knihoven: diskuse k přípravě setkání za účasti zástupců CPK a zástupců členských knihoven AKVŠ.

Příští jednání VV: **Jednalo se o poslední jednání tohoto VV. Nově zvolený výkonný výbor se ke svému jednání sejde ihned po skončení Výroční konference.**

Zapsal(a): Klára Rösslerová

Schválil(a): Hana Landová