

Program 1. jednání výkonného výboru AKVŠ

Čas jednání: 21. 3. 2019, 10:30 – 14:30

Místo jednání: Univerzita Pardubice

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

Omluveni: M. Bočková, K. Paulová

1. Kontrola úkolů z předchozích jednání

Všechny úkoly splněny vyjma:

- Změna jednatele na V. Šubrtu – byla odeslána žádost. Až bude změna v rejstříku provedena, může nový jednatel VV požádat v bance o kartu a přístup k účtu.
- Termíny prvního výjezdního zasedání budou domluveny do konce března.

Odpovídá: *H. Landová*

Úkoly a termíny: *H. Landová: Návrh termínů výjezdního zasedání.
H. Landová, V. Šubrta: Dořešení administrativních záležitostí změny jednatele.*

2. Administrativní a organizační záležitosti

- Rejstřík: Odeslána žádost o změnu.
- Bankovní účet: Změny v přístupu k účtu proběhnou až po vyřízení změny v rejstříku – tj. po zápisu nového jednatele.
- Pokladna, hospodaření – pokladna s hotovostí je na ČZU. Eva Dvořáková bude vždy týden před zasedáním VV posílat V. Šubrtovi stav pro přípravu přehledu hospodaření.
- Daňové priznání – bylo podáno (zajišťuje paní Rudolfová).
- DPP: B. Jankovská, E. Dvořáková - je třeba připravit.
- Členské příspěvky – odeslány faktury (ve výši jako v předchozím roce - dle závěru z VK 2019, splatnost 5. 4. 2019)
- OneDrive: Úspěšně proběhla migrace souborů, v tuto chvíli mají již všichni členové nového VV zajištěn přístup.
- Konference ASOCIACE: vše v pořádku nastaveno.
- Hlasování *per rollam*: H. Landová informovala nové členy VV o možnosti využití hlasování *per rollam*.

Odpovídá: *H. Landová, V. Šubrta*

Úkoly a termíny: *H. Landová: Zajistit vypnutí sdílení na Onedrive z předchozího VV.
H. Landová: DPP B. Jankovská (správa webu) a E. Dvořáková.
Celý VV: Návrhy k nastavení udržitelné správy facebookového profilu, příp. účtu na Twitteru.*

3. Aktuální dění, informace z pracovních jednání

- **Akční plán OA**

Z RVVI (P. Dvořák) odešel e-mail na Českou konferenci rektorů – rektori měli dát připomínky do 7. 3. 2019 P. Dvořák měl připomínky následně předat RVVI. Nyní by měly být připomínky mezirezortního řízení v procesu zapracovávání. Dne 29. 3. 2019 zasedání RVVI. AP má být vládou schválen do 31. 3. 2019. Připomínky se týkaly hlavně: APC, termíny, centralizace přidělování ORCID a DOI.

- **Memorandum SKIP/SDRUK/AMG/AKVŠ**

Proběhla diskuze. H. Landová s V. Šubrtou navrhnou obecnější znění memoranda a pošlou ho VV AKVŠ k připomínkování – do 31. 3.

- **ÚKR: termíny jednání + aktuální informace z jednání na MŠMT**

Termín jednání 23. 5. , kolem 20. 9. dvoudenní výjezdní zasedání.

Aktuální jednání:

1. Memorandum o spolupráci MŠMT ČR a MK ČR;
2. řeší se změny rámcových vzdělávacích programů (informační gramotnost – pro IVIG). Problémem jsou školní knihovny (nejsou v knihovním zákoně, není stanoveno, že školy musí mít školní knihovnu);
3. Dlouhodobý záměr vzdělávání 2021 - 2023 – RVŠ připomínkovala.

- Sobota 30. 3. 2019 – pirátská akce na Žižkově - Piratecon o kultuře v digitální éře (<https://www.facebook.com/events/982104531985980/>) – pokud někdo z VV AKVŠ půjde, bude informovat.

- CPK – VŠE si pro sebe uskuteční technické školení s CPK, aby si vyjasnila, co to technicky obnáší a vyjasnila si smlouvu (v současnosti je velmi vágně formulována) včetně finanční participace (samotné zapojení je zdarma, ale technické zapojení je nutné zaplatit). Poznatky budou předány kontaktním osobám AKVŠ. Na základě zjištění bude uspořádáno setkání členských VŠ se zástupci CPK.

Odpovídá: Celý VV

H. Landová a V. Šubrta: Návrh znění memoranda – do 31. 3.

Úkoly a termíny:

J. Kříž, V. Šubrta, H. Landová: Komunikace s vedením CPK a kontaktními osobami ohledně setkání – do 15. 4.

P. Rygelová: Informování členů VV v případě novinek ohledně Akčního plánu OA – až bude aktuální.

4. Statistiky za rok 2018

- Sběr se uskuteční 1. 4. - 31. 5., formulář je připravený, obsahuje 1 novou sekci týkající se podpory vědy a výzkumu.
- Probíhá komunikace se S. Vojířem.
- Setkání zástupců VŠ – diskuse nad dalším nakládáním s daty – v Bořeticích.

Odpovídá: J. Kříž

H. Landová: Informace k LibQual – do 15. 4.

Úkoly a termíny:

J. Kříž: Informace o zahájení sběru dat za rok 2018 – do 1. 4.

J. Kříž: Nahrát do interní sekce tabulku statistik 2017 – do 15. 4.

5. Fond podpory zahraničních cest 2019

- Aktuální stav přihlášek – jedna podaná, tři avizované.
- Harmonogram hodnocení projektů: vše připraveno.
- Vyhlášení výsledků – termíny.

Odpovídá: *J. Kříž, K. Rösslerová*

Úkoly a termíny: *J. Kříž, K. Rösslerová: Zvážit mechanismus počtu přihlášek dle velikosti VŠ – pro rok 2020 – do 30. 6.*
K. Rösslerová: Ve vyhlášení opravit, že se posílají přihlášky jednateli – do 30. 6.

6. Další zahraniční cesty (mimo FPZC)

- Cesty dle plánu činnosti. LIBER Emerging Leaders se letos nikdo z ČR nezúčastní, úspora 70 tis. Kč.
- Návrh zahraniční cesty: nový jednatel byl s dokumentem seznámen. Proběhne ještě informační schůzka s M. Machytkovou.
- Administrativa kolem zahraničních cest: rozdělení rolí - V. Šubrta, K. Rösslerová.
- Harmonogram.
- Plánované cesty:
LIBER – H. Landová a L. Hrdličková
Open Repositories – 10. - 13. 6. – Vlastimil Krejčíř
ICOLC – 20. - 23. 10. – P. Rygelová
ACRL – 10. - 13. 4. – K. Paulová

Odpovídá: *V. Šubrta*

Úkoly a termíny: *K. Rösslerová (dle informace od V. Šubrt): Hlídaní a vyvěšování cestovních zpráv – průběžně.*

7. Plánované akce AKVŠ: aktuální stav a další kroky (celý VV)

- Knihovní systémy (návrh ze strany UK) – bude doporučeno jako workshop na BA.
- **KAM 2019**
Termín konání: neděle 9. 6. 2019 – úterý 11. 6. 2019 (příjezd 9. 6. odpoledne, odjezd 11. 6. po obědě)
Místo konání a ubytování: Bořetice, hotel Kraví Hora, www.kravihora.cz
Dotazy a informace: Mgr. Aneta Pilátová, e-mail: pilatova@fss.muni.cz, tel. 549 495 419, 604 338 195
Žádost o navýšení rozpočtu z 40 tis. na 50 tis. Kč: prodiskutováno v rámci VV, jednomyslně schváleno.
Program a detailní informace viz samostatný dokument (materiály k 1. jednání VV AKVŠ)

Úkoly a termíny: *V. Šubrta: Uvolnit 10 000 Kč na KAM – placení lektorů.*

8. Zprávy z komise, iniciativy a pracovní skupiny

- Iniciativa OA – příprava Otevřených repozitářů 2019 - termín 28. - 29. 5. 2019 na VŠB-TUO. Registrace bude spuštěna do 15. 4. 2019. Žádost o 8000 Kč na občerstvení. Možnost příjezdu dvou švédských odbornic na OA (diskuze – závěr: navrhnout zaplatit cestu jedné z nich). Otázka

financování propagačního roll-up IOA. Sdílení nápadů pro řešení volitelné aktivity OA v projektech výzvy MŠMT - Rozvoj kapacit pro VaV (<https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-054-rozvoj-kapacit-pro-vyzkum-a-vyvoj-ii.htm>)- formou sdíleného dokumentu – P. Rygelová.

- Komise IVIG – 4. 9. na ČZU – H. Landová.
- Pracovní skupina EIZ
- Diskuse a další postup ohledně sladění názvů – vůle sjednotit názvy – schvalovalo by se na Výroční konferenci.

Odpovídá: P. Rygelová, K. Paulová, J. Jirát

Úkoly a termíny: H. Landová a V. Šubrta: Zvážit reklamní předměty / roll-up AKVŠ - do 30. 4.

9. Aktuální úkoly pro nový VV

- Revize stanov a dalších dokumentů.
- Revize webových stránek.
- Dopracování Plánu činnosti: výběr priorit, na základě Strategického plánu.

Úkoly a termíny:

V. Šubrta: Projít aktuální stanovy a navrhnout revizi – do 31. 8.; následně bude probráno VV AKVŠ – finální verze do 15. 11.

H. Landová: koordinace revize webových stránek – do 30. 6.

H. Landová: koordinace dopracování Plánu činnosti – návrh před výjezdním zasedáním – do 30. 4.

10. BA 2019 (VUT, 23. – 24. 10.2019)

- Organizační výbor.
- Informace z VUT: kontaktní osoby pro jednotlivé části organizace.
- Online jednání v dubnu.
- Oslovení firem – forma jejich zapojení.
- První nápady do programu.

Odpovídá: H. Landová

Úkoly a termíny:

Všechny níže uvedené úkoly do 31. 3.:

H. Landová: informovat organizátory o zájmu o Vilu Tugendhat.

H. Landová: vyjasnit cenu za raut.

H. Landová: uložit zpětnou vazbu z loňska do složky k BA.

J. Kříž: prodiskutovat s organizátory výběr hudebního doprovodu na raut.

H. Landová: Svolat Skype poradu organizačního týmu – v průběhu dubna.

11. Termíny jednání VV AKVŠ v roce 2019

- Online jednání organizačního výboru BA 2019.
- Výjezdní zasedání VV – Ostrava – květen.
- Jednání na VUT: červen.

Příští jednání VV: květen/červen 2019

Zapsal(a): Klára Rösslerová

Schválil(a): Hana Landová