

Zápis z 2. jednání výkonného výboru AKVŠ ČR

Termín jednání: 20. 5. 2019

Místo jednání: VUT

Účastníci: M. Bočková, L. Hrdličková, J. Kříž, H. Landová, P. Rygelová, H. Sedláčková, V. Šubrta

Omluveni: J. Jirát, K. Rösslerová

Host: K. Paulová (IVIG)

1. Prohlídka prostor pro konání BA 2019

- Prostory pro raut FAST VUT.
- Konferenční prostory: aula + seminární místnosti (FEKT VUT).
- Zajištění techniky.
- Prostory pro stánky firemních partnerů.
- Prostory pro postery, kávové přestávky, odkládání oděvů a zavazadel.
- Zajištění obědů ve středu 23. 10.

Odpovídá: *H. Landová, V. Šubrta, M. Fasura*

Úkoly a termíny: *V. Šubrta: Sepsat požadavky na vybavení stánků firemních partnerů.
M. Fasura: Rozměry stojanů na postery.
M. Fasura: Výběr a rezervace místností na workshopy.*

2. Kontrola úkolů z předchozích jednání

- Proběhla kontrola úkolů z předchozích jednání.
- Diskuse nad průběhem řešení úkolů, případných komplikací a dalším postupem.
- Většina úkolů byla splněna, u některých termín plnění ještě nenastal, případně byl posunut.

Odpovídá: *H. Landová*

Úkoly a termíny: *H. Landová: Zaslát informace k LibQual – do 15. 6.
V. Šubrta, J. Kříž: Naplánovat harmonogram prací na ukázkových výstupech ze statistiky se S. Vojtěšem - snaha připravit ukázky možných výstupů pro KAM2019.
Termín: 9. 6.
V. Šubrta: Data za rok 2016 do systému - zjistit možnosti importu. Termín: 30. 6.
Celý VV: Otázky a komentáře k problematice zapojení VŠ knihoven do CPK. Termín: 30. 6. 2019
J. Kříž: Plán na setkání s vedením CPK: termín (září 2019), prostor, pozvánky.
Termín: 30. 6.*

P. Rygelová: Zaslát plný text Akčního plánu OA. Sledovat další postup - zvláště založení pracovní skupiny včetně zástupce AKVŠ dle Opatření 1 Akčního plánu, s. 6. Termín: 30. 5. + průběžně.

J. Kříž, K. Rösslerová: Zvážit mechanismus počtu přihlášek do FPZC dle velikosti VŠ – pro rok 2020 – do 30. 6.

K. Rösslerová: Ve vyhlášení opravit, že se posílají přihlášky jednatelem. – do 30. 6.

K. Rösslerová (dle informace od V. Šubrty): Hlídní a vyvěšování cestovních zpráv – průběžně.

H. Landová a V. Šubrta: Zvážit reklamní předměty / roll-up AKVŠ - do 30. 6.

V. Šubrta: Projít aktuální stanovy a navrhnout revizi – do 31.8.; následně bude probráno VV AKVŠ – finální verze do 15.11.

H. Landová: koordinace dopracování Plánu činnosti – návrh před výjezdním zasedáním – do 30. 6.

3. Hospodaření

- Přehled hospodaření od 1. 3. a komentář k vybraným položkám. VV vzal zprávu o hospodaření na vědomí a schválil provedené výdaje.
- Stav členských příspěvků: kompletně zaplacený.
- Důležité platby: zálohy na zahraniční cesty, zejm. v rámci FPZC.
- Plánované výdaje: vyúčtování cest, DPP.
- Předáno 8000 Kč a pokladní bloky P. Rygelové jako záloha na OR2019

Odpovídá: V. Šubrta

Úkoly a termíny: H. Landová: Detailní informace k vybraným položkám hospodaření. Termín: 27. 5.
P. Rygelová: Vyúčtování nákladů na OR2019. Termín: 10. 6.

4. Administrativní a organizační záležitosti

- Rejstřík: aktuální informace o žádosti o změnu – ze strany Městského soudu byly vzneseny požadavky na doplnění dalšího dokumentu. Vše bylo odesláno, čekáme na vyřízení.
- Bankovní účet: Změny v přístupu k účtu proběhnou až po vyřízení změny v rejstříku – tj. po zápisu nového jednatele.
- DPP: B. Jankovská, E. Dvořáková - podepsáno, výplata proběhne ve dvou termínech, zajistí V. Šubrta.
- Změna právní formy AKVŠ: návrh k diskusi - získat stanovisko od právníka a účetní(ho) - postup.
- Datová schránka AKVŠ: diskuse o výhodách a nevýhodách a dohoda, že datová schránka bude zřízena.

Odpovídá: H. Landová, V. Šubrta

H. Landová: Urgovat Městský soud ohledně zápisu do rejstříku.

H. Landová, V. Šubrta: Zřízení datové schránky. Termín: 30. 6.

Úkoly a termíny: V. Šubrta: Zajistit výplatu DPP. Termín: 30. 6.

V. Šubrta, J. Kříž: Právní konzultace k otázkám změny právní formy + potřebné kroky a harmonogram. Termín: 30.6.

5. Aktuální dění, informace z pracovních jednání

- Akční plán OA: aktuální stav.
- Memorandum SKIP/SDRUK/AMG/AKVŠ: aktuální stav + plánované jednání předsedů 26. 6.
- ÚKR: program jednání 21. 5.
- CPK: aktuální stav.
- Změny v hostování elektronických konferencí: L. Hrdličková informovala o tom, že ČVUT už nebude provozovat el. konference (z pohledu AKVŠ jde aktuálně o konference VYCHOVA a ASOCIACE) - probíhá jednání s CESNET.
- Elektronické služby knihoven (Zlín): informace o průběhu akce a projednávaných bodech.

Odpovídá: Celý VV

Úkoly a termíny: L. Hrdličková: Urgovat CESNET ohledně převodu konferenci VYCHOVA a ASOCIACE. Termín: 31. 5.
H. Landová: Informovat o průběhu jednání ÚKR. Termín: 30. 5.

6. Komunikační strategie AKVŠ: web, sociální sítě atd.

- Proběhla diskuse na téma dalšího směřování AKVŠ v oblasti komunikace s knihovnami členskými VŠ.
- Zejména se diskutovalo o webových stránkách a přítomnosti AKVŠ v sociálních sítích.
- H. Landová navrhla, aby byla vytvořena pracovní skupinka, která připraví návrhy na další fungování – vše ve spolupráci s knihovnami členských VŠ.
- V. Šubrta doporučil nejprve se zaměřit na definici cílových skupin a cílů působení jednotlivých komunikačních kanálů.

Odpovídá: V. Šubrta

Úkoly a termíny: V. Šubrta: Vytvořit sdílený dokument pro další rozbor cílů a cílových skupin. Termín: 30. 5.
Celý VV: Příspěvky do sdíleného dokumentu. Termín: 5. 6.

7. Statistiky za rok 2018

- Aktuální informace o odevzdávání dat za rok 2018.
- Statistiky EIZ v rámci CEL a spolupráce CEL a AKVŠ (informace doplněné dodatečně J. Jirátem, který se nemohl jednání VV zúčastnit): CEL rozeslal první verzi statistik k připomínkám. Instituce mohou do konce května zaslat zpětnou vazbu. Nad shromážděnými připomínkami se sejde pracovní skupina AKVŠ + CEL a systém se bude dále ladit.

Odpovídá: J. Kříž

Úkoly a termíny: J. Jiráť: Zajistit komunikaci mezi CEL a AKVŠ ohledně dalšího rozvoje ERMS/statistik EIZ. Termín: 30. 6.
J. Kříž: V komunikaci s CEL dořešit účast zástupců AKVŠ v pracovní skupině. Termín: 30. 6.

8. Fond podpory zahraničních cest 2019

- Aktuální stav přihlášek v 2. kole.
- Harmonogram zahraničních cest.

Odpovídá: *J. Kříž, K. Rösslerová*

Úkoly a termíny: *K. Rösslerová: Zvážit možnost dotazníku mezi řediteli - proč se případně nehlásí?*

9. Další zahraniční cesty (mimo FPZC)

- Plánované cesty:
Open Repositories – 10.-13.6. – Vlastimil Krejčíř
ICOLC – 20.-23.10. – P. Rygelová nebo L. Hrdličková

Odpovídá: *V. Šubrta*

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

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

- Otevřené repozitáře 2019: vše připraveno, zájem ze strany účastníků.
- KAM 2019: akce téměř zaplněna, ještě individuální oslovování institucí, které nemají zatím registrovaného žádného zástupce.

Odpovídá: *J. Kříž, P. Rygelová*

Úkoly a termíny: *J. Kříž: Rozeslat infomail registrovaným účastníkům KAM 2019: zejména instrukce k dopravě. Termín: 30. 5.*

11. Zprávy z komise, iniciativy a pracovní skupiny

- Iniciativa OA (P. Rygelová): po aktivitách zaměřených na Akční plán OA se veškerá činnost soustředila na přípravu OR2019.
- Komise IVIG (K. Paulová): rozeslán dotazník týkající se aktivit v oblasti IV; 29. 5. na VUT organizační schůzka k semináři IVIG; 12. 6. workshop ke gamifikaci IV (ČZU).

Odpovídá: *P. Rygelová, K. Paulová*

Úkoly a termíny: *K. Paulová: Koordinace příprav plánovaných akcí komise IVIG v květnu a červnu. Termín: 29. 5., resp. 12. 6.*
K. Paulová: Seminář IVIG – program, příprava registrace, oznámení do konferencí. Termín: 30. 6.

12. Termíny jednání VV AKVŠ v roce 2019

- Online porada VV + organizační výbor BA: červen
- Online porada + organizační výbor BA: srpen
- Výjezdní jednání: 26. - 27.9. (Ostrava)
- 22. 10. (VUT)
- 4. 12. VŠE + setkání ředitelů

Odpovídá: *H. Landová*

Úkoly a termíny: *H. Landová: zorganizovat online jednání VV + výboru BA2019. Termín: 15. 6.*

Příští jednání VV: **Online porada 06/2019**

Zapsala: **Hana Landová**

**Schváleno členy VV
dne 27. 5. 2019**