

Zápis z výjezdního jednání výkonného výboru dne 22. 10. 2019

Čas jednání: 22. 10. 2019., 10:00–16:00

Místo jednání: Brno, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita

Přítomni: M. Bočková, L. Hrdličková, J. Kříž, H. Landová, K. Rösslerová (online),
H. Sedláčková, V. Šubrta

Omluveni: J. Jirát, P. Rygelová (oba účast na ICOLC 2019)

1. BA 2019 (VUT + VV)

- Finalizace příprav konference, kontrola plnění úkolů.
- Rok 2020 – Technická univerzita v Liberci.

2. Kontrola úkolů z předchozích jednání (H. Landová, J. Kříž)

- Byl schválen zápis z výjezdního zasedání VV – Ostrava.
- Kontrola běžících úkolů, komentář ke stavu plnění, plán dokončení.

3. Hospodaření (V. Šubrta)

- Komentář k aktuálnímu čerpání rozpočtu.
- Plánované platby do konce roku.
- Příprava vyúčtování BA2019.
- Ve fázi finalizace je vyúčtování IVIGu.
- Postup pro plánování KAM2020 – finanční rozvaha.
- Harmonogram přípravy obecných pravidel čerpání financí na pořádání akcí.

4. Administrativní záležitosti (H. Landová, J. Kříž, V. Šubrta)

- Datová schránka: zřízení do konce listopadu 2019.
- Návrh změny stanov: do 20. 11. (k projednání s řediteli).
- Rejstříkový soud: postup.

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

- Setkání předsedů knihovnických spolků (1. 10., H. Landová)
- Předsednictvo RVŠ (17. 10., H. Landová)
- NTK - konsorcium pro výběr a implementaci knihovního systému (21. 10., účast: M. Svoboda (NTK), E. Dibuszová (VŠCHT), R. Římanová (UK), H. Landová (AKVŠ))

6. Fond podpory zahraničních cest (K. Rösslerová, J. Kříž, V. Šubrta)

- Administrativní záležitosti: proběhlé cesty, vyúčtování
- Do konce roku bude realizována ještě jedna cesta.
- Příprava dotazníku směrem k ředitelům, příp. malým VŠ: ověření zájmu, identifikace příležitostí a bariér.

7. Statistiky: aktuální situace a úkoly (J. Kříž)

- Další postup: příprava na setkání ředitelů.
- Do konce roku 2019 se sejde pracovní skupina, zpracuje připomínky z hlediska uživatelské přívětivosti, ověří relevantnost nastavených metrik, zaměří se na bariéry při vyplňování a nastaví systém pro mapování potřeb uživatelů.
- Příprava na rok 2020 - KAM2020.

8. Zprávy z komise, iniciativy a pracovní skupiny:

- **Komise IVIG (H. Landová v.z.):**
 - v časopise ProInflow vyjde článek o výsledcích výzkumu IV v akademických knihovnách (P. Kovářová),
 - 2020 NASIV: ve spolupráci s pořadatelem (KISK FF MU) bude připravena jedna sekce za vysokoškolské knihovny; AVKŠ je v roli spolupředatele,
 - 2021 IVIG v gesci AKVŠ.
- **Pracovní skupina pro statistiky EIZ**
 - viz sekce Statistika.

9. Různé

- Bude přesně vymezena a popsána role sponzorů AKVŠ a to včetně možné klasifikace dle typologie akcí, daná pravidla reflektující výši příspěvku a očekávání zainteresovaných stran.
- S Martinem Krčálem bude domluveno setkání ohledně CPK.
- V průběhu BA2019 se uskuteční úvodní setkání k přípravě KAM2020 (I. Šléglová, J. Kříž, V. Šubrta, H. Landová).