

Zápis z jednání výkonného výboru dne 4. prosince 2019

Čas jednání: 4. 12. 2019, 13:00 – 16:00

Místo jednání: Praha, VŠE

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

Omluveni: M. Bočková, J. Jirát

Host: J. Vencláková

1. Přípravy BA 2020 (VV + TUL)

- Zpětná vazba na BA 2019: J. Vencláková dostane k dispozici soubor se zpětnou vazbou. Úspěšné bylo call for papers. Příspěvky externích přednášejících i workshopy byly dobře hodnocené. Příliš dlouhá diskuze. Hru IVIGu návštěvníci nenašli. Dát více času na prezentaci FPZC.
- Požadavky na organizátory: sepsány formou checklistu.
- Úvodní informace z hostitelské VŠ.
- Komunikace v týmu: sdílená složka
- Programová složka konference: přípravu programu bude koordinovat M. Bočková.
- Komunikace s firmami – V. Šubrta
- Práce s rozpočtem: V. Šubrta.
- Nejbližší termíny: 29. 1. jednání VV v Olomouci. Není nutná přítomnost zástupců TUL, ale budou připraveny podklady.

Úkoly:

- **Do vyhlášení FPZC rozhodnout, zda postery nebo prezentace. Osnovu vytvoří V. Šubrta.**

2. Reflexe dopoledního setkání ředitelů (celý VV)

- Organizační aspekt setkání.
- Postřehy z diskusí – CPK: Zda to VŠ knihovnám něco přinese. Pokud ne, ať to VŠ knihovny co nejméně zatěžuje.
- Úkoly plynoucí pro VV.

Úkoly:

- **CPK: V. Šubrta připraví shrnutí postřehů z diskuse na setkání ředitelů, doplnění ze strany ředitelů a zaslání směrem k CPK (H. Landová prodiskutuje s T. Řehákem)**
- **Návrhy změny stanov: V. Šubrta připraví návrh textu a důvodovou zprávu – do 29.1.**

3. Hospodaření (V. Šubrta)

- Komentář k aktuálnímu čerpání rozpočtu.
- Plánované platby do konce roku.
- Harmonogram přípravy obecných pravidel čerpání financí na pořádání akcí.
- Postup plánování rozpočtu na rok 2020.

Úkoly:

- **V. Šubrta začne koordinovat přípravu rozpočtu**
- **Ověřit platby komise IVIG**
- **Vyúčtování poslední cesty co nejdříve**

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

- DPP: vše vyplaceno?
- Datová schránka.
- Rejstříkový soud: komentář od právníka a další postup.
- Mailová konference ředitelů/kontaktních osob.

Úkoly:

- **Nutnost dořešit DPP Evy Dvořákové (V. Šubrta)**
- **Nutnost vyřešit kredit v datové schránce (V. Šubrta)**
- **Požádat rejstříkový soud o opravu (H. Landová)**
- **Vytvořit e-mailovou konferenci (L. Hrdličková)**

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

- Pracovní skupina RVVI k OA (P. Rygelová, 20. 11.) – viz zápis ze setkání ředitelů + příprava dotazníku na zpětnou vazbu k činnosti Iniciativy
- Sněm RVŠ (H. Landová, 21. 11.) – viz zápis ze setkání ředitelů
- Knihovní systém – konsorcium (29. 11., NTK). Mluví se o Almě – není mnoho dalších možností na trhu. Zjišťuje se i digitální knihovna v rámci Almy.

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

- Administrativní záležitosti: proběhlé cesty, vyúčtování
- Příprava dotazníku směrem k ředitelům, příp. malým VŠ

Úkoly:

- **VV okomentuje dotazník.**
- **Je ve statutu FPZC omezeno množství přihlášek z jedné instituce? V případě omezení ho odstraníme.**
- **Oslovit hodnotitele, připravit vyhlášení (K. Rösslerová)**

7. Další zahraniční cesty VV (H. Landová, V. Šubrta)

- Uskutečněné cesty: stručná zpráva, vyúčtování, cestovní zpráva
- Plán cest na rok 2020.

Úkoly:

- **Do 22. 1. VV + vedoucí komisí návrhy na cesty**

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

- Plánované další úpravy, schůzky apod.
- Příprava na rok 2020.

9. Zprávy z komise, iniciativy a pracovní skupiny:

- Komise IVIG (H. Landová v.z.): informace ze schůzky komise. – H. Landová přepoše V. Šubrtovi plán činnosti a vyúčtování
- Iniciativa otevřeného přístupu (P. Rygelová, L. Hrdličková): 20. 11. 2019 se konala schůzka Pracovní skupiny OA na Úřadu vlády, zápis ze schůzky je k dispozici na webu vyzkum.cz (<https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=891594>), 21.11.2019 proběhla schůzka celé Iniciativy, viz zápis na webu AKVŠ (<https://akvs.cz/komise-iniciativy/iniciativa-oa/zapisy-ze-schuzek/>). Na VV krátce diskutován návrh NTK na spojení seminářů NUŠL a Otevřené repozitáře. Z organizační stránky by spojení pro AKVŠ přineslo více práce - call for papers, recenzování příspěvků, tvorba sborníku, osobní účast zahraničních přednášejících, po stránce obsahové se semináře překrývají a cílová skupina je podobná. Otázka financování nástupnického semináře/konference není úplně vyjasněná. Aktuálně se Iniciativa ke sloučení seminářů spíše nepřiklání vzhledem k chystaným změnám v obsahu a formě fungování Iniciativy. Chystá se dotazník k fungování Iniciativy a k budoucnosti semináře Otevřené repozitáře.

10. Zahájení příprav VK2020

- Potvrzení termínu: 27. 2. 2020, 13:00 – VŠE – Klub CIKS
- Přehled potřebných dokumentů
- Organizační zajištění VK

Úkoly:

- **Příprava složky na dokumenty (H. Landová)**
- **Checklist (H. Landová)**
- **Posílání přes datovou schránku: datové schránky všech členských VŠ – a pokyny od ředitelů, na koho posílat? (sdílený dokument?)**

11. Různé

- CPK: setkání zatím ne
- Srdce pro knihu: postoj AKVŠ pro rok 2020 – VV probralo možnosti spolupráce, VV souhlasí se záštitou.
- Přípravy KAM 2020 – 7 připravených témat.
- Příspěvek na LIBER Annual 2020: Inspirace z LIBER Emerging Leaders – rozvoj ředitelů českých VŠ knihoven; souhlasíme? Důležité termíny (call for papers, early birds, termín konference)

Úkoly:

- ***Odpovědět akci Srdce pro knihu, sejít se a zjistit bližší představu (H. Landová)***
- ***KAM – pokračovat s přípravou programu – J. Kříž***

Další termíny jednání VV:

- 8. 1., 9:00 – 10:00: online porada
- 29. 1., 10:00 - 15:00: UPOL
- 27. 2., 10:00 – 12:30: VŠE (poté následuje od 13:00 Výroční konference)