

Zápis z 19. výroční konference Asociace knihoven vysokých škol ČR, z. s. konané dne 18. 2. 2021

Přítomni:

- pověření zástupci z členských vysokých škol, členové VV a hosté dle prezenční listiny
- hosté: Kristýna Paulová (ČZU, komise IVIG AKVŠ)

Konferenci řídila předsedkyně VV – Hana Landová (ČZU). Akce proběhla v online podobě na platformě MS Teams.

1. Zahájení

Předsedkyně VV AKVŠ ČR Hana Landová přivítala účastníky a zahájila 19. výroční konferenci a omluvila nepřítomnost člena VV - Jiřího Jiráta (nemoc).

2.1 Volba pracovních komisí

1. Mandátová komise (člen VV – R. Římanová, zástupce z pléna – M. Faitová)
2. Návrhová komise (člen VV – H. Sedláčková, zástupce z pléna – V. Svobodová)

*Hlasování: 22 pro, 1 se zdržel, nikdo proti
Navržení členové byli zvoleni jednomyslně.*

Hlasování probíhá ústní formou nebo přihlášením k diskusi. Hlasování proběhlo prostřednictvím symbolu zvednuté ruky v MS Teams (symbol přihlášení se k diskusi) nebo ústní formou.

2. 2 Zpráva mandátové komise

Při zahájení konference v 13:18 hod. bylo přítomno 23 z 24 delegovaných zástupců členů s platným lístkem delegáta. Nezáčastnil se delegát ČVUT. Konference byla usnášeníschopná.

2.3 Schválení programu

H. Landová představila program výroční konference a navrhla doplňující bod zaměřený na spolupráci AKVŠ a vedením projektu NCIP VaVaI (NTK).

K navrženému programu nebyly vzneseny připomínky.

Hlasování: pro schválení: 23-0-0

Návrh byl schválen jednomyslně.

Hlasování proběhlo prostřednictvím nástroje Forms.

3. Aktuální informace z VV AKVŠ

Personální změny ve VV

Předsedkyně VV informuje o personálních změnách ve Výkonném výboru za rok 2020.

K 31.12.2020 ukončila členství Pavla Rygelová(VŠB), od 1.1.2021 ji nahradila Jitka Vencláková (TUL)

V roce 2022 proběhnou volby VV. Předsedkyně vyzývá k zapojení širšího portfolia uchazečů z důvodu případného doplňování členů výkonného výboru.

Dopad aktuální situace na práci VV

- omezení osobních setkání, dopad na organizaci práce,
- zvýšení frekvence setkávání v online režimu, zaměření na konkrétní agendu (ne průřezové), situaci přizpůsobujeme i navazující administrativu
- přechod na vhodnější technologické řešení MS Teams / WhatsApp
- některé body z plánu činnosti na r. 2020 se kvůli epidemii nepodařilo uskutečnit, ale objevila se témata nová, stejně jako nové možnosti spolupráce

Statistický výkaz AKVŠ

- sběr dat za rok 2020 proběhne v termínu 1.4.-31.5.2021

4. NCIP VaVaI a AKVŠ

- Předsedkyně VV shrnula dosavadní komunikaci mezi NTK a VV AKVŠ (*detaily viz prezentace*)
- shrnutí situace ohledně výběru zástupců VŠ knihoven/AKVŠ do odborných rad NCIP
- plán spolupráce ze strany VV:
 - o V. Šubrt v PA 1 – Zajištění provozu NC CzechELib (garant J. Jirát)
 - o H. Landová v PA 2 – Pokročilé asistované a samoobslužné informační a datové služby (garantka A. Chodounská)

- Zástupci VŠ, kteří by měli být součástí odborných rad PA3 a PA 4 jsou v tuto chvíli oslovení.
- hlavní cíle spolupráce ze strany VV AKVŠ:
 - zajistit komunikaci mezi vedením projektu a VŠ
 - zajistit přenos důležitých poznatků a výstupů od NCIP VaVaI k VŠ a obráceně – v rámci odborných rad
- E. Dibuszová navázala na H. Landovou s dalšími informacemi
 - spolupráce NTK a VŠ bude nutná
 - 22.2. proběhne první zasedání řídicího výboru NCIP, budou zveřejněna jména členů vědecké rady a vyjednávačů, členové vědecké rady budou schvalováni, budou se schvalovat formální dokumenty projektu (jednací řády odborných rad, status a jednací řád vědecké rady).
 - PA1 se z důvodu návaznosti na projekt CzechELib řídí jinými pravidly a termíny. Termín pro odeslání seznamu členů pracovní skupiny PA1 byl 15.2. Nominace zástupce AKVŠ (V. Šubrty) bude doplněna dodatečně po schválení per rollam. PA2 – budou řešeny dvě aktivity
 - akademické služby – zapojení H. Landové za VV AKVŠ
 - firemní služby – transfer technologií, rešerše, patentování – NTK bude vstupovat do PATLIB (vytvoření centra patentových informací při NTK), uvažuje o možnosti nákupu mezinárodní patentové databáze (bez konsorcia)
 - PA3 – zaměřeno na RDM, mezinárodní tým E. Hnátkové, návrh členů z ČR se připravuje, je pravděpodobné zapojení členů pracovní skupiny RDM
 - PA4 – Vytvoření národního repozitáře, skupinu povede p. Rychtařík. Příprava národního dokumentového repozitáře, do budoucna se uvažuje jeho využití pro výzkumná data.
 - S výjimkou PA1 se o členech pracovních skupin jedná.
 - Konsorcium ohledně nákupu knihovního systému bude řešeno přes OP JAK – NTK bude mít schůzku se zástupci MŠMT
Pro OP JAK se uvažuje o zahrnutí datového repozitáře

5. Zpráva o činnosti za rok 2020

Zprávu obdrželi členové AKVŠ ČR předem. Předsedkyně krátce okomentovala klíčové body činnosti za uplynulé období:

- FPZC, výběrové řízení bylo vyhlášené, ale fond nebyl čerpán
- Nebylo možné pořádat většinu plánovaných akcí (stáže, semináře, KAM 2020)
- BA 2020 proběhla v online formě
- Byla navázána aktivnější spolupráce v rámci knihovnické komunity reflektující aktuální krizovou situaci– digitální knihovny, garanční rada NK, ÚKR, Koncepce rozvoje knihoven – vyhodnocení a tvorba nové a plán další spolupráce během její implementace
- Pokračování prací na systému sběru statistických dat.

Pracovní skupiny:

- IVIG:
 - spolupráce na přípravě programu konference NASIV
 - v roce 2021 bude seminář v gesci IVIG

- OA – ukončila činnost 31. 1. 2021
 - Proběhl Online seminář k OA a EIZ,
 - byl realizován dotazník k postoji autorů k OA publikování na VŠ
- EIZ
 - proběhlo úvodní setkání zájemců
 - skupina není stále ustavena

Hlasování: pro schválení: 22-0-0

Předložená zpráva o činnosti za r. 2020 byla schválena jednomyslně. Hlasování proběhlo formou nástroje Forms.

6. Zpráva o hospodaření za rok 2020

Zprávu obdrželi členové AKVŠ ČR předem. Jednatel AKVŠ, V. Šubrta, zprávu o hospodaření stručně okomentoval. Celkové výdaje v r. 2020 dosáhly výše 87 551,47 Kč a zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2020 činil 751 261,31 Kč.

Hlasování: 23-0-0

Předložená zpráva o hospodaření za r. 2020 byla schválena jednomyslně.

6.1 Návrh plánu činnosti na r. 2021

Návrh byl rozeslán členům AKVŠ ČR předem. Navrhovaný plán činnosti představil a klíčové body jednotlivých aktivit okomentovala předsedkyně VV.

Klíčové body jsou:

- systém sběru statistických dat: zejm. diskuse o využitelnosti statistik
- odborné akce: BA2021, KAM 2021, seminář IVIG, v tuto chvíli doufáme, že budou moci proběhnout na úrovni fyzického setkání
- propagace činnosti AKVŠ v rámci odborné komunity a užší spolupráce s RVŠ a ČKR
- FPZC se přizpůsobí organizaci akcí ve virtuálním prostředí (konference, letní školy)
- mezinárodní spolupráce, např. LIBER Emerging Leaders Programme.
- pilotní stáže
- pracovní skupiny
- příprava voleb nového VV AKVŠ

Poté vyzvala delegáty k diskusi k jednotlivým aktivitám i k plánu činnosti jako celku.

Hlasování: 23-0-0

Předložený návrh plánu činnosti na r. 2020 byl schválen jednomyslně. Hlasování proběhlo formou nástroje Forms.

6.2. Návrh rozpočtu na rok 2021

Návrh byl rozeslán členům AKVŠ ČR předem. Jednotlivé položky okomentoval jednatel VV AKVŠ. Plánované příjmy 575 000,00 Kč, plánované výdaje 635 000,00 Kč. Návrh vychází z optimistického předpokladu možnosti realizace plánovaných akcí v plném rozsahu.

Hlasování: 23-0-0

Předložený návrh rozpočtu na r. 2021 byl schválen jednomyslně. Hlasování proběhlo formou nástroje Forms.

7. Návrh členských příspěvků pro rok 2021

Pro rok 2021 bude použitý model rozdělení členských institucí do pěti kategorií podle FTE, který byl vytvořen v roce 2017. Všechny členské instituce zůstávají ve stejné kategorii jako v roce 2020. Všechny univerzity tak budou platit stejný členský příspěvek jako v roce 2020.

Hlasování: 23-0-0

Konference jednomyslně schválila výši ročních členských příspěvků pro rok 2020 podle modelu rozdělení členských institucí na pět skupin. Hlasování proběhlo formou nástroje Forms.

8. Návrh změny statutu Fondu podpory zahraničních cest AKVŠ

Místopředseda VV – J. Kříž předložil navrhované změny týkající se Dodatku č. 3 Statutu Fondu podpory zahraničních cest AKVŠ. Jedná se především o rozšíření možnosti úhrady účasti na online akcích. Dále bude možnost zahrnout i poplatek za účast na akcích typu letních škol. Výše podpory zůstává neměnná. Vzhledem k nemožnosti prezentovat výstupy ze služebních cest na konferenci BA v roce 2020, bude rozšířena možnost prezentovat výstupy na všech akcích pořádaných AKVŠ.

Hlasování o změně statutu: 23-0-0

Konference jednomyslně schválila změnu stanov týkající se pracovních skupin podle předloženého návrhu. Hlasování proběhlo formou nástroje Forms.

9. Vyhlášení výběrového řízení Fondu podpory zahraničních cest na rok 2021

Návrh hodnotící komise:

- M. Hladíková (UJEP), L. Melicharová (UPa), M. Faitová (ZČU)
- Za VV: J. Kříž a H. Sedláčková

Harmonogram přihlášek:

- I. kolo od 1.3.-1.4. – výsledky budou známy do 15.4.

Návrh byl zaslán členům předem. Návrh byl diskutován.

Hlasování o vyhlášení výběrového řízení FPZC na rok 2021: 23-0-0

Konference jednomyslně schválila změnu stanov týkající se pracovních skupin podle předloženého návrhu. Hlasování proběhlo formou nástroje Forms.

10. Různé a diskuse

- R. Římanová – apeluje na využití nové platformy CzechElib pro navrhování zdrojů – do 5.3. je termín na předložení návrhů na pořízení EIZ na rok 2022 – informace o přístupu k platformě jsou uvedené v emailu z CzechELib z 12.2.2021.
- V té souvislosti H. Landová připomněla, že během r. 2021 bude nutné se rozhodnout o EIZ pro období od r. 2023 financované z NCIP VaVaI.

11. Usnesení konference

H. Sedláčková za návrhovou komisi seznámila účastníky konference s návrhem usnesení. Plné znění usnesení je přílohou č. 1 zápisu.

Hlasování: 23-0-0

Konference přijala usnesení jednomyslně.

12. Závěr

Předsedkyně poděkovala všem účastníkům a s informací že pošleme fakturu za členské poplatky výroční konferenci ukončila.

Zapsaly: M. Bočková, L. Hrdličková

Schválila: H. Landová

Přílohy:

1. Usnesení 19. výroční konference Asociace knihoven vysokých škol České republiky, z. s. konané dne 18. 2. 2021



USNESENÍ
19. výroční konference Asociace knihoven vysokých škol České republiky, z. s.
konané dne 18. 2. 2021

Výroční konference

s c h v a l u j e

- volbu pracovních komisí v navrhovaném složení
- rozšíření programu výroční konference 2021
- zprávu o činnosti za období 2020
- zprávu o hospodaření za rok 2020
- plán činnosti pro rok 2021
- návrh rozpočtu na rok 2021
- návrh členských příspěvků pro rok 2021
- návrh úpravy Statutu FPZC AKVŠ – Dodatek č. 3.
- vyhlášení výběrového řízení Fondu podpory zahraničních cest pro rok 2021 a složení hodnotící komise

s t a n o v u j e

výši ročního členského příspěvku pro rok 2021 podle modelu

Klasifikace instituce	Počet FTE	Výše poplatku
Velmi malá (XS)	do 1000	5 000 Kč
Malá (S)	do 3000	10 000 Kč
Střední (M)	do 15 000	15 000 Kč
Velká (L)	do 30 000	20 000 Kč
Velmi velká (XL)	nad 30 001	25 000 Kč

u k l á d á

- výkonnému výboru zabezpečovat činnost Asociace v souladu s plánem činnosti