

Zápis z online jednání Výkonného výboru AKVŠ dne 25. 11. 2022

Připojení:	M. Bočková (MB), B. Jankovská (BJ), J. Kříž (JK), H. Landová (HL), R. Římanová (RŘ), L. Panchártek Suchá (LPS), V. Šubrt (VŠu), J. Vencáková (JV)
Omluven:	J. Jirát (JJ)

1. CARDS

- RŘ požádala T. Pavlíčkovou o přidání UK mezi zúčastněné instituce – zejm. kvůli KA3 (DOI a ORCID).
- Přepracovaná projektová žádost bude pravděpodobně odevzdána do poloviny prosince.
- Na sdíleném Google Disku jsou ve složce Projektová žádost dva nové dokumenty – úprava pozic za KA2 a nová příloha projektové žádosti, která popisuje projekt.
- K budoucí diskuzi je rozdělení pověřovacích smluv na vysoutěžení jednotlivých služeb. VZ by případně měla být soutěžena jako modulární integrace (nacenění jednotlivých integrací), pokud se ukáže, že je to nerealistické, lze od VZ odstoupit.
- Připomínky k zadání auditu/analýzy/studie odeslány do NTK, momentálně jsou vypořádávány.
- Návrh na vznik dokumentace problémů v jednotlivých týmech – VŠu představí na jednání strategické skupiny PNG/CARDS koncept řešení.
- Termín další koordinační porady ředitelů (hybridní Strategická skupina – v NTK prezenčně i online): středa 14. 12. 2022, 9:30 – 14:00 h, Národní technická knihovna, Vzdělávací centrum – 2. patro
- 30. 11. proběhne na VŠE ideační workshop k novému týmu Služby/Vize.

O: VŠu, VV

ÚaT: 1. Navrhnout postup pro dokumentaci problémových oblastí v pracovních týmech CARDS – VŠu do 15. 12. 2022.

2. CRP KaBL

- 15. 1. proběhlo na PrF MU setkání k problematice zpřístupňování českých e-knih a e-učebnic pro VŠ.
- VŠu a HL iniciují schůzku s náměstkyní R. Wildovou.
- Proběhlo dvoudenní jednání úzkého řešitelského týmu na UPCE, v rámci něj se uskutečnila i online schůzka se zástupci všech řešitelských institucí (prezentace v Teamsech ČZU).
- Pracuje se na doporučeních, řeší se grafika.
- Focus groups byly realizovány dle plánu.
- Souhrnné výsledky dotazníkového šetření budou hotovy v týdnu od 28. 11.

O: HL, MB, VŠu

ÚaT: 1. Iniciovat schůzku s nám. R. Wildovou – **VŠu a HL do 31. 1. 2023.**

3. Zasedání RVŠ

- VŠu členy RVŠ informoval o vzniku PS OS a o společném postupu VŠ ohledně APC monitoringu.
- Na zasedání se intenzivně diskutovala problematika absence střednědobého výhledu financování VŠ v návrhu státního rozpočtu.

O: VŠu

4. APC Monitoring

- Sběr APC poplatků a předplatných mimo CEL se letos zpozdil. Termín byl posunut z poloviny října 2022 na konec února 2023 a měly by se sebrat údaje za dva roky (APC za 2021-22, předplatná za 2022-23). Na setkání ředitelů bude řešen další postup.
- Spolupráce PS EIZ a PS OS na tématu – již byly sdíleny zkušenosti na jarním webinaru, prezentace existuje na <https://www.akvs.cz/akce/akce-2022/webinar-apc-monitoring-best-practices-na-uk/>.
- MU pořádala seminář ohledně sběru APC pro ekonomická oddělení. Prezentaci a účetní metodiku naleznete na <https://opencience.muni.cz/open-access/open-access-a-jak-na-nej/podpora-oa-publikovani/apc-article-processing-charge>.

O: Celý VV

5. Pracovní skupina Open Science

- Ustavující PS OS schůzka proběhne 1. 12., bude se volit vedoucí PS – dva kandidáti (v abecedním pořadí): V. Drtinová (UK) a J. Marek (MU).
- VV se na příštím prezenčním jednání zamyslí nad rolí vedoucích PS, budou prodiskutovány jejich povinnosti a pravidelné vstupy na zasedáních VV, účast na VK apod.

O: VV

6. Spolupráce s Německem

- HL a MB zpracovaly návrh variant spolupráce k diskusi (MS Teams/Obecné). VŠu k němu přidal výstup brainstormingu z Lipska (v angličtině).
- Proběhla diskuze nad možnostmi dopravy na plánovanou exkurzi – autobus vs. vlak (administrativní náročnost, cena, logistické výhody a nevýhody...).
- 6. 12. bude přednesen návrh na setkání ředitelů. Budeme hledat případné zájemce o pomoc se zajištěním exkurze (rezervace ubytování atd.).
- Je nutné včas vyřešit, kdo, co bude platit, resp. co vše bude platit AKVŠ.

O: HL

ÚaT: 1. Informovat o plánované exkurzi ředitele a vyzvat ke spolupráci zájemce o pomoc (vytvořit a zařadit snímky do společné prezentace) – **VŠu/HL do 6. 12. 2022.**

7. Pracovní skupina EIZ

- Plán činnosti je nutné předložit VV na začátku roku. Jako vzor lze vzít plán PS IVIG z předchozích let.

O: LPS

ÚaT: 1. Sestavit plán činnosti na r. 2023 a předložit ho VV ke schválení – **LPS do 31. 1. 2023.**

8. Fond pro podporu zahraničních cest

- Je nutné začít přemýšlet, zda budeme chtít v novém ročníku něco měnit.
- JK stručně pohovoří na setkání ředitelů o typech výjezdů, které by mohly být podpořeny, např. spolupráce s Německem (individuální cesty), cesty za zkušenostmi s konsorciálním provozováním knihovnických systémů...
- Pozn.: Exkurze do Německa bude z FPZC vyloučena.

O: JK

ÚaT: 1. Informovat ředitele o dalším ročníku FPZC (vytvořit a zařadit snímky do společné prezentace) – **JK do 6. 12. 2022.**

9. Setkání ředitelů

- Je připravena prezentace o BA 2022, HL jen doplní informace o financích. BJ poté prezentaci zašle VŠu.
- VŠu s HL vytvoří program, který bude ředitelům odeslán v týdnu od 28. 11.
- Časový rozvrh: 10-12 setkání ředitelů, 13-16 jednání VV.
- Všichni, kdo budou na setkání prezentovat své agendy, pošlou VŠu snímky do společné prezentace.

O: Celý VV

ÚaT: 1. Vytvořit a poslat VŠu snímky do společné prezentace – **VV do 4. 12. 2022.**

10. Různé

- Po jednání VV proběhne první online schůzka k BA 2023 za účasti zástupců VV, UPOL a VŠE. Na leden se plánuje výjezd organizačního výboru BA 2023 do Jindřichova Hradce.
- RŘ: Kauza ukončení spolupráce mezi společností Suweco a vydavatelstvím Elsevier – UK bude posílat do Suweca dopis, kvůli vyjasnění situace s již vystavenou fakturou.
- JV: dotaz na software na organizování konferencí (vybírání účastnických poplatků, registrace atd.) – tipy z dalších VŠ (VŠE – Actavia od Solen Software).

Příští jednání VV: Po setkání ředitelů v úterý 6. 12. od 13:00

Zapsala: B. Jankovská

Schválil: V. Šubrta