

Zápis z prezenčního jednání Výkonného výboru AKVŠ

dne 12. a 13. 9. 2023 v Bořeticích

Přítomni:	M. Bočková (MB), B. Jankovská (BJ), J. Kříž (JK), H. Landová (HL), V. Šubrta (VŠu), J. Vencláková (JV)
Online připojeni:	J. Jirát (JJ), V. Drtinová (VD)
Omluveny:	L. Panchártek Suchá (LPS), R. Římanová (RŘ), K. Paulová (KP)

1. Bezprostřední reflexe KAM 2023 (úterý)

- Vesměs pozitivní reakce na oba workshopy.
- Ukazuje se jako dobrá cesta zorganizovat jeden workshop náročnější, s „těžšími“ tématy a druhý odpočinkovější. A dobrá volba bylo i rozdělení do skupin předem.
- Někteří ředitelé (v reakci na workshop Jak se chová dobrý šéf) projeví zájem o to absolvovat tzv. assessment centrum (AC), tj. celodenní komplexní diagnostický program, který si klade za cíl zmapovat schopnost zvládnout různé aspekty manažerské pozice jako je např. týmová práce, komunikační schopnosti, schopnost delegovat či time management; součástí jsou např. modelové situace, práce v týmu, psychodiagnostické testy. MB připraví termíny, cenovou rozvahu (náklady by nesli účastníci), návrhy na místo konání. O nabídce bychom informovali přednostně účastníky KAM 2023, poté i ostatní ředitele. Až po AC budeme řešit další postup, další vzdělávání pro ty, kteří by měli na základě výsledků AC zájem.
- Je potřeba od sponzorů získat zpětnou vazbu – co si odnesli z programu. Domluví HL s I. Šléglovou.
- Koordinátor KAM za VV: pan místopředseda JK.
- **Návrhy na změny v organizaci KAM 2024** – padly různé varianty, u všech nechá JK udělat kalkulace, představí se ředitelům a nejpozději na setkání ředitelů v prosinci musí padnout definitivní rozhodnutí.
Návrhy:
 - zachovat rozsah NE odpo/večer–ÚT, ale v úterý skončit až odpoledne (pondělí 3 h + 3 h, úterý 3h + 2 h)
 - prodloužit až do středečního oběda,
 - zachovat NE–ÚT, ale VV se sjede už v neděli dopoledne a celou neděli bude jednat,
 - nápoje po večeri hradit jen v rámci pondělní degustace,
 - v neděli večer seznamovací hra,
 - na degustaci se nepřesouvat, zůstat v hotelu, degustaci vín změnit na degustaci pálenek a posezení s kytarami přesunout do tzv. altánu (místnost přiléhající k terase, kde se večerí),
 - termín 8.–10. 9. (**POZOR, tento termín se kryje s IGELU 2024**), nebo 15.–17. 9., případně 15.–18. 9.

Vzdělávací aktivity vzešlé z diskuze

- Co by mohla být role asociace: Jak nastavit kariérní plán? Jak systematicky pojmout vzdělávání zaměstnanců? Jak to naučit ředitele?
- Růžové lístečky z workshopu:
 - Knihovnické minimum pro akademické knihovníky – mohl by zajistit např. KISK (Martin Krčál?)
 - Kalendář akcí – technické řešení by zajistil VŠu, funkce mj. tagování, filtrování

- Informování o práci asociace – pravidelné online AKVŠ Days – zorganizovat termínově před setkáním ředitelů, vždy shrnutí za uplynulý půlrok, prezentace práce pracovních skupin, návrh: listopadový pilot jen pro zvané
- Zájem o vytvoření „skupiny“ vedoucích fakultních knihoven / vedoucích oddělení / zástupců ředitelů (à la Emerging Leaders) – vzdělávání knihovníků, kteří začínají vést tým, nebo se chtějí v této oblasti vzdělávat – připravit e-mail pro ředitele, připravit dotazník (HL)
- FuckUp Nights – terminus technicus viz např. <https://www.fuckupnights.cz/>, poprvé by to mohla být součást programu na KAM 2024, ale i součást práce či akcí pracovních skupin

O: JK

- ÚaT:**
1. Assessment centrum: připravit termíny, cenovou rozvahu a návrhy na místo konání – **MB** do **30. 11. 2023**.
 2. Získat zpětnou vazbu na KAM 2023 od sponzorů – **HL** ve spolupráci s I. Šléglovou do **30. 11. 2023**.
 3. Ve spolupráci s hotelem Kraví Hora připravit kalkulaci nákladů na různé varianty KAM 2024 a dát je k hlasování ředitelům – **JK** do **30. 11. 2023**.
 4. Dotáhnout návrhy na vzdělávací a informační aktivity vzešlé z diskuze na KAM 2023 do formy zadání konkrétních úkolů konkrétním lidem s konkrétními termíny – **celý VV** na dalším jednání – buď **6. 10.** online, nebo **30. 10.** na FM VŠE v Jindřichově Hradci.

2. Pracovní skupina Open Science (středa)

- OS Week 2023 (<https://www.akvs.cz/akce/akce-2023/os-week-2023/program/>)
- Web hotov, registrační formulář také, propagační kampaň začne v polovině září, bude se šířit i přes členy PS OS.
- Pravidelná schůzka PS – tokeny, proběhne schůzka OA administrátorů s CEL.
- Nové dva projekty v rámci OP JAK – je posun v podmínkách OS oproti Špičkovému výzkumu?
- Dotaz z VV: Kolik času VD zabrala příprava OSW? Co vše bylo potřebné zařídit? → Je nutné si sepsat poznámky pro „vzkaz v láhvi“, příp. ve formě „to do list“.

O: VD

- ÚaT:**
1. Sepsat poznámky o přípravě OSW (to do list) – **VD** do **30. 11. 2023**.

3. Pracovní skupina EIZ

- První schůzka po prázdninách proběhla 4. 9.
- Na programu byla zpětná vazba ze semináře o testování webu a tokeny.

O: LPS

4. Pracovní skupina Služby

- MB opustí PS EIZ a na rok se stane předsedkyní PS Služby. Pomáhat bude Petra Dvořáková (ČZU), Pavla Martínková a Zuzana Matulíková (obě MU).
- MB do 3 měsíců připraví a zajistí rozjezd skupiny, osloví knihovny, připraví plán činnosti.

O: MB

ÚaT: 1. Připravit a zajistit rozjezd Pracovní skupiny Služby – **MB do 15. 12. 2023.**

5. BA 2023

- Další online jednání organizačního a programového výboru ve středu 27. 9. v 10:00.
- Naplnila se všechny čtyři sponzorská místa: AiP jen stánek, nový sponzor Učebnice Vaníček
- Zatím potvrzeno celkem 12–13 firem.
- Je nutná sponzorská smlouva? HL zjistí, zda by sponzorům nestačila jen faktura – konzultace s účetní.

O: MB, HL

ÚaT: 1. Zjistit, zda by sponzorům nestačila jen faktura místo smlouvy – **HL do 27. 10. 2023.**

6. BA 2024

- Termín 7.–9. 10. 2024.
- Přípravy začnou po konci BA 2023.

O: MB

7. Zájezd

- Předběžná cenová nabídka na základě odhadu ceny za přepravu a ubytování– do Polska (96 tis. na 2 noci bez ubytování) a do Dánska (155 tis. za 4 noci bez ubytování – nejlépe s přespáním v Hamburku), po hrubém přepočítání to vychází na příspěvek od účastníka 2 750 za Polsko, 4 250 za Dánsko). Kalkulace vychází z počtu 40 účastníků, vzhledem ke kapacitě exkurzí se navyšovat nebude.
- Platba účastníka ve formě balíčku (ubytování + bus) – fakturace přes asociaci – podobně jako KAM.
- VV preferuje Dánsko.

O: MB, HL

ÚaT:

1. Připravit přesnější kalkulaci za dopravu a ubytování pro účastníky – **MB do 8. 1. 2024.**
2. Připravit plán registrace na akci – **MB do 8. 1. 2024.**
3. Ověřit možnosti fakturace za ubytování a dopravu účastníkům přes AKVŠ – **HL do 31. 10. 2023.**

8. Administrativa a účetnictví

- Za rok 2023 bude daňové přiznání dělat už nová, externí účetní.
- HL plánuje na půlku října schůzku, proberou se změny v účtování, danění, platby, dopady nového Zákoníku práce, odvody DPP/DPČ apod.

O: HL

ÚaT: 1. Schůzka s novou účetní – **HL do 31. 10. 2023.**

9. Mailing listy

- Informace v Teamsech – kanál Obecné.
- Jako správce vždy někdo z VV.
- VYCHOVA – Ilona Trtíková přidá VŠ + HL + KP.
- Skupina Technické fórum (akvs-cards-e) bude převedena pod NTK (VŠu řeší s Matyášem Bajgerem).
- Katalogizace (VŠu, HL, Simona Uherková z UPOL).

O: HL, VŠ

ÚaT: 1. Ve spolupráci s M. Bajgerem zařídit převedení mailing listu akvs-cards-e@cesnet.cz (Technické fórum) pod NTK – VŠu do 30. 11. 2023.

10. Digitalizace archivu

- V létě proběhla schůzka předsednictva.
- Musí vzniknout Skartační řád – ve spolupráci s novou účetní.
- Vznikne jedno úložiště, kam je nutné přesunout doposud různě rozmístěné dokumenty.
- Zároveň bude existovat papírový archiv i elektronický archiv pro novější dokumenty.
- Není třeba nic hromadně digitalizovat.

O: HL, VŠ, JK

ÚaT: 1. Založit nové úložiště (e-archiv) a přesunout tam veškerou dokumentaci – **HL, VŠu do 31. 12. 2023.**

11. Nové logo

- Johana K. představila 4 návrhy loga.
- Záměrně volila bezpatková písma – evokují čistotu – VV souhlasí.
- Do konce září Johana rozpracuje variantu 3 s jinou barvou včetně hlavičkového papíru a použití na propagačních materiálech. Dále připraví novou variantu loga „asociace jako hub“, ve smyslu uzal, střed, rozbočovač.
- Někdy v termínu 25.–27. 10. bude svolána online schůzka. VV doufá v představení nového loga na BA 2023.

O: VV

12. Pravidla financování pro organizátory akcí

- Je nutné vytvořit sazebník a nastavit pravidla pro vyúčtování.
- HL připraví různé varianty akcí a k nim předběžně stanoví částky, o kterých bude VV dále jednat, hlavně s ohledem na ceny občerstvení atd.

O: HL

ÚaT: 1. Navrhnout pravidla financování pro organizátory akcí pod hlavičkou asociace (sazebník) – **HL do 30. 11. 2023.**

13. Česko-německá spolupráce

- 16.–18. 10. setkání ve Weidenu (pojede HL).
- VV by se měl zamyslet, jak tuto spolupráci využít/rozvít. Zda a kam a koho pozvat z Německa, kdo může od nás vyjet do Německa, na jaké téma udělat webinář s německou účastí apod.
- Je fér říci, „jsme schopní předávat naše bohaté zkušenosti z OS, IVIG, ale zároveň nás zajímají témata xxx... Máte v této oblasti zkušenosti? Mohli byste je s námi sdílet?“
- HL vytvoří sdílený dokument, kam se sepíší témata. VŠu navrhuje naplánovat s kolegy z Německa brainstorming týkající se vzdělávání.

O: HL, VŠ

ÚaT: 1. Vytvořit sdílený dokument s tématy možné česko-německé spolupráce – **HL do 3. 10. 2023.**

14. Stáže

- Je připravena vydavatelská stáž na UHK: <https://www.akvs.cz/akce/akce-2023/staz-2023-vydavatelstvi/>
- Pro příští rok se už neuvažuje o stáži na hodnocení VaV, ani katalogizaci.
- Zahajují se přípravy stáže na akvizici a pro služby + podle průběhu stáže vydavatelské možná vykrystalizuje ještě užší téma pro rok 2024.

O: JV

15. Výroční konference 2024 – čtvrtek 22. 2. 2024 na UPCE

- VK se bude konat na UPCE ve velké zasedací místnosti na rektorátu.

O: BJ

16. Spolupráce

DIA

- DIA si musí ujasnit, co chce propagovat. Až na základě toho může začít asociace s DIA spolupracovat a zamýšlený „produkt“ smysluplně „prodat“ cílové skupině.

NK ČR

- Zatím jen otázka do příštích diskuzí – co více rozvinout kontakty/spolupráci s NK?

O: VŠ, HL

17. CARDS

- Update z jednání Odborné rady CARDS – OR připomínkovala Závěrečnou zprávu k SET auditu, bylo vneseno velké množství kritických a zásadních připomínek, jak ze strany OR, tak ze strany NTK. Následně s autory zprávy (firmou Ernst & Young) podrobně jednaly i BJ a HL. E&Y zprávu zásadně přepracují.
- 19. 9. se uskutečnilo prezenční jednání Strategického fóra CARDS.

- Komunikace řešitelů s institucemi se přesouvá do prostředí MS Teams a MS Sharepoint – v Teamsech byl vytvořen tým [CARDS Strategické fórum](#) (tenant techlib.cz). V kanálu Obecné se v Souborech nacházejí prezentace a zápisy ze SF a další projektové dokumenty.

O: BJ

Na jednání VV před BA 2024 v JH se přesouvají mj. tyto body:

1. *FPZC,*
2. *diskuze k e-učebnicím,*
3. *komunikace asociace.*

Příští jednání VV: Pátek 6. 10. 2023 online

Zapsala: B. Jankovská

Schválil: V. Šubrta