

**Zápis z jednání Výkonného výboru AKVŠ
dne 30. 10. 2023 v Jindřichově Hradci (před BA 2023)**

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

1. BA 2024

- Velký zájem o BA 2023 – navýšit kapacitu pro BA 2024? 50–60 účastníků navíc bude znamenat navýšení nákladů na raut, coffee breaky atd. Je potřeba si říci, v jaké chvíli budeme chtít řešit registrační poplatek (propíše se i do nárůstu administrativy a účetnictví). Je třeba to projednat na setkání ředitelů, aby se stihl na VK schválit rozpočet.
- VŠu: důležité je, aby byla kapacita maximální, aby se dostali všichni, kdo budou mít zájem. S případným registračním poplatkem souhlasí.
- RŘ: early birds zadarmo, zbytek registrační poplatek?
- Kapacita sálu na OU je cca 220 osob.
- Je třeba mít hrubý rozpočet BA ještě před schválením rozpočtu na VK.
- J. Dvořáčková by měla být schopná poptat od firem cenové nabídky na občerstvení a raut.

O: VV

- ÚaT:**
1. Připravit různé varianty, jak se vyrovnat s navýšením kapacity, a tedy i nákladů na BA a na setkání ředitelů prodiskutovat – varianty připraví **HL, MB a VV** prodiskutuje do **6. 12. 2023**.
 2. Připravit návrh rozpočtu BA 2024 – **HL** do **31. 1. 2024**.

2. Exkurze do Dánska

- 7. 11. byl odeslán e-mail ředitelům – vyjádření zájmu o exkurzi do Dánska:
Dotazník: <https://muni.cz/go/akvsDansko2024> Vyplnění do 30. 11. 2023 včetně.

DATUM konání: 7. – 11. 5. 2024.

ITINERÁŘ

1. den: Brno – Hamburk
2. den: Hamburk – Aarhus
3. den: Aarhus – Kolding – Aarhus
4. den: Aarhus – Osnabrück
5. den: Osnabrück – Brno

NÁKLADY NA ÚČASTNÍKA – 19 500 Kč

- autobus 4 500 Kč
- ubytování Hamburk 4 000 Kč

- 2x ubytování Aarhus 8 000 Kč
 - ubytování Osnabrück 3 000 Kč
- Cena může být pro někoho příliš vysoká – jedna z variant, jak některým knihovnám snížit finanční zátěž je, že asociace by mohla přispět členům VV, kteří zájezd organizují. Další varianta: že asociace sice zajistí vše, i hotel, ale kdo bude chtít, může si sám zajistit levnější ubytování. Tato možnost zahrnuta do dotazníku.

O: MB

ÚaT: 1. Na setkání ředitelů připravit souhrn z dotazníku a domluvit se na definitivním řešení finančních nákladů, včetně administrativy – **MB do 6. 12. 2023.**

3. Assessment centrum

- Snaha posunout vzdělávání manažerů na další úroveň.
- Vyzkoušíme jeden běh AC v Praze a jeden v Brně (pilot).
- Může se stát, že bude malý zájem, nebo akce nesplní očekávání. Ale zájem z knihoven je, máme lektorku, které věříme, naše úloha je zprostředkovatelská. Účastníci by si AC platili sami, VV to jen zařídí (HL a JK). MB oběma přepošle e-maily od Marcely Leugnerové.
- Idea se nasdílí ředitelům ještě před prosincovým setkáním, aby byli připraveni diskutovat. (*Update: 6. 11. VŠu poslal e-mail.*)

O: HL, JK

ÚaT: 1. Připravit na setkání ředitelů diskuzi o pilotním běhu assessment centra – **HL, JK do 6. 12. 2023.**

4. Jednatelské okénko

- Nová účetní paní Anna Fabiánová.
- Nově musíme řešit, že přes asociaci půjdou účetně balíčky typu „účastnické poplatky“ (více typů plateb sloučených do jedné – např. registrační poplatek, jídlo, ubytování, doprava...).
- Za své služby si bude nová účetní fakturovat paušál za přiznání DzP plus srážkové daně plus daně ze závislé činnosti. Za přiznání bude zodpovídat a odesílat ho přes datovou schránku sama, je pro tyto případy pojištěná.
- Jednou za dva tři měsíce bude potřeba konzultace, aby se všechny procesy správně nastavily.
- Také je nutné rozhodnout, co pro asociaci a pro účetní znamená sponzorská smlouva a co faktura od firmy, a případně upravit znění smlouvy.
- Dle nového Zákoníku práce je třeba řešit jinak dlouhodobé DPP – je třeba vést výkazy, plánovat práci, do DPP se musí uvést, že náhrady za práci z domova se neposkytují.
- Krátkodobé DPP vs. smlouva o dílo vs. vyfakturovat (lektori, stáže...) – je nutné to zmapovat a zvážit varianty.
- Možná bude asociace muset měnit stanovy: doplnění specifikace “další činnosti”.
- Účetní doporučila zavést peněžní deník.

O: HL

ÚaT: 1. Zaslát účetní ke kontrole a konzultaci vyúčtování BA 2023 – **HL do 30. 11. 2023.**

2. Dořešit s účetní podklady pro spolupráci s ní: zejména plnou moc – **HL do 31. 12. 2023.**
3. Konzultace stávající sponzorské smlouvy s účetní – **HL do 31. 12. 2023.**
4. Výplata druhé splátky odměn z DPP v novém režimu – konzultovat s účetní – **HL do 30. 11. 2023.**
5. Ujasnit, zda bude nutné zasahovat do stanov – z pohledu účetnictví a podat zprávu VV AKVŠ – **HL do 31. 12. 2023.**

5. CARDS

- Druhá verze SET auditu – OR má deadline na připomínkování do 3. 11. (*Update: 10. 11. přišla z NTK žádost o stanovisko VV AKVŠ k Závěrečné zprávě SET auditu.*)
- Žádost o připomínkování půjde z NTK i všem dalším zainteresovaným (KK, apod.)
- 27. a 28. 11. proběhne jednání ÚKR – na programu je i CARDS.
- Zcela nová informace: Paralelně s PNG (a implementací nového AKS) vznikne datová vrstva s API pro připojení jakéhokoli jiného systému (bude obsahovat data, která jsou v knihovním systému – záznamy, jednotky, statistiky, akviziční data, výpůjčák...) (*Pozn. BJ: potvrdil J. Štoгр.*)
- K 31. 10. končí koordinátorka CARDS M. Mířová, zatím práci přebírá P. Kubálková (garantka KA2).
- Probíhají jednání s advokátní kanceláří.
- Smlouva o centralizovaném zadávání
 - Dvě kategorie institucí: členské instituce (kat. A) a potenciální členské instituce (kat. B)
 - Možnost změny kategorie oběma směry, možnost dodatečného zapojení
 - Po multilaterální smlouvě o centraliz. zadávání bude uzavřena ještě bilaterální smlouva typu „smlouva o spolupráci s NTK“ (garance projektových prostředků)
- Na OR 8. 11. se budou probírat pracovní týmy a nastavení jejich dalšího fungování.

O: BJ

6. Pracovní skupina Open Science

- V pracovní skupině diskutují posun OS Weeku na jiný termín, i samotnou délku (bylo toho moc a nestíhalo se, řeší se i cílová skupina).
- VŠtu tlumočil pochvaly za OS Week ze všech stran.
- BJ s VD vypracují Desatero dobrého moderátora (nejen) hybridní akce.
- Kam se záznamy přednášek z OS Weeku? Založit kanál na YouTube. (*Update: kanál založen https://www.youtube.com/@AKVS_CR/, přístupové údaje v MS Teams, kanál Obecné – v příspěvcích i v souborech.*)
- Dále se v PS řeší přidělování tokenů a jejich realokace.

O: VD

ÚaT: 1. Vypracovat Desatero dobrého moderátora – **VD a BJ do 31. 12. 2023.**

7. Česko-německá spolupráce - téma pro rok 2024 VŠ knihovny

- Projekt partnerství CZE-GER pokračuje: komunikace SKIP, SDRUK, AMG a AKVŠ probíhá dobře. Realizuje se mnoho různých aktivit (za AKVŠ: exkurze do Berlína, německá přednášející na BA2023).
- VV AKVŠ má připravené okruhy, které se budou ve spolupráci s německými partnery upřesňovat.

- HL byla ve dnech 16. - 18. 10. na setkání ve Weidenu (za ČR reprezentovala VŠ knihovny i Klára Čapková (ZČU)). Jednalo se o dosavadním průběhu spolupráce, komunikaci mezi týmy i navenek a plánech na rok 2024.
- VD by mohla mít na Biblioconu příspěvek typu Lessons Learned z OS Weeku
- HL navrhuje informovat ředitele (*Update: První informativní e-mail odeslal VŠu 6. 11.*)
- KP: lze kontaktovat nějakou síť VŠ knihoven v Německu? Odp.: Bohužel ne, ale dostaneme seznam lidí, kteří se zabývají konkrétními oblastmi v německých VŠ knihovnách.

O: HL

- ÚaT:**
1. Poslat report aktivit v roce 2023 za AKVŠ koordinátorce V. Chruščové (SDRUK) – **HL do 31. 12. 2023.**
 2. Příprava informace o posunu v oblasti česko-německé spolupráce na setkání ředitelů – **HL do 6. 12. 2023.**

8. Videá k EIZ

- Adéla Lorente (ČZU) s Bárou Katolickou (ZČU) na PS EIZ navrhly, že by se mohla vytvořit unifikovaná, celostátně platná videa, nadčasová, s maximální možnou platností – např. návody, jak pracovat s EIZ
- Problémy: nemáme cílovou skupinu, není ujasněná tematika, narážíme mj. na přenositelnost a univerzální platnost.
- KP: PS IVIG tento nápad připomínkovala a původní záměr není možné naplnit. Před začátkem tvorby čehokoli by bylo dobré definovat cílovou skupinu, její potřeby a dle toho pak pracovat dál. Hypotézou je, že existují témata dlouhodobějšího rázu, která jsou zajímavá pro většinu knihoven a které by bylo možné zpracovat do obecně platných hezkých výukových materiálů. Formu těchto materiálů bychom měli nechat na pozdější diskuzi. Každé téma možná bude nutné zpracovat jinak.
- HL: Jedná se o aktivitu, kterou by bylo dobré nějakým způsobem rozvinout, i kdyby byl finální výsledek odlišný od původního záměru. Zejména asi půjde o pečlivý výběr témat, ke kterým by se videa vytvořila. Jinak je asi potvrzeno, že krátká videa jsou formát, se kterým dnešní studenti pracují rádi. AKVŠ by měla podpořit další diskusi.
- V rámci PS EIZ nadále rozvíjeno jako formy a témata, která potřebujeme pro edukaci v oblasti EIZ na jednotlivých institucích (příčemž některá mohou mít platnost napříč VŠ).
- Závěr: Zabývejte se tímto nápadem i nadále, máte od VV požehnání.

O: VV

- ÚaT:**
1. Informovat o stavu věci při pravidelném hlášení práce PS EIZ – **LPS průběžně.**
 2. Informovat o stavu věci na pravidelných schůzkách PS IVIG – **KP průběžně.**

9. FPZC

- Návrh na nové pojetí přihlašování do FPZC.
- BJ popsala změnu workflow– viz [důvodová zpráva](#). Ukázky vygenerované přihlášky a printscreeny online dotazníku v Teamsech v kanálu FPZC zde: [Nové přihlášky do FPZC 2024 - návrh](#)
- Vznikne sdílená složka na Sharepointu, kde bude vše týkající se FPZC v daném roce uloženo.
- Bude zavedena nová adresa fpzc@akvs.cz (ke které budou mít přístup vybraní členové VV).
- Nutno projít a aktualizovat pokyny pro uchazeče.
- Proběhla diskuze ke změnám limitů, příp. změně dotace.
- Návrhy již z předešlých jednání:
 - RŘ: Navýšit celkovou dotaci o cca 20 %, tj. na 145 000 Kč a nedělat rozdíly mezi evropskou

a zámořskou cestou.

- o BJ: Celkovou dotaci zachovat, navýšit limity na 30 000 Kč a 45 000 Kč.
- o Další varianty = různý mix předchozích návrhů (navýšit dotaci i oba limity o stejné procento, ponechat dotaci a limity sjednotit na stejnou částku, ...)
- Rozhodnutí VV: Celkovou dotaci zachovat ve výši 120 000 Kč, navýšit limit pro evropské cesty na 30 000 Kč a pro zámoří 45 000 Kč.
- Podmínky pro zahraniční cesty zástupců pracovních skupin budou identické jako pro FPZC.

O: BJ, JK

ÚaT: 1. Provést všechny úkony nutné pro zavedení změn FPZC (sdílená složka, aktualizace pokynů, e-mailová adresa, info pro ředitele, podklady pro VK, změny na webu ad.) – **BJ, JK do 22. 2. 2024.**

10. Vzdělávání – inspirace z KAMu

- Zatím se jen diskutují možnosti, varianty.
- Požadavky na oborové vzdělávání, tzv. Knihovnické minimum – ve spolupráci s oborovými VŠ vyřešit potřebnost oborového vzdělávání na principu udržitelného ČŽV.
- Zeptat se ředitelů, co ještě chybí, a to za situace, kdy asociace organizuje stáže, webináře, KAM, BA, fungují PS, ...
- Na setkání ředitelů odprezentovat průřez vzdělávacími aktivitami a dát příležitost ke zpětné vazbě.

O: VŠu, HL

ÚaT: 1. Na setkání ředitelů odprezentovat průřez vzdělávacími aktivitami a dát příležitost ke zpětné vazbě – **HL, VŠu do 6. 12. 2023.**

11. Setkání ředitelů

- Středa 6. 12. od 10:00 v Klubu Knihovny VŠE.
- Sestavit a odeslat program setkání ředitelů (exkurze do Dánska, assessment centrum, změny ohledně KAM, výsledky zpětné vazby na BA, jak dál se vzděláváním, česko-německá spolupráce, změny ve FPZC, Pracovní skupina Služby aka DS LIB HUB...).

O: VŠu

ÚaT: 1. Sestavit a odeslat program setkání ředitelů – **VŠu do 29. 11. 2023.**
2. Na setkání ředitelů prezentovat souhrn z hodnotícího dotazníku BA 2023 – **MB do 6. 12. 2023.**

12. Různé

- LIBER otevřela možnost přihlašování se na vzdělávací akci pro ředitelky a ředitele knihoven – LIBER Journées 2024. Detailní informace: <https://libereurope.eu/event/liber-journees-for-library-directors/> Nejzazší termín pro podání přihlášky je 30. 11. (*Update: 3. 11. byl odeslán e-mail s touto informací ředitelům.*)

Příští jednání VV:

- Pátek 1. 12. 2023 v 8:30 online
- Středa 6. 12. 2023 po setkání ředitelů (cca od 13:00)
- Čtvrtek 22. 2. 2024 od 10:00 na UPCE (od 13:00 Výroční konference) – velká zasedací místnost ve 4. NP na rektorátu
- Pátek 23. 2. 2024 od 9:00 na UPCE – v knihovně

Zapsala:

B. Jankovská

Schválil:

V. Šubrta