



Zápis z online jednání Výkonného výboru AKVŠ

dne 26. 1. 2024

Připojení:

M. Bočková (MB), V. Drtinová (VD), B. Jankovská (BJ), J. Jirát (VŠCHT), J. Kříž (JK), H. Landová (HL), L. Panchártek Suchá (LPS), Ž. Procházková (ŽP), V. Šubrta (VŠu), J. Venclová (JV)

Omluveny:

K. Paulová (KP), R. Římanová (UK)

1. PS Open Science a PS EIZ

PS OS

- VŠu přivítal novou předsedkyni PS OS, kterou se stala Žaneta Procházková z Centra pro podporu open science Ústřední knihovny UK.
- VD informovala o průběhu poslední online schůzky PS, kde byla nová předsedkyně zvolena.
- ŽP už komunikuje se skupinou, další schůzky budou pokračovat dle plánu.
- HL přidá ŽP i do mailových konferencí VV, v týmu AKVŠ-ředitelé v Teamsech na UPCE už přidána je.

PS EIZ

- 25. 1. 2024 proběhlo prezenční setkání PS EIZ na VUT v Brně. Domlouvala se akce viz níže a diskutovalo se, jak propagovat EIZ a jak dostat informace o EIZ k uživatelům.
- Dne 17. 4. se bude konat online pásmo přednášek o zkušenostech s EIZ ve výuce. Moderovat bude BJ. Na stránkách akce budou i medailonky přednášejících

O:

ŽP a LPS

ÚaT:

1. Vytvořit stránky na webinář 17. 4. – BJ do 28. 2. 2024.

2. Materiály na výroční konferenci

- HL: Zpráva o činnosti – změna postupu vzniku – z plánu činnosti na r. 2023 vznikla zpráva o činnosti za r. 2023 (ne souvislý text, ale jednotlivé body), obohacena je o prolinky na web a na Zenodo.
- Připomínky ke všem materiálům nutno vložit do 29. 1. Formátování a závěrečnou kontrolu provede BJ v úterý 30. 1..
- Podklady pro prezentaci o novinkách ve VV (DS LIB HUB, assessment centrum, ...), o nových akcích (nová stáž, posun v organizaci exkurze, akce PS EIZ), o změnách ve FPZC (statut, přihlášky, hodnocení, hodnotící komise), o statistickém výkazu apod. dodají VŠu do 16. 2. všichni dotčení členové VV. Nejlépe nenaformátovaný text v PPTX.

O:

VV

ÚaT:

1. Zaslát předsedovi podklady pro prezentaci na VK – celý VV do 16. 2. 2024.

3. FPZC

- V Teamsech je připravený návrh na změnu Statutu FPZC. BJ z něj připraví dodatek č. 4 ke statutu, který bude předložen ke schválení VK.
- BJ nastínila i možný způsob zjednodušení dosavadního hodnocení projektů – zrušit bodování. Komise bude hodnotit jen slovně a prostřednictvím návrhů na krácení. Komise by měla být schopna sestavit pořadí projektů včetně zdůvodnění. Projekty musí obsahovat především odůvodnění požadovaných částek, podrobně popsaný prospěch pro komunitu. Výhodou je spolufinancování projektu ze strany zaměstnavatele. VV předběžně změny odsouhlasil. Další diskuze proběhne nad hotovým návrhem všech změn na jednání VV v Pardubicích.

O: BJ, JK

- ÚaT:**
1. Připravit dodatek č. 4 ke Statutu FPZC – **BJ do 30. 1. 2024.**
 2. Připravit návrh na změnu hodnocení projektů podaných do FPZC – **BJ do 21. 2. 2024.**

4. Finance

- Rozpočet – VŠu okomentoval skutečné čerpání rozpočtu a představil plán rozpočtu na r. 2024.
- HL: Zeptat se účetní, zda asociaci nevznikne povinnost být plátcem DPH, protože se zvedl obrat.
- Pravidla financování akcí se budou projednávat v Pardubicích (problém s DPP pro lektory/organizátory stáží – půjde nahradit fakturací? nebo nějakou nepojmenovanou smlouvou? smlouvou o dílo?).

O: HL

- ÚaT:**
1. Připravit dodatek č. 4 ke Statutu FPZC – **BJ do 30. 1. 2024.**
 2. Připravit návrh na změnu hodnocení projektů podaných do FPZC – **BJ do 21. 2. 2024.**

5. Různé

- JJ: Mohl být na BA 2024 zřízen meeting point NTK (projekty CARDS/NCIP/CEL)? Proběhla diskuze – MB pošle informace o prostorech a podmínkách, JJ předá svým kolegyním.
- MB: Brainstorming programového výboru BA 2024 nad tématy – opět prezenční setkání v Pardubicích. MB pošle Doodle.
- VŠu v Pardubicích poinformuje o dalších aktivitách tzv. Inkubátoru.

O: VV

- ÚaT:**
1. Poslat JJ informace ohledně možnosti umístit na BA 2024 meeting point NTK – **MB do 29. 2. 2024.**
 2. Vložit podklady pro brainstorming/brainwriting do MS TEAMS na téma BA a poslat hlasování o termínech setkání – **MB do 31. 1. 2024.**

Příští jednání VV:

- 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