



Zápis z 22. výroční konference Asociace knihoven vysokých škol ČR, z. s. konané dne 22. 2. 2024 na UPCE

Přítomni:

- pověření zástupci z členských vysokých škol, členové VV a hosté dle prezenční listiny
- hosté: Kristýna Paulová (ČZU), Žaneta Procházková (UK)
- omluveni: Jiří Jirát (VŠCHT), Blanka Mikšíková (VŠTE)

Konferenci řídil předseda výkonného výboru, Václav Šubrta (VŠE).

1. Zahájení

Prorektor UPCE pro vědu a tvůrčí činnost doc. Ing. Petr Doležel, Ph.D. přivítal všechny účastníky výroční konference na UPCE a pronesl úvodní slovo.

Předseda VV AKVŠ ČR Václav Šubrta také přivítal účastníky a zahájil 22. výroční konferenci.

2. Volba pracovních komisí

1. Mandátová komise – zástupce VV: Lucie Panchártek Suchá (UK) + z pléna: Barbora Katolická (ZČU)
2. Návrhová komise – zástupce VV: Jitka Vencláková (TUL) + z pléna: Věra Svobodová (MENDELU)

K navrženému složení pracovních komisí nebyly vzneseny připomínky.

Hlasování: 24 pro, 0 se zdržel, nikdo proti

Navržení členové komisí byli zvoleni jednomyslně.

3. Schválení programu

V. Šubrta představil program výroční konference:

1. Zahájení
2. Volba pracovních komisí
3. Schválení programu
4. Aktuální informace z VV AKVŠ
5. Zpráva o činnosti za rok 2023
6. Zpráva o hospodaření za rok 2023
7. Plán činnosti na rok 2024
8. Návrh rozpočtu na rok 2024
9. Členské příspěvky na rok 2024
10. Změna Statutu Fondu podpory zahraničních cest
11. Vyhlášení výběrového řízení Fondu podpory zahraničních cest na rok 2024

12. Statistický výkaz AKVŠ
13. Poskytování dat o VŠ knihovnách mimo AKVŠ
14. Různé a diskuze
15. Usnesení konference
16. Závěr

*Hlasování: 24 pro, 0 se zdržel, nikdo proti
Navržený program byl schválen jednomyslně.*

4. Aktuální informace z VV AKVŠ

- Aktivity DS LIB HUB (M. Bočková)
- Assessment centrum (H. Landová)
- Stáže (J. Vencláková)
- Exkurze Německo/Dánsko (M. Bočková)
- Spolupráce s novou účetní (H. Landová)
- Odborná rada projektu CARDS (B. Jankovská)

Podrobněji viz příložená prezentace.

5. Zpráva o činnosti za rok 2023

Zprávu o činnosti obdrželi delegáti předem. Okomentoval ji předseda V. Šubrta. Mj. upozornil, že autorka nového loga asociace Johana Kratochvíla zaslala výkonnému výboru rozpracovaný logomanuál. Postupně se bude zavádět do praxe. V případě jakýchkoli dotazů či požadavků týkajících se nové vizuální identity AKVŠ se mohou členové asociace obracet na B. Jankovskou.

K předložené zprávě o činnosti za rok 2023 nebyly vneseny připomínky.

*Hlasování: 24 pro, 0 se zdržel, nikdo proti.
Předložená zpráva o činnosti za rok 2023 byla schválena jednomyslně.*

6. Zpráva o hospodaření za rok 2023

Zprávu o hospodaření obdrželi delegáti předem. Jednatelka H. Landová zprávu o hospodaření stručně okomentovala.

Počáteční stav k 1. 1. 2023 (účet + pokladna): 863 837,84 Kč

Příjmy v roce 2023: 712 730,61 Kč

výdaje v roce 2023: 746 117,58 Kč

Stav k 31. 12. 2023 (účet + pokladna): 863 839,86 Kč

K předložené zprávě o hospodaření za rok 2023 nebyly vneseny připomínky.

*Hlasování: 24 pro, 0 se zdržel, nikdo proti.
Předložená zpráva o hospodaření za r. 2023 byla schválena jednomyslně.*

7. Plán činnosti na r. 2024

Plán činnosti byl rozeslán delegátům předem. Plán představil a klíčové body jednotlivých aktivit okomentoval předseda VV V. Šubrta.

Poté vyzval delegáty k diskusi k jednotlivým aktivitám i k plánu činnosti jako celku. K předloženému návrhu plánu činnosti na rok 2024 nebyly vzneseny připomínky.

Hlasování: 24 pro, 0 se zdržel, nikdo proti.

Předložený plán činnosti na r. 2024 byl schválen jednomyslně.

8. Návrh rozpočtu na rok 2024

Návrh rozpočtu obdrželi delegáti předem. Jednatelka H. Landová rozpočet okomentovala. Zaměřila se zejména na změny, které znamenají poměrně značné zvýšení obrátu. Účetnictvím asociace budou nově procházet tzv. účastnické balíčky za Knihovnickou akademii pro manažery (vložené, ubytování, strava) a zahraniční exkurzi (ubytování a doprava). Rozdíl nastane pouze v objemech finančních prostředků, proporce zůstávají podobné. Novým výdajem budou platby za služby účetní a předplatné online fakturačního systému.

Předpokládané příjmy: 1,52 mil. Kč

Předpokládané výdaje: 1,63 mil. Kč

K předloženému návrhu rozpočtu na rok 2024 nebyly vzneseny připomínky.

Hlasování: 24 pro, 0 se zdržel, nikdo proti.

Předložený rozpočet na rok 2024 byl schválen jednomyslně.

9. Členské příspěvky na rok 2024

Návrh byl rozeslán delegátům předem. Příspěvky zůstávají stejné jako v roce 2023 – konkrétní částky viz usnesení (Příloha č. 1). K předloženému návrhu členských příspěvků na rok 2024 nebyly vzneseny připomínky.

Hlasování: 24 pro, 0 se zdržel, nikdo proti.

Předložený návrh členských příspěvků na r. 2024 byl schválen jednomyslně.

10. Změna Statutu FPZC

Návrh dodatku č. 4, kterým se mění Statut Fondu podpory zahraničních cest obdrželi delegáti předem, včetně návrhu úplného znění Statutu FPZC.

B. Jankovská změny okomentovala. Podrobnosti viz příložená prezentace.

Hlasování: 24 pro, 0 se zdržel, nikdo proti.

Předložený dodatek č. 4 ke Statutu FPZC byl schválen jednomyslně.

11. Vyhlášení výběrového řízení Fondu podpory zahraničních cest na rok 2024

B. Jankovská přednesla návrh na nové složení hodnotící komise FPZC:

- M. Faitová (ZČU),
- J. Mašek (UJEP),
- H. Sedláčková (UPOL),
- komisi doplní místopředseda VV J. Kříž (MU) a členka VV B. Jankovská (UPCE).

B. Jankovská také požádala výroční konferenci o schválení celkové dotace a limitů pro cesty v rámci Evropy a mimo ni – návrh:

- celková dotace 120 000 Kč,
- maximální příspěvek na cestu v rámci Evropy 30 000 Kč,
- maximální příspěvek na cestu mimo Evropu 45 000 Kč.

První kolo výběrového řízení proběhne v termínu 1.–31. 3. 2024, výsledky budou oznámeny do 15. 4. 2024. V případě, že nebudou vyčerpány všechny prostředky, bude vypsáno druhé kolo, a to od 1. 4. do 31. 5. 2024. Pokud i nadále nebudou finance vyčerpány, bude zvažováno vypsání třetího kola. Podpora online akcí zůstává zachována.

K předloženému návrhu na složení hodnotící komise, ani k podmínkám vyhlášení výběrového řízení do fondu nebyly vzneseny připomínky. Zároveň proběhlo hlasování o složení hodnotící komise i o finančních limitech a harmonogramu vyhlášení výběrového řízení.

Hlasování: 24 pro, 0 se zdržel, nikdo proti.

Předložené návrhy byly schváleny jednomyslně.

12. Statistický výkaz AKVŠ

J. Kříž informoval o dalším kole sběru statistických dat za vysokoškolské knihovny. Probíhat bude od 1. 4. do 31. 5. 2024 opět na adrese <https://vykazy.akvs.cz/>.

13. Poskytování dat o VŠ knihovnách mimo AKVŠ

J. Kříž informoval, že v minulém roce obdržel výkonný výbor žádost ze zahraničí o poskytnutí statistických dat z výkazu AKVŠ. VV konstatoval, že poskytnout anonymizovaná data lze, ale členské instituce s tím musí souhlasit a s tímto vědomím i výkaz vyplnit. VV proto navrhuje výroční konferenci ke schválení toto usnesení:

Výroční konference schvaluje poskytování anonymizovaných statistických dat za VŠ knihovny sbíraných do Statistického výkazu AKVŠ ČR třetím stranám, a to s platností pro data sesbíraná za rok 2023 a později, a vždy po projednání a schválení výkonným výborem AKVŠ ČR.

Hlasování: 24 pro, 0 se zdržel, nikdo proti.

Navržené usnesení bylo schváleno jednomyslně.

14. Různé a diskuze

Š. Tůmová (VŠUP) vznesla dotaz týkající se způsobu podpory otevřené vědy na jednotlivých VŠ (organizace, prostředky, existence repozitáře). R. Římanová (UK) reagovala, že problematika je komplexní a nejlepší bude obrátit se na vedoucí Pracovní skupiny Open Science (PS OS) Žanetu Procházkovou (UK), kterou zároveň představila. Ž. Procházková byla zvolena jako nová vedoucí PS OS s platností od 1. 2. 2024 potom, co na UK ukončila pracovní poměr předchozí vedoucí pracovní skupiny Valentýna Drtinová.

H. Landová (ČZU) informovala, že se přihlásila a byla vybrána do vzdělávacího a seberozvojového programu [The LIBER Journées](#) určeného pro ředitele knihoven. Program proběhne koncem května na Freie Universität v Berlíně.

J. Dvořáčková (OU) se zajímala, zda má některá VŠ knihovna self-check napojený na platební terminál. Žádný z delegátů zatím toto propojení zprovozněné nemá.

V. Svobodová (MENDELU) požádala delegáty o sdílení zkušeností s (ne)mazáním záznamů odepsaných knihovních jednotek. Jdou v knihovních systémech např. po 5–10 letech odpisy mazat? Odpověď je, že momentálně jsou KS nastaveny tak, že odpisy vymazat nejdou. Ale do PNG by se odpisy migrovat neměly, což je možná řešení. A na příští ÚKR vznesla V. Šubrta dotaz na paní Skučkovou z MK ČR, zda se např. neplánuje změna směrnice o přírůstcích/úbytcích.

15. Usnesení konference

V. Svobodová (MENDELU) za návrhovou komisi seznámila delegáty konference s návrhem usnesení. Plné znění usnesení je přílohou č. 1 zápisu.

Hlasování: 24 pro, 0 se zdržel, nikdo proti.

Předložené usnesení bylo schváleno jednomyslně.

16. Závěr

V. Šubrta s B. Jankovskou poděkovali za účast, rozloučili se s delegáty a výroční konferenci ukončili.

Zapsala: B. Jankovská

Schválil: V. Šubrta

Přílohy:

1. Usnesení 22. výroční konference AKVŠ ČR, z. s. konané dne 22. 2. 2024



**ASOCIACE KNIHOVEN
VYSOKÝCH ŠKOL**

**USNESENÍ
22. výroční konference
Asociace knihoven vysokých škol České republiky, z. s.,
konané dne 22. 2. 2024**

Výroční konference

s c h v a l u j e

- volbu pracovních komisí v navrhovaném složení,
- zprávu o činnosti za období 2023,
- zprávu o hospodaření za rok 2023,
- plán činnosti na rok 2024,
- rozpočet na rok 2024,
- členské příspěvky na rok 2024,
- dodatek č. 4 ke Statutu FPZC,
- vyhlášení výběrového řízení Fondu podpory zahraničních cest na rok 2024,
- hodnotící komisi FPZC ve složení: Jan Kříž (MU, místopředseda VV), Blanka Jankovská (UPCE, členka VV), Jiří Mašek (UJEP), Miloslava Faitová (ZČU), Helena Sedláčková (UPOL),
- poskytování anonymizovaných statistických dat za VŠ knihovny sbíraných do Statistického výkazu AKVŠ ČR třetím stranám, a to s platností pro data sesbíraná za rok 2023 a později, a vždy po projednání a schválení výkonným výborem AKVŠ ČR,

s t a n o v u j e

- vyšší ročního členského příspěvku pro rok 2024 podle modelu

Klasifikace instituce	Počet FTE	Výše příspěvku
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

- dotaci do Fondu podpory zahraničních cest ve výši 120 000 Kč,
- maximální výši příspěvku z FPZC na jednu cestu v tomto rozlišení:
 - v rámci Evropy na 30 000 Kč,
 - mimo Evropu na 45 000 Kč,

u k l á d á

- výkonnému výboru zabezpečovat činnost Asociace v souladu s plánem činnosti.