

CzechELib – Národní centrum pro elektronické informační zdroje – technické detaily

NTK, 9. 12. 2016

Jiří Jirát

Preamble

- Všechny níže zmíněné postupy jsou zatím ve stavu návrhu
- Musí být vtěleny do závazných metodik
- Podléhají schválení OR a ŘV

- Hlavní principy jsou:
 - rovný přístup ke všem institucím a EIZ
 - žádné výjimky
 - maximální transparentnost

Slovníček

- je jedno **konsorcium**: CzechELib
- to se skládá z tematických skupin (rozuměj „konsorcia pro jednotlivé EIZ“)

Obsah

- Dědictví LR, OP VaVpl a WOS
- Portfolio EIZ
- Hlasování – volba EIZ
 - o čem, kdo, jak a dokdy
- Blízká budoucnost (začátek r. 2017)
- Vzdálenější budoucnost (r. 2018)

Dědictví LR, OP VaVpl, WOS

- roztržitěnost časová a věcná
- projekty končí v různých letech (2017, 2018, 2019, 2020)
 - **bez duplicit by nevadilo**, naopak – rozložení zátěže vyjednávání do více let
- ale horší je rozsynchronizování jednotlivých EIZ (tentýž EIZ končí 2017, 2018, ...)
 - **vadí hodně** – chaos při sjednocování licencí
 - (rekord: jeden EIZ ve třech projektech!)

Sběr dat



- Proběhl na podzim 2016: sběr údajů od řešitelů LR, OP VaVpl, WOS
 - kontaktní údaje na všechny zúčastněné instituce a možné zástupce (~ 300 kontaktů)
 - informace o finančním a smluvním zajištění dobíhajících projektů
 - seznamy EIZ

Zpětná vazba od řešitelů LR, OP VaVpl

- Dodali odpovědi na následující otázky:
 - Dokdy je zajištěno financování (LR)
 - Jak je řešena udržitelnost (OP VaVpl)
 - Jestli doporučují (z pohledu řešitele) pokračovat s daným EIŽ dále (jednu z následujících variant):
 - rozhodně pokračovat
 - LR: nedoporučujeme k pokračování (nízká využívanost)
 - OP VaVpl: po udržitelnosti už nedoporučujeme k pokračování
 - jednorázový nákup

LR + WOS

LR: Vyjádření řešitele: financování projektů do konce roku	Počet projektů
2017	5
2018	4

Konsorcia WOS	Počet projektů
2017	2 (WOS a Citation Connection)
?	1 (InCites – řeší se pokračování a problémy)

OP VaVpl

Všechny OP VaVpl – udržitelnost do konce 2019, jeden do dubna 2020

Vyjádření řešitele	Počet projektů
OP VaVpl – udržitelnost nevysoutěžena, ať soutěží CzechELib	3
OP VaVpl – udržitelnost až do 2020, ať soutěží CzechELib	1
OP VaVpl – udržitelnost nevysoutěžena, pořešíme si sami	4
OP VaVpl – udržitelnost vysoutěžena do 2019	2

Koordinace vyjednávání a event. zajištění soutěžení CzechELibem bude předmětem individuálního jednání

Čerpání dotace

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A: LR nebo samoplátci		ano	ano	ano	ano	ano
B: LR		předfinancováno	ano	ano	ano	ano
C: OP VaVpl		udržitelnost	udržitelnost	ano	ano	ano

Sjednávání licence / soutěžení

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
E: LR nebo samoplátci nebo OP VaVpl	ano					ano
F: LR		ano				ano
G: OP VaVpl			ano			ano

Čerpání dotace: celkem 7 různých typů kombinací (A+B+C, A+B, B+C, A+C, A, B, C)

Sjednávání licence – totéž: 7 různých variant s podvariantami

Ale navíc další kombinace mezi A, B, C a E, F, G

Otázky k vyřešení (pro OR a vedení CzechELib)

- Odkdy stanovit rok pro tematickou skupinu např. pro případ:
 - 5 institucí (v LR) do 2018
 - 4 instituce (v OP VaVpl) do 2019
 - ale 1 (samoplátce) do 2017
- Bude efektivní vyjednávat kvůli jedné instituci?
- Co když ale budou 3 a více?
- Atd.

HLASOVÁNÍ – VOLBA EIZ

Sestavení výchozího portfolia EIZ ✓

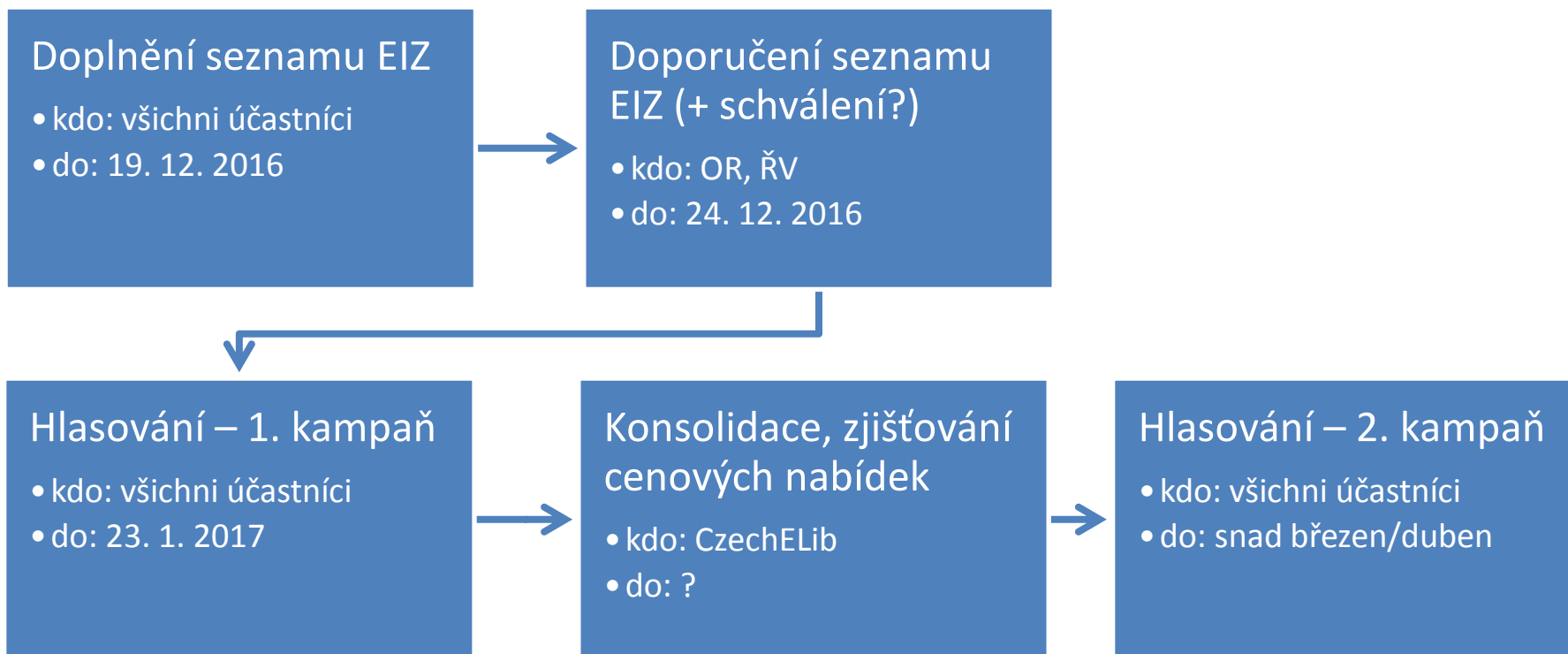
- Zdroje:
 - projekty LR
 - projekty OP VaVpl
 - konsorcia WOS (i nedotovaná)
- Doplněno o:
 - návrhy řešitelů projektů („nové“ EIZ bez předchozí historie v projektech)
- Deduplikace seznamů a vyloučení:
 - jednorázových nákupů
 - nespecifických EIZ („časopisy pro instituci X“, „nějaké vybrané knížky pro instituci Z na platformě Y“)

Pověřená osoba



- „klíčový kontakt“
 - hlasuje v nástroji pro plánování akvizice
 - 1 právnická osoba = 1 pověřená osoba
 - bude nutné dodávat další údaje
 - aktualizace FTE, IP adres, statutárních zástupců, ...
 - komunikace s odbornou radou apod.
 - prosíme o responsivní přístup

Harmonogram dalšího postupu



Doplnění seznamu zdrojů – všechny instituce

- Ukončení návrhů: **19. 12. 2016, 19:00**
- Předběžná pravidla
 - **min. 3 instituce** na EIZ (databáze, kolekce časopisů, ...)
 - jednotlivé časopisy – min. 5 institucí, zároveň se musí jednat o význačný časopis (např. Science, Nature apod.). Zahrnutí jednotlivých časopisů není automatické
- Je rozumné se domluvit, ale pro návrh stačí i rozumný předpoklad zájmu institucí (např. ho již delší dobu odebírají)
- Do mailu uveďte:
 - název EIZ (+ co nejpřesnější popis, odkaz na vydavatele)
 - seznam institucí, které ho již odebírají, nebo potvrdily, že mají zájem
 - pošlete na **czechelib@techlib.cz**

Hlasování – 1. kampaň

- Spuštění hlasování: **2. 1. 2017**
- Ukončení hlasování: **23. 1. 2017, 24:00**
- Nezaškrtnutá volba je interpretována jako „Ne“
- Vše je záměrně ve stavu „nezvoleno“ (kdo nehlasuje, automaticky volí „Ne“ na všechno)
- Poznámka a doporučení řešitelů jsou dostupné jako tooltip u názvu EIZ

Jak hlasovat

Detailní popis varianty

Ano

- Za každých okolností chceme, i za plnou cenu

Možná ano

- Vážně uvažujeme o vstoupení do konsorcia, ale bude záležet na podmínkách

Možná ne

- Tak nějak nevíme, bez dotace to je pro nás nezajímavé, ale kdyby to někdo hodně dotoval, tak možná ano

Ne

- Je to pro nás absolutně nezajímavé / mimo obor / víme, že to je příliš drahé a nikdy to nebude cenově dostupné

Varianta v hlasovacím nástroji

Ano

Možná

(tato možnost záměrně chybí)

Ne

Vyberte...

Zdroje, které nebyly pro vaši instituci podpořeny v projektu

- Uvedte, prosím, co nejpřesněji podmínky, za jakých jste zdroj měli
- Proč?
 - abychom měli odhad ceny (pro vyjednávání)
 - další extra podmínky

Příklad:

co nejpřesnější cena, ideálně za 2017, nejlépe v původní měně

ACM Digital Library

100000

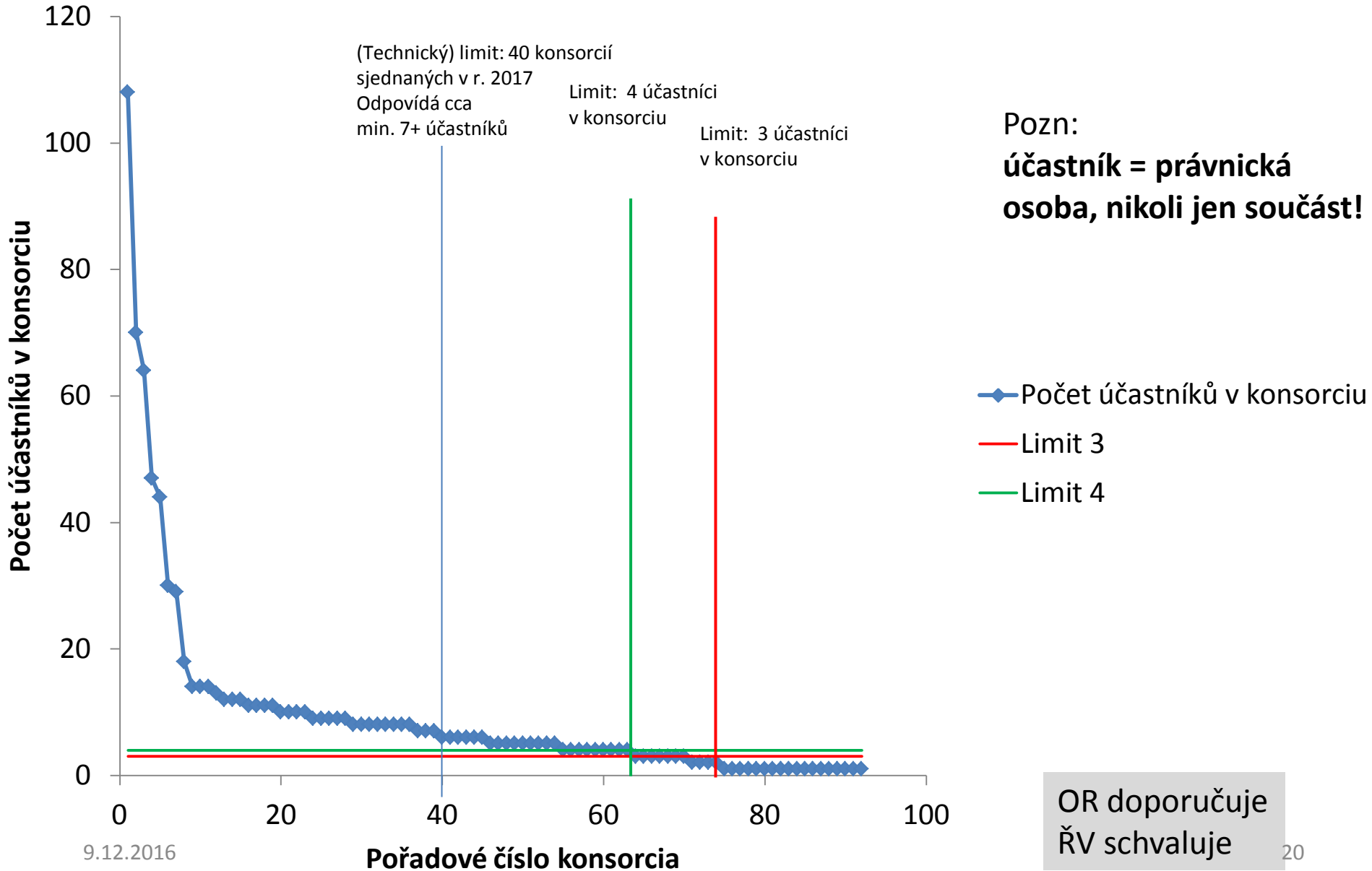
Měna ▾ Vyberte

Česká koruna
Americký dolar
Euro
Švýcarský frank
Britská libra

Máme z minulosti dohodnuté nižší FTE: 800. Cena je s DPH 21 %

doplňující poznámka (např. „jen pro fakultu X“, „dohodnuté nižší FTE“, „platí za nás KNAV“ apod.), vždy uveďte, zda je cena s nebo bez DPH

Co spadne pod čáru (předběžné úvahy)?



Námitka: je to moc krátká lhůta

- Ano / Ne s ohledem na termíny zpracování projektu
- Starý model:
 - platby obvykle instituce platily jako předplatné (tj. o rok dříve)
 - tj. pro EIZ v r. 2018 by to bývalo bylo v r. 2017
 - tedy rozpočet na 2017 už musíte sestavovat s představou, v čem pokračovat (dnes je **9. 12. 2016**)
- Pro EIZ, které budou od 2018, už musíte vědět, co a jak

Výhled na začátek 2017

- Po 1. kampani:
 - konsolidace údajů
- Určení priorit pro tematické skupiny
 - co musí být sjednáno už během 2017, co může být později
 - jak koordinovat s OP VaVpl udržitelností
 - žádosti o předběžné nacenění
 - 2. kampaň (již s cenovými nabídkami)

VÝHLED NA R. 2018 A DÁLE

Principy a omezení

Principy

- CzechELib bude otevřený, tj. během let bude přidat (= vysoutěžit, nasmlouvat) novou tematickou skupinu
- Stejná pravidla pro všechny instituce i EIZ (výjimka cit. db. + nástroje)

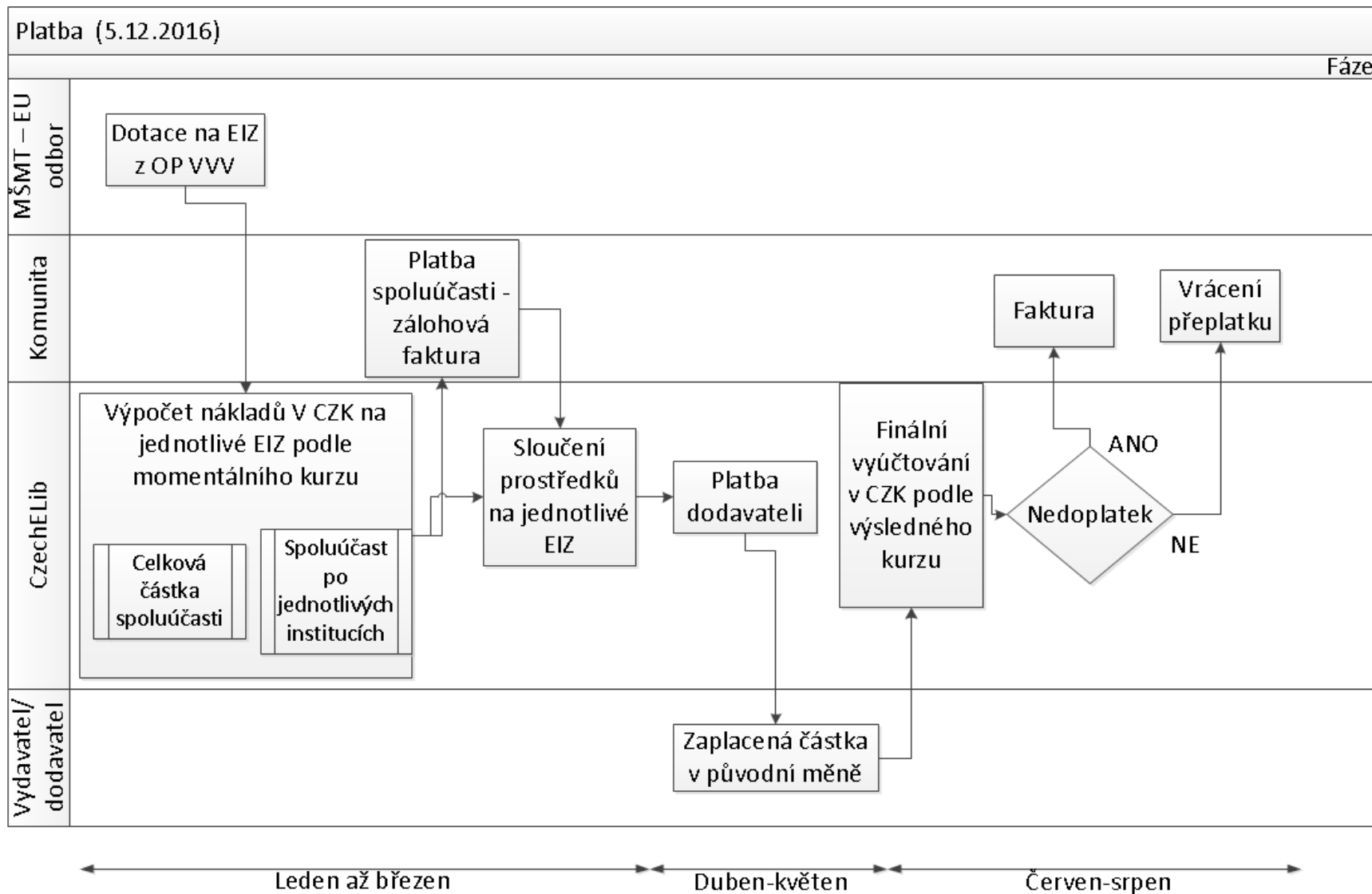
Omezení

- Rozpočet projektu (alokace dotací po **letech**) byl naplánován podle dobíhajících projektů (nebylo možné zohlednit „nové“ EIZ)

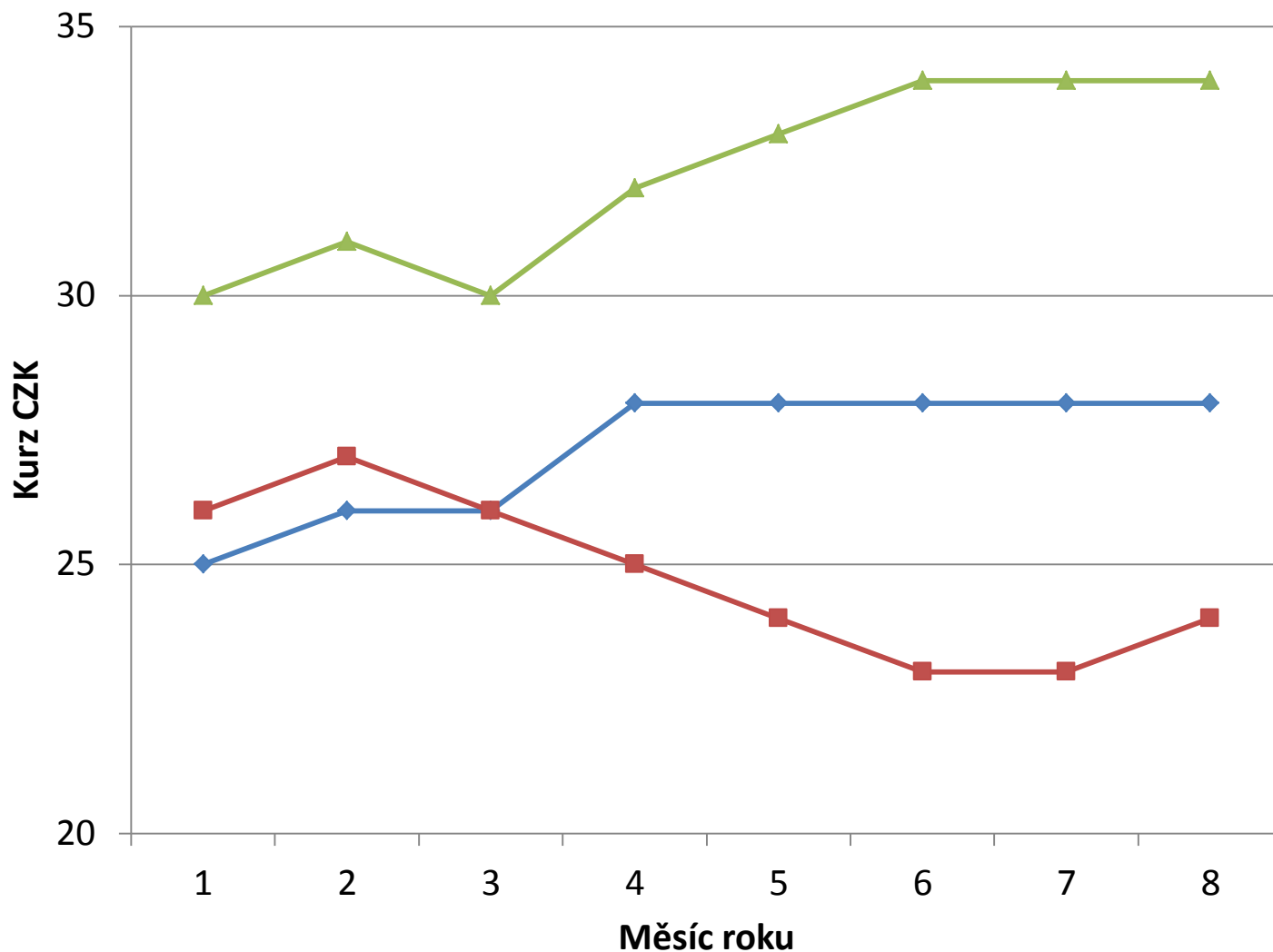
Důsledek

- Není možné garantovat výši dotace v jednotlivých letech

Jak budou probíhat platby



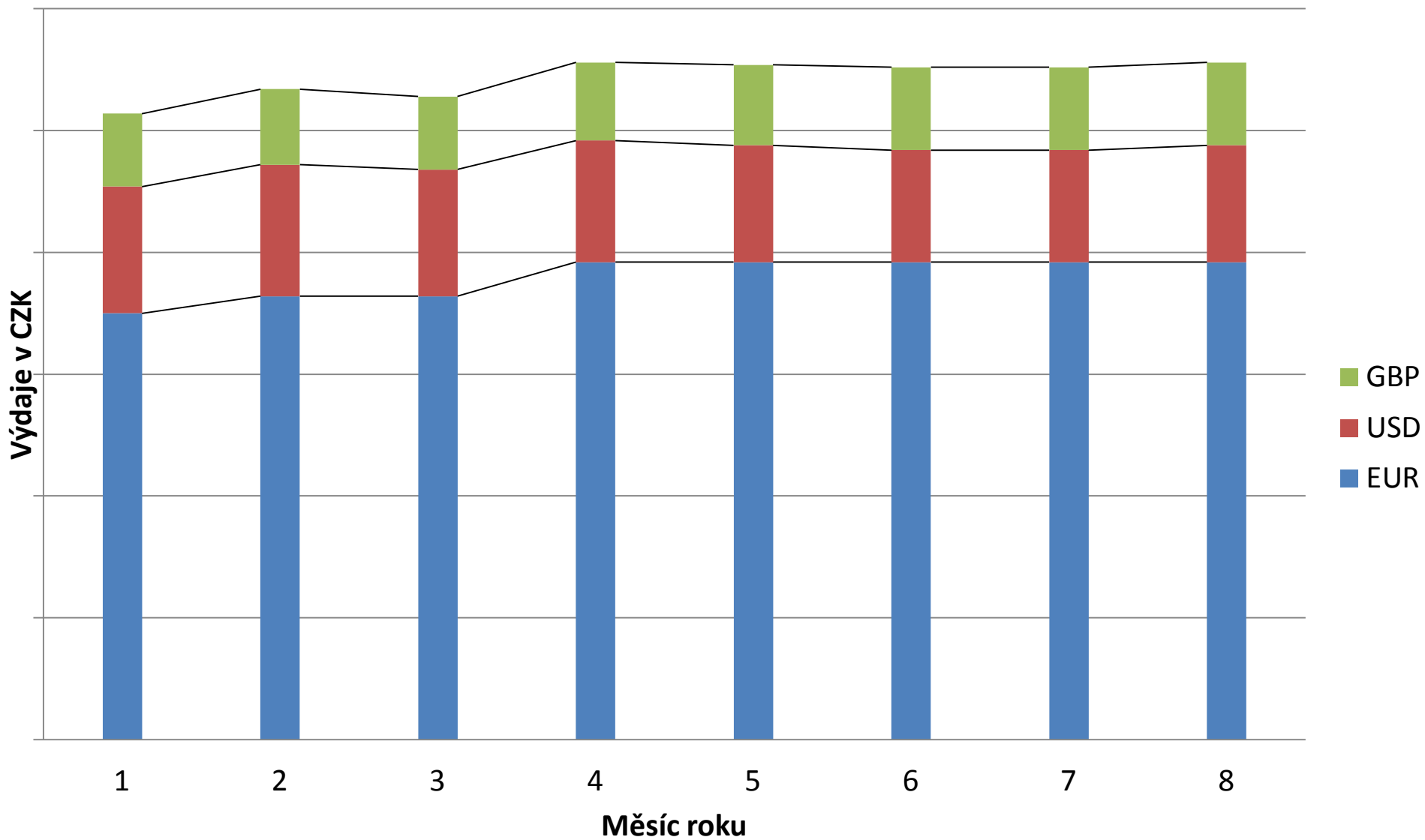
Vliv fluktuace kurzu



cca 60 až 70 %
výdajů je v EUR,
následováno USD,
pak GBP

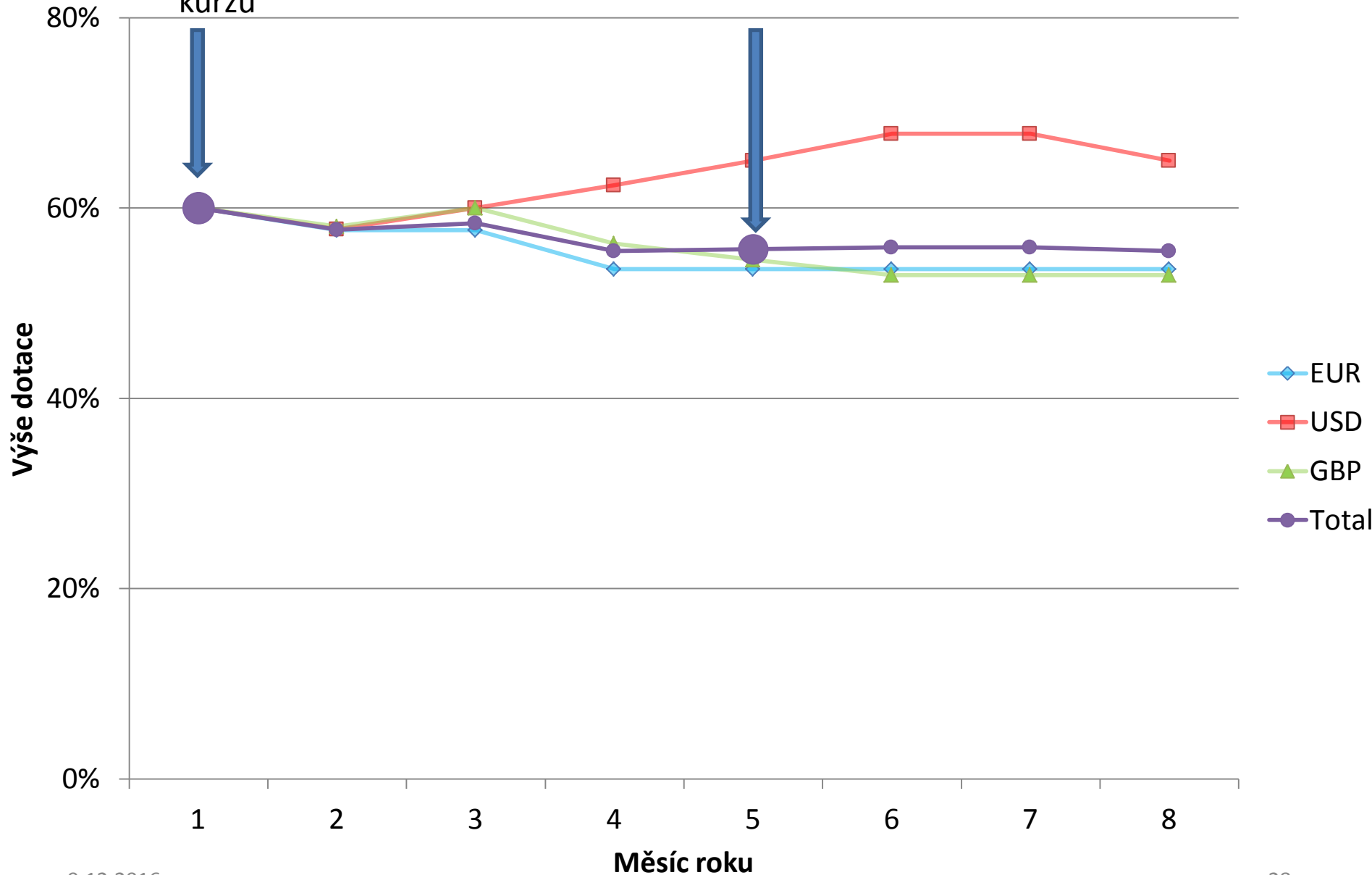
◆ EUR
■ USD
▲ GBP

Výdaje podle měn



lednové stanovení
záloh podle aktuálního
kurzu

platba vydavateli – skutečný kurz =>
vyúčtování (přeplatek/nedoplatek)



Vliv fluktuace kurzu – souhrn

- Finální určení dotace až po konečném vyúčtování
- Tlumí výkyvy jedné cizí měny vůči ostatním
- Jedna společná výše dotace pro všechny EIZ a všechny instituce (vyjma cit. db. a bibliometr. nástrojů)
- Vzhledem k dominanci výdajů v EUR se bude dotace blížit výši dotace pro zdroje placené v EUR

Úkol do 19. 12. 2016, 19:00

- Nahlaste event. další EIZ na czechelib@techlib.cz !

Děkuji za pozornost

- Otázky...?
- ... a možná odpovědi
- Ptejte se kdykoli na czechelib@techlib.cz