

Johtokunnan kokous 4/2009

Aika	tiistai 18.8.2009 kello 13.00 – 14.55
Paikka	Kansalliskirjasto, Fabianian neuvotteluhuone, 2. kerros, Yliopistonkatu 1, Helsinki
Läsnä	Puheenjohtaja Hannu Niemi Sihteeri Dorrit Gustafsson
	Esittelijä Kai Ekholm
	Jäsenet Harri Ahonen Maija Berndtson Ilona Herlin Sakari Katajamäki Ulla-Maija Kulonen Leena Majander Ulla Ohvo Elisa Paavilainen Jarmo Saarti -6§ Ismo Silvo Markku Suvanen Kristiina Wähälä

1 §

Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

Päätös: Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja ilmoitti, että Antti Tanskanen on valittu Helsingin yliopiston hallituksen puheenjohtajaksi eikä hän tule osallistumaan kirjaston johtokunnan kokouksiin. Tanskanen varahenkilö Ismo Silvo osallistuu kokouksiin jatkossa. Kokous onnitteli Antti Tanskasta vaativasta tehtävästä.

2 §

Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttäneen.

Päätös: Esityslista hyväksyttiin ilmoitusasialisäyksillä (opetusministerin vierailu Mikkelissä, KDK-hankinta sekä RAKE-muistion luovutus).

3 §

Kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen

Valitaan pöytäkirjantarkistajiksi Ismo Silvo ja Kristiina Wähälä.

Päätös: Valittiin esityksen mukaisesti.

4 §

Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja (9.6.2009) nro 3 on johtokunnan wiki-sivustolla ja kirjaston ulkoisilla verkkosivustoilla sekä sisäisillä intra-sivustoilla.

5 § Ilmoitusasiat

- Opetusministeriö Henna Virkkunen vieraili 11.8.2009 Mikkeliissä aiheena erityisesti digitaalisten palvelujen ja toiminnan kehittäminen. Vierailu tapahtui Kansalliskirjaston yksikössä, Kansallisessa digitointikeskuksessa, jossa mukana oli kirjaston alueellisia yhteistyökumppaneita.
- Kansalliseen digitaaliseen kirjastoon kuuluva asiakasliittymä on Kansalliskirjaston vastuulla. Kirjasto ja opetusministeriö ovat tehneet toimeksiantosopimuksen, jonka mukaan kirjasto vastaa asiakasliittymän hankinnasta ja sen valmistelusta. Hankinta tapahtuu tiukassa aikataulusa.
- Opetusministeriön asettaman korkeakoulukirjastojen rakenteellista kehittämistä pohtineen työryhmän selvitys luovutetaan 11.9.2009 opetusministerille. Selvitystä käsitellään myöhemmin myös johtokunnassa. Se sijoitetaan johtokunnan wikiin heti kun se on julkinen.

6 §

Kansalliskirjaston esitykset opetusministeriölle sopimuskautta 2010–2012 varten. Helsingin yliopiston ja opetusministeriön tulossopimuksen liite.

Kansalliskirjaston erillisneuvottelu opetusministeriön kanssa pidetään 2.10.2009. Yliopisto toimittaa aineistonsa ministeriöön elokuun aikana. Kirjaston neuvotteluun osallistuu kirjaston johdon ja yliopiston edustajien lisäksi johtokunnan puheenjohtaja ja kirjastosektorien edustajana Jarmo Saarti. Kirjaston asiakirjoja on valmistelu viime syksystä lähtien, osana ministeriön TTS-työskentelyä.

Yliopisto- ja kuntarakenteen muutokset, valtiotalouden haasteet, tiedon ja tiedonhankinnan nopea digitalisoituminen, muistiorganisaatioiden yhä tiiviimpi yhteistyö sekä palvelujen ja järjestelmien entistä tiiviimpi integroituminen myös kansainvälisesti vaikuttavat vahvasti Kansalliskirjaston toimintojen ja palvelujen organisoimiseen ja niitä koskeviin esityksiin vuosille 2010 - 2012.

Kirjasto vastaa esityksellään opetusministeriön tekemiin linjauksiin. Kirjaston painopisteet koskevat erityisesti kansallisen digitaalisen kirjaston ja toisaalta oman digitaalisen kirjaston rakentamista ja näissä keskitettyjen palvelujen palvelurooliin, digitaalisten sisältöjen tuottamiseen digitoimalla, kansainväliseen digitaalisen kirjaston yhteistyöhön sekä vapaakappaletoiminnan edelleen uudistamiseen. Tuleva muistiorganisaatioiden järjestelmäarkkitehtuuri muodostaa perustan kirjastoverkon yhteiselle palvelurakenteelle. Kirjastojen yhteinen työskentely opetusministeriön RAKE-työryhmässä edistää tarvittavaa työnjaon uudistamista valtakunnallisella tasolla. Kansalliskirjasto ja Varastokirjasto valmistelevat yhdistymistään.

Kirjaston rahoitusta koskevat painotukset koskevat sekä nykyisen perusrahoituksen tasokorjausta että kansallisten vastuiden ja kirjastoverkon kehittämisen edellyttämiä lisätarpeita. Kokonaislisäykset ovat vuoden 2010 osalta vähintään 11,6 milj. euroa.

Kirjaston tunnuslukutaulukko on lisätty uusia tunnuslukuja, joiden avulla voitaisiin arvioida aiempaa kattavammin kirjaston palvelujen vaikuttavuutta.

Keskustelussa johtokunta painotti kirjaston perusrahoituksen tasokorjauksen että tilakustannuksiin tarvittavan rahoituksen tärkeyttä. Johtokunta muistutti kirjaston perustoiminnan merkityksestä vaikka esityksessä keskitytään pääasiallisesti kehittämiskohteiden esittämiseen. Johtokunta totesi, että kirjaston budjetti lähes kaksinkertaistuu jos esitys toteutuu ja että ovatko esitetyt perustelut riittäviä. Ylikirjastonhoitaja muistutti, että esitykset ovat vastauksia ministeriön linjausten toteuttamiseksi. Keskustelussa todettiin, että lakisääteiset tehtävät ovat perustelujen lähtökohta.

Keskustelussa pohdittiin mm. tulevien digitaalisten palvelujen maksullisuutta/maksuttomuutta, digitoinnin muille mahdollistamaa tilasäästöä sekä miten tuleva kirjanpituudistus tulee näkymään kirjaston asiakirjoissa.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Asiakirjoihin sovittiin tehtäväksi seuraavat muutokset ja lisäykset: luvussa 1 kerrotaan kirjaston perustehtävät; taul. 11 perusrahoitusosuuteen lisätään 2 %:n kustannusten nousua vastaava lisäys; 2.2.1.1 kohtaan lisättiin ”erilaiset luettelointitarpeet vähenevät”; tunnusluvut taulukkoa selkeytettiin liittämällä otsikkoon ”Vuositaso”. Helsingin yliopiston johtoryhmä oli käsitellyt kirjaston esitystä ja tuonut johtokunnalle kommenttinsa. Niiden perusteella poistettiin luvun 2.1 kansallisuusomaisuutta koskeva teksti, Helsingin yliopiston kirjastokokonaisuuden nimeen liittyvät teksti sekä kirjaston palkkausta koskeva teksti.

**7 §
Muut asiat**

Ei muita asioita.

**8 §
Johtokunnan seuraava kokous**

Seuraava kokous pidetään ti 29.9.2009 klo 13, aiheena Helsingin yliopiston ja Kansalliskirjaston välisen tavoiteneuvottelun sopimusesitys.

**9 §
Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.55.

Puheenjohtaja

Hannu Niemi

Sihteeri

Dorrit Gustafsson

Tarkistettu johtokunnan kokouksessa 29.9.2009