

Johtokunnan kokous

Aika	tiistai 29.9.2009 kello 13.00 – 15.30								
Paikka	Fabianian kokoushuone, 2. kerros, Yliopistonkatu 1, Kansalliskirjasto, Helsinki								
Läsnä	<table><tr><td>Puheenjohtaja</td><td>Hannu Niemi</td></tr><tr><td>Sihteeri</td><td>Dorrit Gustafsson</td></tr><tr><td>Asiantuntijat</td><td>Kai Ekholm Kristiina Hormia-Poutanen</td></tr><tr><td>Jäsenet</td><td>Maija Berndtson Ilona Herlin Sakari Katajamäki Esa-Pekka Keskitalo Leena Majander Ulla Ohvo Elisa Paavilainen Barbro Wigell-Ryynänen Kristiina Wähälä</td></tr></table>	Puheenjohtaja	Hannu Niemi	Sihteeri	Dorrit Gustafsson	Asiantuntijat	Kai Ekholm Kristiina Hormia-Poutanen	Jäsenet	Maija Berndtson Ilona Herlin Sakari Katajamäki Esa-Pekka Keskitalo Leena Majander Ulla Ohvo Elisa Paavilainen Barbro Wigell-Ryynänen Kristiina Wähälä
Puheenjohtaja	Hannu Niemi								
Sihteeri	Dorrit Gustafsson								
Asiantuntijat	Kai Ekholm Kristiina Hormia-Poutanen								
Jäsenet	Maija Berndtson Ilona Herlin Sakari Katajamäki Esa-Pekka Keskitalo Leena Majander Ulla Ohvo Elisa Paavilainen Barbro Wigell-Ryynänen Kristiina Wähälä								

1 §

Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

Päätös: Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

2 §

Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttäneen.

Päätös: Esityslista hyväksyttiin.

3 §

Kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen

Valitaan pöytäkirjantarkistajiksi Kristiina Wähälä ja Maija Berndtson.

Päätös: Valittiin esityksen mukaisesti.

4 §

Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja (18.8.2009) nro 4 on johtokunnan wiki-sivustolla ja kirjaston ulkoisilla verkkosivustoilla sekä sisäisillä intra-sivustoilla.

5 §

Ilmoitusasiat

- Opetusministeriön RAKE-työryhmän esitys luovutettiin opetusministeri Henna Virkkuselle 11.9.2009. Linkki ministeriön tiedotteeseen <http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2009/09/Korkeakoulukirjastot.html?lang=fi>
- Kirjastoalan järjestön IFLAn seuraavat maailmanlaajuiset kokoukset pidetään 2010 Göteborgissa, 2011 Puerto Ricossa ja 2012 Helsingissä. Kansallisen komitean puheenjohtajana toimii Maija Berndtson. Kokous pidetään Messukeskuksen tiloissa. Opetusministeriö on myöntänyt kokousta varten 600 000 euroa.

6 §

Kansalliskirjaston esitys tavoiteohjelmaksi vuosille 2010 - 2012 Helsingin yliopistoa varten

Tavoiteohjelmaesitys on tehty Helsingin yliopistolle. Kirjasto käy sitä koskevan neuvottelun rehtorin kanssa 5.11.2009. Esitys sisältää suurelta osin samoja asioita kuin opetusministeriölle tehty esitys valtakunnallisista tehtävistä. Kansalliskirjasto on valtakunnallinen tehtävä. Sen palvelujen suurin käyttäjä on Helsingin yliopisto. Palveluista erityisesti kokoelma- ja tietopalvelut hyödyttävät Helsingin yliopistoa. Selvää kilpailuetua yliopisto saa mm. verkkoarkiston, kansalliskokoelman ja Slaavilaisen kirjaston läheisyydestä.

Erityisinä kehittämiskohteina Kansalliskirjaston ja Helsingin yliopiston välillä nähdään

- Kansalliskirjaston kansallinen asema ja toiminnan laajeneminen suhteessa Helsingin yliopistoon
- digitaalisten tutkijapalvelujen kehittäminen (mm. digitaaliset kirjastot)
- kansallisen tietohuoltoinfrastruktuurin hyödyntäminen Helsingin yliopistossa
- rahastoyhteistyön kehittäminen Kansalliskirjaston ja yliopiston välillä.

Tutkimusta tukevana kehittämisenä kirjasto esittää Humanistisen digitaalisen kirjaston kehittämistä ja yhteistyötä yliopiston digitaalisen kirjaston kanssa, tiedonhaun opetusta erityisesti jatko-opiskelijoille ja seminaariryhmille ja kansallisen tietoinfrastruktuurin hyödyntämistä yliopistossa.

Kirjasto painottaa palvelujen kehittämistä vuorovaikutuksessa tiedeyhteisön kanssa.

Tavoiteohjelma on toteutettu yliopiston uudella formaatilla. Budjetointi on suuntaa-antava ja sitä täydennetään syksyn aikana. Siihen ei sisälly opetusministeriölle tehtyjä lisäesityksiä.

Keskustelussa korostettiin, että kirjastoja koskeva muutos on selkeästi näkyvässä ja siinä kansalliskirjastolla on suuri rooli. Nähtiin, että esimerkiksi Kansallinen digitaalinen kirjasto tuo aitoja palveluja, ei vain mahdollisuuksia. Pidettiin tärkeänä, että näistä palveluista tiedotetaan riittävästi ja että kaikki tahot ovat palvelussa mukana. Keskustelussa esitettiin näkemys, että perustehtävät voitaisiin nostaa paremmin esiin vahvasti esillä olevan digitalisoitumisen rinnalle. Todettiin myös, että Helsingin yliopiston kirjastolaitoksessa on jatkossa toimijoita vain kaksi mikä selkeyttää kokonaisuutta.

Johtokunta nosti Kansalliskirjaston perusrahoitustason nostamisen kaikkein tärkeimmäksi asiaksi.

Päätös: Johtokunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

7 §

Muut asiat

Ei muita asioita.

8 §

Johtokunnan seuraava kokous

Seuraavat kokoukset sovittiin

- 7.12.2009 klo 13 (RAKE-esityksen tarkempi esittely)
- 18.1.2010 klo 13 (raportointi, työjärjestys)
- 15.3.2010 (talousraportti)
- 20.5.2010 (digitointipolitiikka).

9 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30.

Puheenjohtaja

Hannu Niemi

Sihteeri

Dorrit Gustafsson

Pöytäkirjantarkastajat

Maija Berndtson

Kristiina Wähälä