

Johtokunnan kokous 1/2010

Aika maanantai 18.1.2010 kello 13.00 – 14.55

Paikka Fabianian neuvotteluhuone, 2. kerros, Yliopistonkatu 1, Kansalliskirjasto, Helsinki

Läsnä Puheenjohtaja Hannu Niemi
Sihteeri Dorrit Gustafsson
Asiantuntijat Kai Ekholm
Kristiina Hormia-Poutanen

Jäsenet Maija Berndtson
Ilona Herlin
Esa-Pekka Keskitalo
Leena Majander
Ulla Ohvo
Elisa Paavilainen
Jarmo Saarti
Ismo Silvo
Ville Sinnemäki
Markku Suvanen
Kristiina Wähälä

(poistui pykälän 7 aikana, klo 14.05)

1 §

Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

Päätös: Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

2 §

Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttäneen.

Päätös: Kokouksen esityslista hyväksyttiin.

3 §

Kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen

Valitaan pöytäkirjantarkistajiksi Esa-Pekka Keskitalo ja Fred Karlsson.

Päätös: Valittiin Esa-Pekka Keskitalo ja poissaolevan Fred Karlssonin tilalle Leena Majander.

4 §

Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja (7.12.2009) nro 6 on tarkistuskierroksella. Tarkistettu pöytäkirja si-
joitetaan johtokunnan wiki-sivustolle, kirjaston ulkoisille verkkosivustoille sekä kirjaston sisäisille in-
tra-sivustoille.

5 §

Ilmoitusasiat

- Edellisessä kokouksessa johtokunta vahvisti FinELibin ohjausryhmän kokoonpanon. Käsittelyvaiheessa puuttui edustajatieto Tieteellisten Seurain valtuuskunnan tiedeakatemiajaostosta. Johtokunta päätti, että riittää että täydennys annetaan sille tiedoksi myöhemmin. Tiedeakatemiajaosto on nimennyt ohjausryhmään varsinaiseksi edustajaksi professori Jouko Lindstedtin ja varaedustajaksi pääjohtaja Jussi Nuortevan.

6 §

Kansalliskirjaston vuosiraportti vuodelta 2009, Ekholm

Kansalliskirjaston toiminta on vuonna 2009 ollut erittäin vilkasta ja haasteellista, moni toimintaympäristöön liittyvä tekijä on vaikuttanut voimakkaasti Kansalliskirjastossa. Näistä erityisesti mainittakoon Kansallinen digitaalinen kirjasto ja digitalisoitumisen haasteet, kirjastojen rakenteellinen kehittäminen ja työnjaon uudistaminen, yliopistouudistuksen vaikutukset kirjastoihin, yleinen kireä taloustilanne, laaja elvytyshanke sekä julkishallinnon järjestelmien arkkitehtuurikehitys. Kirjasto on suoriutunut haasteista erinomaisesti, vaikka erityisesti kehittämisresurssit ovat koko talon tasolla melko niukat. Yhteistyö kirjastojen ja muistiorganisaatioiden kanssa on ollut erittäin tiivistä ja rakentavaa.

Kirjaston palvelujen käytössä näkyy selvästi verkkopalvelujen lisääntymisestä johtuva muutos: jo kolmantena vuotena peräkkäin on sekä FinELib-aineistojen että kirjaston digitoimien aineistojen käyttö kasvanut suuresti. FinELib-aineistojen käyttö 50 % ja omien digitoitujen kokoelmien käyttö runsaat 26 %. Kansallisten viitetietokantojen käyttö on huomattavaa ja keskitettyjen palvelujen vaihtavuutta kuvaa hyvin kirjastojen poimintaluetteloinnin osuus: yliopistokirjastoissa vain noin 20 % uutuushankinnoista luetteloidaan alusta pitäen itse, ammattikorkeakoulukirjastoissa runsaat 30 %.

Vuosiraportti toimitetaan yliopistolle johtokunnan käsittelyn jälkeen. Kirjasto laatii siitä yliopiston lomakeformaattiin sopivan version, jonka liitteeksi laaja raportti liitetään. Seuraavassa kokouksessa 15.3.2010 käsitellään vuoden 2009 lopullista talousraporttia.

Käydyssä keskustelussa korostui huoli rahoitustason tulevaisuudesta ja sovittiin, että sitä koskeva toteamus liitetään raportin alkuun avaintulosten yhteyteen. Avaintulosten yhteyttä strategiatavoitteisiin sovittiin vahvistettavan. Keskustelussa pohdittiin mm. miten kulttuuriaineistolain uudistamisella voitaisiin laajentaa elektronisten vapaakappaleiden käyttöä esimerkiksi maakuntakirjastoihin. Vapaakappaleina luovutetun ääniteaineiston luetteloinnissa on 2,5 vuoden viive. Johtokunta toivoi, että kirjasto pohtisi miten tilannetta voitaisiin parantaa. Kirjaston verkossa olevien sisältöjen ja palvelujen käyttö on lisääntynyt jatkuvasti ja samalla paikalliskäyttö laskenut. Käytön muutostekijöitä sovittiin edelleen selvitettävän. Johtokunta keskusteli myös sähköisen tietopalvelun kehittämisestä: yleisillä kirjastoilla on Kysy kirjastonhoitajalta, Kansalliskirjasto on avannut Kysy kirjastolta -palvelun ja Kansalliseen digitaaliseen kirjastoon tulee jatkossa Kysypalvelu.

Päätös: Johtokunta hyväksyi vuosiraportin yksimielisesti. Puheenjohtaja valtuutti sihteerin tekemään kokouksessa sovitut korjaukset ja lisäykset sekä stilisoimaan tarvittaessa.

7 §

Muut asiat

Ei muita asioita.

8 §

Johtokunnan seuraava kokous

Johtokunta sopi, että seuraava kokous pidetään ma 15.3.2010 kello 13 - 16. Asioina on talousraportti, johtosääntö ja työjärjestys. Torstaina 20.5. klo 13 - 16 pidetään johtokunnan mahdollisesti viimeinen kokous, aiheena digitointipolitiikka. Kokouksen alussa tavataan mahdollisesti yliopiston rehtoraatti ja keskustellaan tulevasta kansainvälisestä arvioinnista.

9 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.55.

Puheenjohtaja

Hannu Niemi

Sihteeri

Dorrit Gustafsson

Pöytäkirjan tarkastajat

Esa-Pekka Keskitalo

Leena Majander