

Johtokunnan kokous 4/2010

Aika maanantai 4.10.2010 klo 13.00 – 15.15

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

Läsnä

Puheenjohtaja	Hannu Niemi
Sihteeri	Dorrit Gustafsson
Esittelijä	Kai Ekholm
Asiantuntija	Kristiina Hormia-Poutanen
Jäsenet	Mirja Iivonen Sinikka Luokkanen Ere Majjala Anna Mauranen Eero Puolanne Silja Rekomaa Veera Laine Sinikka Salo Markku Suvanen Mikko Vainio Mikko Viitasalo

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 Mirja Iivonen ja Sakari Laiho.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkistajiksi Mirja Iivonen ja Sinikka Luokkanen Sakari Laihon poissaolon johdosta.

4 §

Edellisen kokouksen pöytäkirja

Kokous on uuden johtokunnan ensimmäinen. Edellisen johtokunnan viimeisen kokouksen (3/2010) pöytäkirja on tarkastettu kyseisessä kokouksessa valittujen tarkastajien toimesta. Tarkastettu pöytäkirja on sijoitettu johtokunnan wiki-sivustolle, kirjaston ulkoisille verkkosivustoille sekä sisäisille intra-sivustoille.

Postiosoite:

PL 15 (Unioninkatu 36)

00014 Helsingin yliopisto

Käyntiosoite: Unioninkatu 36

Puhelin: (09) 1911

Faksi: (09) 191 22719

5 § Ilmoitusasiat

- Kansalliskirjaston Digitointi- ja konservointikeskus täytti 20 vuotta. 22.9.2010 pidettiin Helsingissä kutsuvierastilaisuus, jonka juhlapuhujana oli ministeri Henna Virkkunen. Mikkelissä pidettiin 23.9.2010 juhlaseminaari With Quality in Mind.
- Bibliotheca Balticum –symposium järjestetään 21. - 22.10.2010 Kansalliskirjastossa. Osallistujia eri maista odotetaan kaikkiaan noin 50.
- Kansalliskirjaston kansainvälisen arvioinnin paneeli saapuu Suomeen 25.10.2010 ja se haastattelee eri tahoja 26. - 28.10.2010. Johtokunnan puheenjohtaja on yksi haastateltavista. Arvioinnin raportti valmistuu vuoden 2011 alkupuolella. (ks toimeksianto johtokunnan wiki).
- 21.10.2010 järjestetään kirjaston ystävien tilaisuus.

6 § Kansalliskirjaston tavoitesopimuksen 2010 - 2012 tarkiste vuodelle 2011

Kirjaston painopisteet suunnittelukaudella 2010 - 2012 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 vapaakappaletoinnin edelleen uudistamiseen. Tuleva muistiorganisaatioiden järjestelmäarkkitehtuuri muodostaa perustan kirjastoverkon yhteiselle palvelurakenteelle. Kirjastojen yhteinen työskentely opetus- ja kulttuuriministeriön RAKE-työryhmässä edistää tarvittavaa työnjaon uudistamista valtakunnallisella tasolla. Kansalliskirjasto ja Varastokirjasto tutkivat mahdollista yhdistymistään. Mahdolliset päätökset tästä tehtäneen Kansalliskirjaston kansainvälisen arvioinnin jälkeen vuoden 2011 alussa.

Kansalliskirjasto käy tulosneuvottelut opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa ja tavoiteneuvottelut Helsingin yliopiston rehtorin kanssa. Sopimukset ovat jatkossa nelivuotiset. Välivuosina Helsingin yliopistossa laaditaan tavoitesopimuksen tarkisteet, joissa huomioidaan muutokset ja uudet avaukset. Lisäksi laaditaan budjetti sekä henkilöstösuunnitelmaan liittyvä osio. Suunnittelu tehdään yliopiston sähköiseen toiminnanohjausympäristöön.

Kirjaston ehdottamat tarkistukset tavoitesopimukseen ovat melko vähäiset: 1. kohtaan 1.3 arviointia koskeva lisäys kohtaan 2. kohtaan 2.1.2 ns. elvytyshanke 3. kohtaan 2.1.2 Kansallisen digitaalisen kirjaston pysyvä verkkopalvelu. Kirjaston budjettiluonnoksessa tulot ovat 25 M€ ja menot 25,5 M€. Kirjastolta siirtyy lisäksi edellisvuodelta noin 1,7 M€. Budjetti tarkentuu vielä. Henkilöstösuunnitelmaa (johtokunnan vahvistama vuodelta 2008) on tarkennettu vuoden 2011 osalta mm. lakkautettavien ja perustettavien vakanssien/tehtävien suhteen.

Keskustelun aluksi ylikirjastonhoitaja esitteli voimassaolevan kirjaston tavoitesopimuksen. Keskustelussa nousi esiin mm. kysymys Kansalliskirjaston ja Helsingin yliopiston kirjaston yhteistyöstä erityisesti kokoelmien suhteen, yhteistyö Googlen vai valtion kanssa kulttuuriperinnön digitoinnissa ja Kansalliskirjaston suhtautuminen Varastokirjasto-yhteistyöhön ja ontologiayhteistyöhön. Keskustelussa todettiin, että kansallinen ja erityisesti kansainvälinen yhteistyö on jatkossa tärkeää. Ekholm otti esimerkiksi Kansallisen digitaalisen kirjaston ja Europeanan. Keskustelussa pohdittiin haasteita, joita syntyy kehittämistyön ja säästötavoitteiden suhteen: lopetetaanko tehtäviä ja voidaanko jostakin luopua, tarkistetaanko laatutasoa. Pidettiin hyvänä, että kirjasto pyrkii jatkuvasti tehostamaan prosessejaan. Todettiin myös, että kirjaston menorakenteen sopeuttamisella pyritään myös lisäämään kilpailukykyä palkkauksiin.

Päätös: Johtokunta hyväksyi tehdyt vuotta 2011 koskevat tarkisteet yksimielisesti.

7 § Johtokunnan varapuheenjohtajan valinta

Uusi johtokunta valitsee ensimmäisessä kokouksessa itselleen varapuheenjohtajan. Mikko Vainio esitti varapuheenjohtajaksi Mirja Iivosta. Esitystä kannatettiin. Muita esityksiä ei ollut.

Päätös: Johtokunta valitsi varapuheenjohtajakseen Mirja Iivosen.

8 §

Muut asiat

Virtuaalinen kirjahylly, esittely

Kai Ekholm esitteli kirjaston virtuaalisen kirjahyllyn. Kansalliskirjasto julkaisi juhlavuottaan viettävän Digitointi- ja konservointitoimintansa kunniaksi virtuaalisen kirjahyllyn. Lyhyellä kirjahistorian katsauksella testataan, miltä sähköinen kirjahylly voi näyttää.

Kirjahylly on lyhyt katsaus painetun kirjallisuutemme historiaan: valikoimaan on poimittu muiden muassa Mikael Agricolan ABCkiria (Tukholma 1549–1551), Sakari Topeliuksen Finland framstäldt i teckningar (Helsinki 1845–1852), Edith Södergranin Dikter (Porvoo 1916) ja Aleksis Kiven Seitsemän veljestä (Helsinki 1908). Kaikkiaan hyllyssä on kaksitoista selailtavaa kirjaa.

Teokset ovat myös Kansalliskirjaston Pelasta kirja -kampanjan kohteita, joten samalla kirjasto saa tilaisuuden kiittää tukijoitaan.

Pergamenttien esittelytekstit on laatinut professori Tuomas Heikkilä, joka johtaa parhaillaan maamme varhaisimman kirjallisen kulttuurin syntyä, kehitystä ja vaikutuksia valottavaa tutkimusprojektia.

Ei tehty päätöksiä.

9 §

Johtokunnan seuraava kokous

Seuraavat kokoukset esitetään pidettäväksi 15.11.2010 ja 19.1.2011 klo 13, asioina työjärjestys ja kirjaston raportti.

Päätös: Johtokunta päätti pitää seuraavat kokoukset esityksen mukaan.

10 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.15.

Puheenjohtaja
Hannu Niemi

Sihteeri
Dorrit Gustafsson

Pöytäkirjantarkistajat

Mirja Iivonen

Sinikka Luokkanen