

Johtokunnan kokous 5/2010

Aika maanantai 15.11.2010 klo 13.00 – 14.45

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

Läsnä

Puheenjohtaja	Hannu Niemi
Sihteeri	Dorrit Gustafsson
Esittelijä	Kai Ekholm
Asiantuntija	Kristiina Hormia-Poutanen (poistui 7 § käsittelyn ajaksi)
Jäsenet	Mirja Iivonen Sakari Laiho Sinikka Luokkanen Ere Maijala Anna Mauranen Kielo Haahtela Joonas Salminen Sinikka Salo Hannu Sulin 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 Sakari Laiho ja Ere Maijala.

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkistajiksi Ere Maijala ja Joonas Salminen Sakari Laihon myöhäisemmän saapumisen vuoksi.

4 §

Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja on tarkistettu johtokunnan valitsemien tarkastajien toimesta. Pöytäkirja nro 4 on tarkistettu ja sijoitettu johtokunnan wiki-sivustolle, kirjaston ulkoisille verkkosivustoille sekä sisäisille intra-sivustoille.

5 § Ilmoitusasiat

- OKM myönsi kirjastolle Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymä-hankkeeseen lisärahoitusta 975 000 euroa. Rahoitus on osaksi tarkoitettu toiminnan käynnistämiseksi pysyväksi. Asiakasliittymän pilotointiin osallistuu 8 organisaatiota, keväällä 2011 saadaan palvelusta demo.
- Kirjaston kansainvälisen arvioinnin paneeli haastatteli 26. - 28.10.2010 noin 60 henkilöä keskustellen Kansalliskirjaston vaikuttavuudesta, palveluista, ohjauksesta, rahoituksesta ja edellytyksistä vastata tuleviin haasteisiin. Paneeli raportoi alustavasti arvioinnin ohjausryhmän puheenjohtaja Leena Vestalalle ja ylikirjastonhoitaja Kai Ekholmille. Lopullinen raportti valmistuu alkuvuodesta.
- Tunnettu Disney-keräilijä Pentti Hauhiala lahjoitti syksyllä pääosan Suomen suurimmaksi arvioidusta Disney-kokoelmastaan, kaikkiaan 22 000 yksikköä Kansalliskirjastolle. Aineistosta koottiin Intohimona Disney-keräily -näyttelyn Kansalliskirjastosta muutama vuosi sitten eläkkeelle jääneen kirjastonhoitaja Heikki Kaukorannan ja Kansalliskirjaston kulttuuritoiminnan voimin. Kaukoranta tunnetaan erityisesti sarjakuvahistorioitsijana ja sarjakuvien suomentajana. Näyttelyssä on nähtävänä Hauhialan keräämää esineistöä: muun muassa Disney-hahmoihin perustuvia leluja, naamioita, äänitteitä, elokuvia, kodin ja kirjoitustarvikkeita sekä tekstiilejä. Esillä on myös muutama Pentti Hauhialan itse koostama, omintakeinen Disney-aiheinen asetelma. Näyttely on avoinna tammikuun loppuun. Lahjoitus on saanut näkyvyyttä mediassa.
- Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut kansliapäällikkö **Harri Skogin** ja ylijohtaja **Håkan Mattlinin** selvityshenkilöiksi selvittämään ministeriön virastokentän toimivuutta ja kehittämistarpeita sekä uusia palvelujen tuottamis- ja rahoitusmuotoja 31.1.2011 mennessä. Selvityksessä arvioidaan vaihtoehtoja, joilla toimintaympäristön muutosten asettamiin vaatimuksiin voidaan vastata. Selvityksessä tulee tehdä ehdotuksia, joiden avulla opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan toiminnan laatua, vaikuttavuutta ja tehokkuutta voidaan parantaa kehittämällä hallinnonalan konsernirakennetta, ohjausta ja rahoitusjärjestelmää. Lisäksi kartoitetaan tehtäviä, joista voitaisiin luopua tai joiden hoitaminen voitaisiin siirtää valtiokonsernin ulkopuolelle. Ehdotusten taloudelliset ja muut vaikutukset arvioidaan myös.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan virastot: Arkistolaitos, Celia - Näkövammaisten kirjasto, Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO, Kansallinen audiovisuaalinen arkisto, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Museovirasto, Opetushallitus, Opintotuen muutoksenhakulautakunta, Suomen Akatemia, Suomenlinnan hoitokunta, Taitteen keskustoimikunta, Valtion elokuvatarkastamo, Valtion taidemuseo, Varastokirjasto, Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti, Ylioppilastutkintolautakunta. Vaikka selvitys ei koske Kansalliskirjastoa on ryhmän toimesta haastateltu ylikirjastonhoitaja Kai Ekholmia.

6 § Kansalliskirjaston työjärjestys

Kansalliskirjaston johtosääntö uudistettiin keväällä 2010. Vaikka yliopistolain muutos ei aiheuttanut olennaisia muutoksia Kansalliskirjaston asemaan ja tehtäviin, tuli yliopiston kaikkien erillislaitosten, joilla on oma johtosääntö päivittää ne. Kirjaston johtosääntö muutettiin vastaamaan kirjastoa koskevia uuden yliopistolain pykälä 70 ja 71 sekä laista annetun valtioneuvoston asetuksen pykälää 10.

Työjärjestys täydentää kirjaston johtosääntöä. Se kuvaa lyhyesti johtamisjärjestelmän, organisaation ja tehtävät. Kirjaston sisäinen organisaatio on uudistettu vuoden 2010 alusta. Kaksi tulosaluetta on yhdistetty, tulosalueiden toiminnan painopisteitä on tarkistettu ja nimiä uudistettu.

Yliopiston johtosääntö ja taloussääntö määrittävät yhteiset menettelytavat toimintaan ja talouteen liittyvässä päätöksenteossa.

Kirjaston toimintatapoja, vastuita ja viestintää on täydennetty sisäisellä toimintaohjeella Näin me toimimme.

Työjärjestystä on valmisteltu ja käsitelty tulosalueilla, henkilöstöedustajien tapaamisessa, tulosjohdon kesken, johtoryhmässä ja yt-kokouksessa.

Keskustelun alussa todettiin, että työjärjestysesityksen johtokunnan ja ylikirjastonhoitajan tehtävät muutetaan johtosäännön mukaiseen muotoon. Johtokunta keskusteli tasosta jolla työjärjestyksessä tulisi kirjaston toimintaa kuvata ja totesi, että johtokunta on kiinnostunut strategisesta tasosta ja tuloksista, ei operatiivisesta tasosta. Johtokunta piti hyvänä kirjaston laatimaa tarkentavaa toimintaohjetta, joka oli jaettu sille tiedoksi.

Päätös: Johtokunta hyväksyi työjärjestyksen yksimielisesti seuraavilla korjauksilla: johtokunnan ja ylikirjastonhoitajan tehtävät sekä kirjaston tehtäväkuvauksessa julkaisualaa koskevan kohdan korjaus johtosäännön muotoon.

7 §

Ylikirjastonhoitajan varajohtajan valinta

Ylikirjastonhoitajan varahenkilönä on toiminut viimeiset kolme vuotta Kirjastoverkkopalvelut – tulosalueen johtaja Kristiina Hormia-Poutanen.

Päätös: Johtokunta valitsi yksimielisesti Kristiina Hormia-Poutasen ylikirjastonhoitajan varajohtajaksi ajalle 15.11.2010-31.3.2014.

8 §

Muut asiat

Ei muita asioita.

9 §

Johtokunnan seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 19.1.2011 klo 13.00, asiana kirjaston vuosiraportti 2010. Sovittiin alustavasti, että kevään kokous pidettäisiin Mikkelissä. Käytäntönä on ollut, että myös johtokunnan varajäsenet on kutsuttu mukaan tutustumismatkalle Mikkeliin ja siinä yhteydessä pidettyyn kehittämiseminaariin.

10 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.45.

Puheenjohtaja
Hannu Niemi

Sihteeri
Dorrit Gustafsson

Pöytäkirjantarkistajat

Ere Majjala

Joona Salminen