

Johtokunnan kokous 3/2011

Aika	torstai 6.10.2011 klo 13.00 – 14.45
Paikka	Fabianian neuvotteluhuone, 2. kerros, Yliopistonkatu 1, Kansalliskirjasto, Helsinki
Läsnä	Puheenjohtaja Hannu Niemi Sihteeri Dorrit Gustafsson
	Esittelijä Kai Ekholm
	Jäsenet Päivi Kytömäki Sinikka Luokkanen Anna Mauranen Veera Laine Sinikka Salo Markku Suvanen (poistui pykälän 6 aikana) 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 Sinikka Salo ja Mikko Vainio.

Päätös: Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Sinikka Salo ja Mikko Vainio.

4 §

Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja (nro 2/2011) on tarkistettu johtokunnan valitsemien tarkastajien toimesta. Pöytäkirja on sijoitettu johtokunnan wiki-sivustolle, kirjaston ulkoisille verkkosivustoille sekä sisäisille intra-sivustoille.

5 § Ilmoitusasiat

- Kansalliskirjasto valmistelee digitointiin ja Kansalliskirjaston digitoitujen aineistojen tutkimuskäyttöön liittyvän professuurin perustamista yhdessä Helsingin yliopiston kanssa. Suunniteltu professuuri kuuluu tietojenkäsittelytieteen ja/tai kieliteknologian alaan.

Kansalliskirjaston Digitointi- ja konservointikeskus on saanut Mikkelin yliopistokeskukselta määrärahan professuurin perustamiseen liittyvää selvitystyötä varten. Selvitystyötä tekemään valittiin FT, dos. Antti Leino, joka aloitti tehtävässä syyskuussa. Selvitystyö valmistuu joulukuussa 2011.

Digitointiprofessuurin valmisteluun ovat osallistuneet Helsingin yliopistosta prof. Kimmo Koskenniemi (Nykykielten laitos), laitoksen johtaja, prof. Arto Mustajoki (Nykykielten laitos) ja laitoksen johtaja, prof. Esko Ukkonen (Tietojenkäsittelytieteen laitos). Kansalliskirjastosta suunnitteluun ovat osallistuneet johtaja Majlis Bremer-Laamanen, erikoissuunnittelija Minna Kaukonen, suunnittelija Juha Korvenpää, tietojärjestelmäpäällikkö Tommi Jauhiainen ja erityisasiantuntija Juha Hakala.

- Kai Ekholm on nimitetty Conference of European National Libraries – CENL hallituksen rahastonhoitajajäseneksi.
- Pietarin kansalliskirjastossa avattiin syyskuun lopussa Venäjän kansalliskirjaston, Suomen kansalliskirjaston ja Suomen Pietarin pääkonsulaatin yhteishankkeena Suomea rajan takana 1918 - 1944 –kirjallisuusnäyttely. Tuona aikana ilmestyi Leningradissa ja Neuvosto-Karjalassa noin 3 600 suomenkielistä julkaisua.
- Suomessa pidettävän kirjastojen IFLA –konferenssin suomalaisiksi pääpuhujiksi on valittu Helena Ranta, Peter von Bagh ja Yrjö Engeström.

6 §

Kansalliskirjaston tavoiteohjelman tarkiste vuodelle 2012 ja talousarvio

Kirjaston strategiset 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 vapaakappaletoiminnan edelleen uudistamiseen. Tuleva muistiorganisaatioiden järjestelmäarkkitehtuuri muodostaa perustan kirjastoverkon yhteiselle palvelurakenteelle. Vuonna 2012 tehtäneiden kirjaston asemaa koskevat päätökset kansainvälisen arvioinnin raportin ja ministeriön konserniselvityksen pohjalta.

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 talousarvio/budjetti. Suunnittelu tehdään yliopiston sähköiseen toiminnanohjausympäristöön.

Tarkisteet vuodelle 2012 ovat:

- Kansallisen ontologiapalvelun koordinointi- ja ylläpitovastuu
- Digitointiin liittyvän professuurin perustamisen valmistelu
- Kirjastojen yhteiset palvelut: yhteisluettelon kehittäminen kaikille sektoreille, uuden kirjastojärjestelmän hankinnan valmistelu, yhteistilaston kehittäminen
- Vapaan verkkokäytön rahoitusneuvottelut
- Erillisrahoitushanke: monografiasarjojen luettelointi tutkijoille
- Vuosien 2012 – 2015 vakanssien lakkautus 11.
- Lisäksi päivitetään henkilötietoja sekä joitakin aikataulutietoja.

Tarkisteet on erotettu liitteessä lihavoidulla tekstillä.

Talousarvio on perusrahoituksen osalta pitkälti kuluvan vuoden tasolla. Tulot ovat vielä alustavia, mutta on todennäköistä, että taso ei olennaisesti nouse. Kulut sen sijaan nousevat jonkin verran. Täydentävän rahoituksen osalta arvioon on kirjattu ne tulot ja menot, jotka laadinnan hetkellä ovat tiedossa. Yliopiston kehys tarkentuu lokakuun aikana sen mukaan miten hallituksen ja eduskunnan

käsittelyssä rahanjaosta päätetään. Samoin tarkentuu Kansalliskirjaston valtakunnallisen rahoituksen kehys.

Keskustelussa johtokunta piti tärkeänä, että se voi tukea kirjaston pysyvän rahoituksen saamista vaikka taloustilanne saattaa jatkossa vaikeutua. Todettiin myös, että varainhankinnan tulee jatkossa olla entistä organisoidumpaa ja se voi koostua myös ”pienistä puroista”. Johtokunta nosti esiin pitkäaikaisäilytyksen kehittämisen ja sen rahoituksen ja esitti pohdittavaksi tilausvaltuusratkaisua. Keskustelussa esitettiin myös huoli siitä, että kokoelmien perusdigitointiin ei ole osoitettu rahoitusta elvytysrahoituksen jälkeen. Johtokunta keskusteli myös ns. digitointiprofessuuria koskevasta selvityksestä ja sen suhteesta kieliteknologiaan.

Tarkisteeseen tehtiin seuraavat korjaukset: 2.1.2 Kirjastojen yhteiset palvelut -muutos: Kirjastosektorit ovat käynnistäneet uuden kirjastojärjestelmän hankinnan suunnittelun. 2.1.2 Tiedonhankinnan opetus –muutos: Kansalliskirjasto sopii palvelutarpeista tiedekuntien ja tutkijoiden kanssa. ... Tapaamisissa keskustellaan ... kirjaston palvelujen kehittämisestä... 3.1.1 Henkilöstörakenteen linjat ja tavoitteet –muutos: Vuosina 2012 - 2015 lakkautetaan kaikkiaan 11 eläköitymisen kautta vapautuvaa vakanssia.

Päätös: Yllä esitetyillä korjauksilla johtokunta hyväksyi yksimielisesti vuoden 2012 tavoiteohjelman tarkisteet sekä budjetin.

7 §

Kansallisen elektronisen kirjaston FinELibin konsortio- ja ohjausryhmän henkilöstömuutokset kaudelle 2010 - 2012

Kansallinen elektroninen kirjasto FinELib on konsortio, joka tukee suomalaista tutkimusta, opetusta ja oppimista sekä edistää laadukkaan tiedon saantia ja käyttöä yhteiskunnassa. Konsortion jäseniä ovat suomalaiset yliopistot, ammattikorkeakoulut, yleiset kirjastot sekä useat tutkimuslaitokset ja erikoiskirjastot. Konsortion nykyiset jäsenet:

http://www.kansalliskirjasto.fi/attachments/5l4xoyz0b/5mvAbmROw/Files/CurrentFile/FinELib-konsortioryhma_2010-2012.pdf

Kirjastoissa tapahtuneiden henkilöstömuutoksesta vuoksi johtokunnalle esitetään kauden 2010 - 2012 lopulle liitteen mukaisia henkilövaihdoksia.

Päätös: Johtokunta hyväksyi esityksen mukaan seuraavat uudet jäsenet: FinELibin konsortioryhmä tietopalvelupäällikkö Kaisa Rissanen (varajäsen, AMK), tietopalvelupäällikkö Eeva Klinga-Hyöty (varsinainen jäsen, AMK), kampuskirjastonjohtaja Annikki Roos (varsinainen jäsen, YK), kirjastonjohtaja Kimmo Tuominen (varsinainen jäsen, pj. YK), Armi Länkelin (varsinainen jäsen, EK) ja Tuula Hämäläinen (varajäsen, EK). FinELibin ohjausryhmä tietopalvelupäällikkö Sinikka Luokkanen (varsinainen jäsen, AMK) ja informaatiopäällikkö Hanna Lehtinen (varajäsen, AMK)

8 §

Kansalliskirjaston johtokunnan varapuheenjohtajan valinta

Helsingin yliopiston hallitus on asettanut Kansalliskirjaston johtokunnan 9.6.2010 kaudelle 1.8.2010 – 31.3.2014. Hallitus nimesi johtokunnan puheenjohtajaksi professori Hannu Niemen. Kirjaston johdosäännon mukaan johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Keskustelussa Sinikka Salo esitti varapuheenjohtajaksi ylikirjastonhoitaja Päivi Kytömäkeä. Mikko Viitasalo kannatti.

Päätös: Johtokunta hyväksyi yksimielisesti varapuheenjohtajaksi ylikirjastonhoitaja Päivi Kytömäen.

9 §

Muut asiat

Johtokunta sopi, että joissain kokouksissa voitaisiin esitellä jokin kirjaston yksikkö, toiminta tai koelma.

10 §**Johtokunnan seuraava kokous**

Päätös: Johtokunnan seuraava kokous pidetään 18.1.2012 alkaen klo 12. Asioina vuosiraportti 2011, kuvailupolitiikka ja Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymäkonsortio.

11 §**Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.45.

Puheenjohtaja

Hannu Niemi

Sihteeri

Dorrit Gustafsson

Pöytäkirjantarkistajat

Sinikka Salo

Mikko Vainio