

3.2.2009

Työvaliokuntien yhteiskokous 2009-1

Aika 23.1.2009 klo 10.30 - 14.40

Paikka Tampereen teknillisen yliopiston kirjasto, huone PC117

Osallistujat Arja-Riitta Haarala, puheenjohtaja
Kristiina Hormia, Kansalliskirjasto
Heli Mylly, Helsingin yliopisto, Viikin tiedekirjasto
Ulla Nygren, Turun kauppakorkeakoulun kirjasto
Jarmo Saarti, Kuopion yliopiston kirjasto
Anja Ukkola, Lappeenrannan teknillisen yliopiston kirjasto
Pirjo Vatanen, Jyväskylän yliopiston kirjasto
Soile Harjala, Tampereen teknillisen yliopiston kirjasto, sihteeri
Poissa Helena Hämynen, Joensuun yliopiston kirjasto
Maria Schröder, Svenska handelshögskolans bibliotek
Kaisa Sinikara, Helsingin yliopisto

1

Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Todettiin työvaliokunnan kokoonpano vv. 2009 - 2010:

Arja-Riitta Haarala, puheenjohtaja (2009), Kristiina Hormia, Helena Hämynen, Heli Mylly, Maria Schröder ja Anja Ukkola.

Esitys: Valitaan varapuheenjohtaja.

Päätös: Varapuheenjohtajaksi valittiin Heli Mylly.

2

Edellisen kokouksen muistio 18.11.2008

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

Selvitetään kirjastoalaan liittyvät tekijänoikeusryhmät.

3

Ilmoitusasiat

Torstaina 29.1.2009 klo 10 alkaen pidetään Pasilan kirjaston auditoriossa Keskuskirjastokokous. Kokoukseen osallistuvat Heli Mylly ja Kristiina Hormia.

EBLIDA:n eli kirjastojen eurooppalaisen edunvalvontajärjestön juridisten asioiden työryhmä (Expert Group on Information Law) pitää kevätkokouksensa Helsingissä ensi helmikuussa. Tapaamisen yhteydessä STKS järjestää 18.2.2009 ajankohtaisiin kirjastojuridiikan teemoihin keskittyvän iltapäiväseminaarin.

Yliopistot miettivät uutta yhteistä tilikarttaa palvelukeskus Certian aloitteesta. Sovittiin, että Arja-Riitta Haarala selvittää yhteistyömahdollisuuksia Certian kanssa tilikartan osalta.

Tutkimusinfrastruktuuryöryhmä on luovuttanut muistion: Kansallisen tason tutkimusinfrastruktuurit: Nykytila ja tiekartta.

<http://www.tsv.fi/tik/pitkaRAPOSUOMI1712LOPULLINEN.pdf>

4

Toiminnan organisointi TTY:ssä

TTY:ssä on organisoitu yhteistyösihteeristö, johon kuuluvat

Soile Harjala

Kaija Jääskeläinen

Eija Kylmäniemi

Sihteeristöllä on käytössä yksi yhteinen sähköpostiosoite (jaettu kansio).

Syksyllä sovittiin tärkeimmät tehtäväalueet seuraavasti:

A. Suunnittelijan keskeisimmät tehtävät:

1) Neuvoston kokousten valmistelu ja raportointi sekä kokouksessa sovittujen tehtävien täytäntöönpano siltä osin kuin se suunnittelijalle sovitaan.

2) Neuvoston järjestämisen tilaisuuksien, esim. seminaarien valmistelu ja niistä tiedottaminen yhteistyössä sovittujen toimijoiden kanssa.

3) Neuvoston hankkeiden valmistelu ja osallistuminen hankkeiden toteuttamiseen ja seurantaan mahdollisuuksien mukaan. Neuvoston on hyvä huolehtia siitä, ettei samanaikaisia hankkeita ole liikaa.

4) Viestintätehtävät ja yhteydenpito keskeisiin sidosryhmiin.

B. Suunnittelijatehtävän organisointi:

Esitys: Sovitaan periaatteet ja käsitellään budjetti.

Päätös: Todettiin sihteeristön tehtävät ja hyväksyttiin budjetti. Budjetti lähetetään lausunnolle neuvostolle.

5

Vuoden 2008 toiminta

Vuoden 2008 toimintasuunnitelma on oheisessa linkissä:

http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/neuvosto/asiakirjat/vuosikertomus/Files/liitetiedosto2/toimintasuunnitelma2008_150208_hyv.pdf

Jatkuvia hankkeita:

- rakenteellinen kehittäminen, hanke OPM
- Amkit-konsortion ja neuvostomme (AMY-työryhmä) yhteistyö/yhdistäminen
- yliopistokirjastojen tutkimustarpeet, hanke Suomen akatemia
- sisällönkuvailun kehittämisverkosto perustettu, johon on pyydetty ilmoittamaan yhteyshenkilöitä Pirjo Rieskjärvelle tammikuun loppuun mennessä
- yliopistokirjastojen tietojärjestelmiin ja informaatioarkkitehtuuriin liittyvät palvelutarpeet
- Tietopaketti yliopistokirjastoista Suomessa, esiteprojekti

Esitys: Käydään läpi toimintasuunnitelma ja todetaan jatkuvat hankkeet. Sovitaan, miten toimintakertomus tuotetaan.

Päätös: Toimintakertomusta varten selvitetään jatkuvat hankkeet ja alustava toimintakertomus lähetetään lausunnolle neuvoston jäsenille ennen kokousta.

6

Rakenteellinen kehittäminen

Jarmo Saarti raportoi Rake-hankkeesta. Ensimmäinen versio loppuraportista tulee maaliskuussa. Kesäkuussa 2.6.2009 on virallinen kuulemistilaisuus.

Päätös:

Todettiin, että Rakenteellisen kehittämisen verkkosivut on päivitetty ohessa linkki <http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/rake.html>

7

Kansallinen digitaalinen kirjasto

Kristiina Hormia raportoi Kansallisesta digitaalisesta kirjastosta.

Päätös: Yliopistokirjastoille lisätään tiedotusta ja järjestetään oma tilaisuus.

8

Vuoden 2009 toimintasuunnitelma

Liitteessä "SYN toimintasuunnitelman 2009 taustaa" on toimenpideohjelmasta kerätty ne osa-alueet, joihin on vuodelle 2009 suunniteltu toimintaa.

Esitys: Priorisoidaan vuoden 2009 toiminnan kohteet.

Päätös: Tarkistetaan jatkuvat ja päättyvät hankkeet. Priorisoitiin toiminnan kohteet joiden perusteella laaditaan toimintasuunnitelma. Otetaan huomioon seuraavat näkökulmat: rahoitusasiat, sisällönkuvailu, tutkimusinfrastruktuurit, järjestelmäasiat, Rakenteellinen kehittäminen sekä markkinointi. Pyritään järjestämään IT- ja kirjastonjohtajien yhteiskokous sekä perustamaan Kaiku-hanke kirjaston johdon työhyvinvointiin. Neuvoston strategia tarkistetaan loppuvuodesta.

9

Yliopistokirjastojen ja ammattikorkeakoulujen yhteiskokous

Korkeakoulukirjastojen (yliopistot ja amkit) johtajien kokous on Jyväskylässä 10.2.2009.

Ulla Nygren raportoi (AMY-työryhmän loppuunsaattama SWOT, 15.12. Seinäjoki). Keskusteltiin yhteistyöstä suunnittelu- ja kehittämishenkilöstön osalta. AMY-työryhmälle uusi vetäjä.

Päätös: Sovittiin, että kokouksen ohjelmasta tiedotetaan neuvostolle mahdollisimman pian. Seuraavassa työvaliokunnan kokouksessa valitaan AMY-työryhmälle uusi vetäjä.

10

Neuvoston kokous

Seuraava kokous on sovittu pidettäväksi Joensuussa torstaina 19.3.2009.

Esitys: Keskustellaan ohjelmasta ja sovitaan toimenpiteet.

Päätös: Neuvoston kokouksessa otetaan esille mm. toimintakertomus ja toimintasuunnitelma, hankkeet ja AMY-yhteistyö.

11

Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

12

Seuraava kokous

Perjantaina 20.2.2009 kello 12.30.

13

Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin kello 14.40