

2.3.2009

### Työvaliokunnan kokous 2009-2

Aika Perjantai 20.2.2009 klo 12.30 - 15.40

Paikka Helsingin yliopisto. Viikin Infokeskus-Korona 1. kerros rth 139, Viikinkaari 11

Osallistujat Arja-Riitta Haarala, puheenjohtaja  
Helena Hämynen  
Heli Mylly  
Anja Ukkola  
Soile Harjala, sihteeri

Poissa Kristiina Hormia  
Maria Schröder

1  
Kokouksen avaus  
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2  
Edellisen kokouksen muistio 23.1.2009

**Esitys:** Hyväksytään edellisen kokouksen muistio.

**Päätös:** Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

3  
Ilmoitusasiat

Suomen yliopistokirjastojen neuvoston jäsenten maksuosuudet ovat 2 064 euroa yli 15 htv:n kirjastoissa ja 1 333 euroa alle 15 htv:n kirjastoissa. Maksuosuuksista on lähetetty sähköposti jäsenkirjastoille.

Helsingin yliopiston kirjastolaitos erillislaitokseksi 1.1.2010 lukien.

Puheenjohtaja neuvotteli SCONULin Tony Baintonin kanssa 18.2.2009. Aiheina oli hiljattain valmistunut kustannus selvitys, kirjastovisiot ja laman vaikutukset Britanniassa.

Helsingin yliopistolta on saatu tunnukset Suomen yliopistokirjastojen neuvoston WWW-sivuihin ja niiden päivitys on aloitettu viikolla 8.

Puheenjohtaja osallistui Informaatiotutkimusta 2000-luvulla, Pertti Vakkarin 60-vuotisjuhlaseminaariin.

Yliopistokirjastojen neuvosto järjestää syksyllä korkeakoulukirjastojen yhteisen seminaarin.

Saimaan ammattikorkeakoulun Lappeenrannan yksiköt ovat mukana Lappeenrannan teknillisen yliopiston korjausrakentamisen hankesuunnitelmassa.

Markku Linna on laatinut selvityksen Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen – Yhteistyöllä tuloksia.

4

Toimintasuunnitelma vuodelle 2009

Liitteenä luonnos, joka on laadittu edellisen kokouksen perusteella.

**Esitys:** Työvaliokunta tekee tarvittavat muutokset ja priorisoinnit.

**Päätös:** Työvaliokunta teki muutoksia. Korjattu versio lähetetään uudelleen työvaliokunnalle hyväksyttäväksi.

5

Kaiku-hanke

Heli Mylly on tehnyt taustapaperin yliopistojen kirjastonjohtajille suunnatusta eettiseen johtamiseen liittyvästä hankkeesta.

**Esitys:** Keskustellaan jatkotoimenpiteistä.

**Päätös:** Sovittiin, että Heli Mylly tekee Kaiku-hankkeen hakemuksen.

6

Suomen Yliopistokirjastojen neuvoston kokous Joensuussa 19.3.2009

**Esitys:** Tarkennetaan ohjelmaa, liitteenä luonnos ohjelmasta.

**Päätös:** Alustava ohjelma lähetetään yliopistokirjastojen johtajille tiedoksi. Iltapäivän ohjelma-aika varataan Kaiku-hankkeelle, jos Kaiku-hankkeen aloitus ei ole 19.3. niin ohjelmaa muutetaan.

7

KDK-asiat

Arja-Riitta Haarala raportoi 12.2.2009 pidetystä saatavuusjaoston kokouksesta. Tilaisuudessa käsiteltiin EU komission saatavuutta ja pitkäaikaissäilytystä koskevan ryhmän asioita sekä tietovarantokyselyä ja toiminnallista vaatimusmäärittelyä.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

8

Toimintakertomus vuodelta 2008

Toimintakertomus laaditaan yhteistyössä edellisen työvaliokunnan kanssa.

**Esitys:** Tehdään yhdessä edellisen työvaliokunnan kanssa.

**Päätös:** Toimintakertomus vuodelta 2008 valmistellaan yhteistyössä edellisen työvaliokunnan kanssa ja lähetetään neuvostolle kommentoitavaksi ennen neuvoston kokousta.

9

Muut asiat

9.1

Säännöt Neuvostolle esitetään, että sääntöjä muutetaan seuraavasti: suunnittelija korvataan sanalla yhteistyösihteeristö.

9.2

AMY-yhteistyö

Yhdyshenkilöksi valittiin Anja Ukkola.

9.3

Tekijänoikeusasiat

Puheenjohtaja ottaa yhteyttä Kopiostoon Googlen Books Search sovintosopimuksesta.

10

Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen

Seuraava kokous on 20.-21.4.2009 mahdollisesti pidettävän tilaisuuden yhteydessä. Puheenjohtaja päätti kokouksen.