

29.4.2009

Neuvoston kokous 2009-1

Aika Torstai 19.3.2009 klo 10.00-12.15

Paikka Joensuun yliopisto, Aurora-rakennus AU300

Osallistujat Neuvoston jäsenet

Poissa Tore Ahlbäck (tilalla Pia Södergård)
Reino Lipponen
Minna Meronen
Tuulikki Nurminen
Pirjo Rajakiili
Maria Schröder
Pentti Vattulainen

1
Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.
Hyväksyttiin esityslista.

2
Pöytäkirjan tarkistajien valinta

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Matti Hjerppe ja Hannele Fabritius.

3
Edellisen kokouksen 28.11.2008 muistio

Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen muistio.

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

4
Ilmoitusasiat

Kansallisen tasot infrastruktuurit on hyväksytty.
<http://www.kansalliskirjasto.fi/yleistieto/uutiset/1234448780421.html>

Puheenjohtaja on tavannut 18.2.2009 Tony Baintonin, joka on Sconulin pääsihteeri. Sconulissa on tehty oppimisympäristöihin liittyvä kustannus selvitys. Lisäksi siellä on tekeillä pitkän aikavälin strategia ja visio.

Tore Ahlbäck jää eläkkeelle maaliskuun 2009 lopussa.

Kansallinen digitaalinen kirjasto on lähettänyt kirjastoille kyselyt vaatimusmäärittelystä ja tietovarannoista.

Joensuussa on 1.-2.10.2009 kirjastonjohtajien neuvottelupäivät.

5

Toiminnan organisointi TTY:ssä

TTY:ssä on organisoitu yhteistyösihteeristö, johon kuuluvat Soile Harjala, Kaija Jääskeläinen ja 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:

WWW-sivujen päivittäminen on aloitettu helmikuussa.

Päätös: Hyväksyttiin yhteistyösihteeristön tehtäväalueet sekä budjetti ja maksusuudet.

6

Työvaliokunnan kokoonpano

Maria Schröder on pyytänyt vapautusta työvaliokunnan jäsenyydestä. Hänen tilalleen valitaan uusi jäsen työvaliokuntaan.

Esitys: Maria Schröderin tilalle työvaliokuntaan esitetään valittavaksi Irmeli Koskimies.

Päätös: Valittiin yksimielisesti Irmeli Koskimies työvaliokuntaan Maria Schröderin tilalle.

7

Sääntöjen tarkistaminen

Esitys: Esitetään, että sääntöjä muutetaan seuraavasti: suunnittelija korvataan sanalla yhteistyösihteeristö.

Päätös: Hyväksyttiin.

8

Toimintakertomus vuodelta 2008

Liitteenä toimintakertomus vuodelta 2008

Esitys: Hyväksyttäneen.

Päätös: Hyväksyttiin esitetyin muutoksin.

9

Toimintasuunnitelma vuodelle 2009

Esitys: Hyväksyttäneen keskustelussa ehdotetuin muutoksin kohtiin 1,3 ja 4. Tarkistetaan neuvoston edustukset.

Päätös: Hyväksyttiin.

10

Muut asiat

10.1 Arvonlisäveroa käsittelevän kannanoton valmistelu. Käsittelyn tueksi Kristiina Hormia esitti FinElibin aineistoihin liittyvän talous selvityksen ja alv-käytännöt.

Päätös: Perustettiin työryhmä johon valittiin Marja-Liisa Lonardi, Kansalliskirjastosta, Eeva-Liisa Lehtonen Helsingin kauppakorkeakoulun kirjastosta sekä Soile Harjala ja Kaija Jääskeläinen yhteistyösihteeristöstä.

10.2 Kansalliskirjaston yhteisistä palveluista aiheutuvat kustannukset ja niiden rahoitus. Todettiin, että yliopistokirjastot tarvitsevat kustannustietoa yhteisistä palveluista budjetointia ja tulosneuvotteluita varten mahdollisimman aikaisin viimeistään alkusyksystä

11

Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen

Seuraava kokous pidetään perjantaina 18.9.2009 Helsingissä. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Arja-Riitta Haarala
puheenjohtaja

Soile Harjala
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat
Hyväksytty 5.5.2009

Matti Hjerppe

Hannele Fabritius