

5.10.2009

Neuvoston kokous 2009-2

Aika Perjantai 18.9.2009 klo 10.00

Paikka Helsingin yliopisto, päärakennus auditorio IX.

Osallistujat Neuvoston jäsenet
Annu Jauhiainen, asiantuntija, kohdat 1 ja 9

Poissa Hannele Fabritius
Hellevi Hakala
Ulla Nygren
Pirjo Rajakiili
Jarmo Saarti
Pentti Vattulainen

1
Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Puheenjohtaja ehdotti Linnea2 asian numero 9 käsittelyä ensin.

Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Päivi Kytömäki ja Tuulikki Nurminen.

2
Edellisen kokouksen 19.3.2009 muistio

Liitteenä muistio, jonka pöytäkirjan tarkistajat ovat hyväksyneet.

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

3
Ilmoitusasiat

Työvaliokunta valmistelee Kansalliskirjaston kanssa, miten jatkossa organisoidaan tietojärjestelmiin liittyvä yhteistyö.

Rake-työryhmän raportti luovutettiin 11.9.2009 opetusministerille. Neuvosto kiittää kaikkia, jotka ovat osallistuneet raportin valmisteluun. Rake-työryhmän raportista on lähetetty kommentit opetusministeriölle 24.4.2009 ja 22.6.2009. Heli Myllys edusti neuvostoa opetusministeriön järjestämässä kuulemistilaisuudessa 2.6.2009. Rake-työryhmän raportti lähetetään lausunnolle.

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden Nelli-projektipäälliköiden kokous on muutettu asiantuntijakokouksiksi, joka käsittelee kaikkia tietojärjestelmiin liittyviä asioita. Kokeilu kestää syksyn ja lopulliset päätökset tehdään palautteen perusteella.

Lapin yliopiston kirjastonjohtaja Reino Lipponen on jäänyt eläkkeelle 1.8.2009 alkaen ja Taideteollisen korkeakoulun kirjastonjohtaja Marita Turpeinen 1.9.2009 alkaen. Maria Schröder jäi osa-aikaeläkkeelle 1.8.2009 ja on siirtynyt toisiin tehtäviin kirjastossa.

Eläkkeelle jäänyttä Juhani Hakkarasta muistetaan yliopistokirjastojen eteen tehdystä työstä.

Helsingin yliopiston kansleri on nimittänyt 15.6.2009 lukien ylikirjastonhoitajaksi Kaisa Sinikaran. Muita nimityksiä ovat Matti Hjerppe hallintopäälliköksi, Pauli Assinen tietojärjestelmäpäälliköksi ja Anneli Partanen hankinta ja metadata –päälliköksi. Helsingin yliopiston kirjastoon kuuluvat neljä kampuskirjastoa Keskustakampuksen kirjasto, Kumpulan kampuskirjasto, Meilahden kampuskirjasto Terkko ja Viikin kampuskirjasto ja keskitetyt palvelut. Päivi Kaiponen on valittu keskustakampuksen johtajaksi 1.1.2010 lukien

Kristiina Hormia-Poutanen on valittu Liberin hallituksen jäseneksi vastuullaan digitointi- ja saatavuusryhmä. Liberin ryhmiin haetaan jäseniä ja neuvoston jäsenien on syytä käyttää tilaisuutta hyväksi.

Valtiovarainministeriö on käynnistänyt Sade-ohjelman ja Valtasa projektin.

4

Neuvoston toiminta vuonna 2009

Arja-Riitta Haarala raportoi toimintasuunnitelman toteutumisen ja vuoden kuluessa esille nousseet uudet tehtävät ja aloitteet. Toimintasuunnitelma oheisessa linkissä http://www.kansalliskirjasto.fi/attachments/5kYoVIEft/5HNiv1yfL/Files/CurrentFile/SYN_toimintasuunnitelma_2009.pdf

Keskusteltiin toiminnasta.

Päätös: Tuulikki Nurminen valittiin KITT-ryhmään Maria Schröderin tilalle. Kari Tiainen valittiin Kirjastot.fi -ryhmässä Marita Turpeisen tilalle tämän vuoden loppuun saakka.

Osaamiskartta- asiaa selvitetään lisää myöhemmin.

5

Arvonlisäveroa käsittelevän kannanoton valmistelu

ALV-työryhmän muistio on liitteenä. Kristiina Hormia-Poutanen raportoi asiaa Kansalliskirjaston kannalta. Ritva Nyrhinen laatii kansalliskirjastolle muistion, joka lähetetään neuvoston jäsenille.

Päätös: ALV-työryhmän laatimaa raportti on yliopistojen keskuudessa julkinen ja suositellaan jaettavaksi omassa organisaatiossa. Ritva Nyrhisen muistiota voidaan myös jakaa omassa organisaatiossa sen valmistuttua.

Kirjastonjohtajille päätettiin järjestää omaa talouskoulutusta.

6

Nimike- ja organisaatioselvitys

Liitteenä on nimikeselvitys, jota täydennetään vielä jatkossa organisaatiokuvauksilla.

Päätös: Selvityksen korjattua versiota voi hyödyntää yliopistoissa. Siitä voi kirjoittaa uutisen Signumiin.

Toimintasuunnitelmassa todetaan, että ”neuvosto valtuuttaa jäsenet edustamaan neuvostoa eri organisaatioissa ja tilanteissa. Toimikausien pituudet ja edustukset tarkistetaan joka toinen vuosi.” Vuonna 2009 päättyvät seuraavat edustukset:

- FinELib-ohjausryhmä (2007-2009): Päivi Kytömäki, Oulun yliopiston kirjasto, varajäsen Mirja Iivonen, Tampereen yliopiston kirjasto
- FinELib-konsortior ryhmä (2007-2009): puheenjohtaja Mirja Iivonen, Tampereen yliopiston kirjasto, varajäsen Ari Muhonen, Teknillisen korkeakoulun kirjasto, Maria Schröder, Svenska handelshögskolans bibliotek, varajäsen Ulla Nygren, Turun kauppakorkeakoulun kirjasto
- Kansalliskirjaston digitaalisen kirjaston ohjausjärjestelmä, verkkopalveluryhmä (2007-2009): Ari Muhonen, Teknillisen korkeakoulun kirjasto, Jarmo Saarti, Kuopion yliopiston kirjasto
- Kansalliskirjaston digitaalisen kirjaston ohjausjärjestelmä (2007-2009), vaikuttavuuden arviointiryhmä: puheenjohtaja Jarmo Saarti, Kuopion yliopiston kirjasto, Päivi Kytömäki, Oulun yliopiston kirjasto,
- Kansalliskirjaston digitaalisen kirjaston ohjausjärjestelmä (2007-2009), ohjelmisto- ja standardisointiryhmä: Ari Hovila, Vaasan tiedekirjasto Tritonia
- Kansalliskirjaston yhteistilaston ohjausryhmä (2007-2009): Maria Schröder, Svenska handelshögskolans bibliotek (Reino Lipponen, Lapin yliopiston kirjasto), Eila Tapio, Oulun yliopiston kirjasto
- IL-ohjausryhmä (2008-2009), Heli Mylly, Viikin tiedekirjasto
- Suomen virtuaaliyliopiston johtoryhmä (2007-2009): kutsuttu asiantuntijajäsen Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto
- Opetusministeriön Korkeakoulukirjastojen rakenteellisen kehittämisen hanke (2008-2009) ohjausryhmä: Ari Muhonen, Teknillisen korkeakoulun kirjasto, Vuokko Palonen, Vaasan tiedekirjasto Tritonia, Kaisa Sinikara, Helsingin yliopiston kirjasto
- Opetusministeriön Korkeakoulukirjastojen rakenteellisen kehittämisen hanke (2008-2009) työryhmä: puheenjohtaja Jarmo Saarti, Kuopion yliopiston kirjasto, Kristiina Hormia, Kansalliskirjasto, Pentti Vattulainen, Varastokirjasto
- FinnOA-työryhmä: Ari Muhonen, Teknillisen korkeakoulun kirjasto, Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto
- Kirjastot.fi-ohjausryhmä: Marita Turpeinen, Taideteollisen korkeakoulun kirjasto

Käytiin keskustelu ryhmistä ja niiden edustuksista, joiden määrä tulee vähenemään ensi vuonna suurien kehittämishankkeiden päätyttyä.

Päätös: Laaditaan korjattu luettelo edustuksista. Tarkistetaan, mitkä ryhmät jatkavat ensi vuonna ja täydennetään luettelo vuonna 2009 perustettujen osalta. Ryhmiin valitaan neuvoston edustajat seuraavassa kokouksessa.

Soile Harjala yhteistyösihteeristöstä kerää nimilistaa ehdokkaista, mikä on käytettävissä seuraavassa kokouksessa.

Neuvoston säännöissä pykälässä 3 *Neuvoston kokoonpano ja työskentelytavat* mainitaan, että ”Kutakin kirjastoa edustaa kirjaston johtaja tai hänen valtakirjalla valtuuttamansa kirjaston työntekijä. Kansalliskirjasto nimittää edustajansa. Helsingin yliopiston kirjastoja edustavat tieto- ja kirjastopalvelujohtaja ja neljä kampusten kirjastonjohtajaa. Neuvoston kokoonpanon muuttamisesta päätetään neuvoston kokouksessa. Neuvosto voi kutsua vakituisia tai tilapäisiä asiantuntijajäseniä.”

Neuvoston jäsenyydestä käytiin vilkas keskustelu.

Päätös: Jäsenyyttä koskeva työvaliokunnan valmisteleva sääntömuutosehdotus käsitellään seuraavassa kokouksessa. Seuraavassa kokouksessa on valittava puheenjohtaja ja täydennettävä työvaliokuntaa

9

Yliopistokirjastojen neuvoston ja Linnea2-konsortion yhteistyön tiivistäminen

Annu Jauhiainen on lähettänyt Linnea2-konsortioista sähköpostin 10.9.2009, jossa kirjoitetaan seuraavasti:

”Linnea2-konsortion ja AMKIT-konsortion yhdistymisen kariuduttua Linnea2-ohjausryhmä on keskustellut konsortion tulevaisuudesta ja mahdollisista vaihtoehtoista jatkoa ajatellen. Keskustelussa on noussut esille ajatus, että Linnea2-konsortio voisi yhdistyä yliopistokirjastojen neuvoston kanssa. Sama ajatus on ollut esillä aiemminkin, mutta se on aina heti tyrmätty sillä perusteella, että osa konsortion jäsenistä ei kuulu neuvostoon (kuusi erikoiskirjastoa).”

Käsiteltiin Linnea2-konsortion ohjausryhmän ja neuvoston työvaliokunnan tehtävistä ja rooleista asioiden valmistelijana. Keskusteltiin yhteisestä ohjausryhmästä sekä siitä, että ohjausryhmät toimisivat erikseen.

Linnea2-konsortio ja neuvoston kokousten yhdistämistä samalle päivälle pidettiin mahdollisena siten, että kokouspäivä alkaisi Linnea2 konsortiokokouksella ja tämän jälkeen olisi neuvoston kokous. Keskusteltiin kokousedustajien nimeämisestä ja mahdollisten sijaisten osallistumisoikeudesta, joista esiintyi vastakkaisia mielipiteitä.

Linnea2-konsortion ja neuvoston yhdistämiseen liittyvässä keskustelussa neuvosto nähtiin yliopistokirjastojen johtajien foorumina, eikä neuvostosta haluta tehdä liian raskasta organisaatiota.

Keskusteltiin yleisesti järjestelmiin liittyvien asioiden hoitamisesta. Kansalliskirjasto ja työvaliokunta aloittavat asiaan liittyvän valmistelun.

Päätös: Mikäli Linnea2-ohjausryhmä tekee ehdotuksen yhteistyön tiivistämisestä, niin neuvostossa jatketaan asian käsittelyä.

Kansalliskirjasto ja työvaliokunta aloittavat järjestelmiin liittyvän asioiden valmistelun.

10

Muut esille tulevat asiat

Ei tullut esille muita asioita.

11

Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen

Päätös: Seuraava kokous päätettiin pitää TKK:lla 12.11. kello 10.00. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.15

Arja-Riitta Haarala
puheenjohtaja

Soile Harjala
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat
Hyväksytty 13.10.2009

Päivi Kytömäki

Tuulikki Nurminen