

5.9.2009

Työvaliokunnan kokous 2009-3

Aika Keskiviikko 2.9.2009 klo 14.00 - 16.30
Paikka Helsingin yliopisto. Porthania, huone P318
Osallistujat Arja-Riitta Haarala, puheenjohtaja
Kristiina Hormia
Irmeli Koskimies
Heli Mylly
Soile Harjala, sihteeri
Poissa Helena Hämynen
Anja Ukkola

1
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2
Edellisen kokouksen muistio 20.2.2009

Päätös: Hyväksyttiin.

3
Ilmoitusasiat
Rake-työryhmän raporttia on kommentoitu juhannusviikolla. Raportti jätetään ministerille 11.9.2009.
Neuvosto on onnitellut Marita Turpeista eläkkeelle jäämisen johdosta.

4
Vuoden 2009 toimintasuunnitelman tarkistus

Käsiteltiin ja tarkistettiin vuoden 2009 toimintasuunnitelma.

Päätös: Tarkennettiin vuoden 2009 toimintasuunnitelmaa, joka esitellään neuvoston syyskuun kokouksessa.

5
Nimike- ja organisaatioselvitys

Käsiteltiin raporttiluonnos.

Päätös: Kaija Jääskeläinen viimeistelee raportin, joka esitellään neuvoston syyskuun kokouksessa.

6
Arvonlisäveroa käsittelevän kannanoton valmistelu

Työryhmään on kuulunut Kaija Jääskeläinen, Eeva-Liisa Lehtonen, Marja-Liisa Lonardi ja Soile Harjala. Käsiteltiin muistio ja jälkepäin tulleet alv:ta käsittelevät asiakirjat.

Päätös: Täydennetty muistio lähetään FinELib ohjausryhmälle ja käsitellään neuvoston syyskuun kokouksessa.

7

Asiantuntijakokoukset

Käsiteltiin työryhmän toimeksiantoa, jota kehitellään edelleen.

Päätös: Kehitetään asiantuntijakokousten tehtäväkenttää ja roolia.

8

Neuvoston edustukset

Toimintasuunnitelmassa todetaan, että kontaktiverkkoa tiivistetään sidosryhmiin ja muihin neuvoston kannalta tärkeisiin organisaatioihin. Valtuutetaan neuvoston jäsenet edustamaan neuvostoa eri organisaatioissa ja tilanteissa. Toimikausien pituudet ja edustukset tarkistetaan joka toinen vuosi.

- FinELib-ohjausryhmä (2007-2009): Päivi Kytömäki, Oulun yliopiston kirjasto, varajäsen Mirja Iivonen, Tampereen yliopiston kirjasto
- FinELib-konsortio-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

Päätös: Viedään neuvoston syyskuun kokoukseen lähetekeskusteluun ja edustukset päätetään neuvoston kokouksessa marraskuussa.

9

Neuvoston jäsenyys ja vaalit

Uuden yliopistolain tullessa voimaan on päätettävä neuvoston jäsenyys uusien yliopistojen osalta.

Syksyllä 2009 on valittava myös puheenjohtaja ja täydennettävä työvaliokuntaa.

Päätös: Asia viedään lähetekeskusteluun neuvoston syyskuun kokoukseen.

10

Yliopistokirjastojen ja AMK-kirjastojen yhteiskokous

Syksyllä 2009 on yliopistokirjastojen vuoro järjestää yhteiskokous. Keskusteltiin ajankohdasta, paikasta sekä esille otettavista asioista.

Päätös: Neuvotellaan AMK kirjastojen kanssa yhteiskokouksen siirtämistä ensi kevääälle.

11

Kaiku-hanke

Heli Mylly raportoiti Kaiku-hankkeesta ja ohjelmaan sisältyvästä ylimääräisestä puolenpäivän koulutuksesta.

Heli Myllyksen haastattelu Eettistä johtamista etsimässä on Kaiku-viestissä 2/2009.

Päätös: Ylimääräinen puolenpäivän koulutus pyritään järjestämään lokakuussa.

12

Suomen Yliopistokirjastojen neuvoston kokous Helsingissä 18.9.2009

Käsiteltiin neuvoston syyskuun kokouksen ohjelma ja esityslista.

Päätös: Tarkennettiin syyskuun kokouksen ohjelmaa ja esityslistaa.

13

Muut asiat

13.1

On esitetty Suomen yliopistokirjastojen neuvoston ja Linnea2-konsortion yhteistyön tiivistämistä.

Päätös: Asiaa viedään keskusteltavaksi neuvoston syyskuun kokoukseen.

13.2

Joensuun Kirjastonjohtajien neuvottelupäiville suunniteltua työvaliokuntien yhteiskokousta ei voida tänä vuonna toteuttaa.

14

Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.30. Seuraava kokous sovitaan myöhemmin viikoille 43 tai 44.