

YLIOPISTOKIRJASTOJEN NEUVOSTON TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS

Aika: Keskiviikko 8.9.2004 klo 10-14
Paikka: Fabianian kokoushuone, Helsingin yliopiston kirjasto, Yliopistonkatu 1
Osallistujat: Päivi Kytömäki (pj.), Mirja Iivonen, Ari Muhonen, Marita Turpeinen
Asiantuntija: Irma Reijonen
Sihteeri: Kimmo Kuusela

1. Kokouksen avaus
Päivi Kytömäki avasi kokouksen kello 10.20.
2. Asialistan hyväksyminen
Hyväksyttiin asialista.
3. Kansalliskirjaston palvelut kirjastoverkolle
Kansalliskirjasto 2005:n työjaosto on pyytänyt kaikkia kirjastosektoreita esittämään 9.9. mennessä omat priorisointinsa kansalliskirjaston palveluista kirjastoverkolle. Palvelut on koottu taulukoksi, jonka Päivi Kytömäki lähetti työvaliokunnalle 25.8. Kirjastonjohtajat ovat antaneet heinä-elokuussa omat kommenttinsa palvelujen priorisointiin ja työvaliokunta on keskustellut niiden pohjalta 16.8.
Priorisoiitiin kansalliskirjaston palvelut taulukossa pyydetyllä tavalla:
http://www.lib.helsinki.fi/kirjastoala/neuvosto/kk2005_palvelutaulukko_tvk.pdf
4. ENCompassin kustannukset ja ehdotus niiden jaosta
Kansalliskirjastossa on valmisteltu alustava ehdotus ENCompass-ohjelmiston kustannuksista ja niiden jaosta yliopistokirjastojen kesken. Jani Stenvall on lähettänyt 30.8. ehdotuksen kirjastojen johtajille.
Keskusteltiin ehdotuksesta, mutta ei otettu siihen kantaa. Toivottiin HYK:sta asiantuntijaa esittelemään asiaa neuvoston seuraavaan kokoukseen marraskuussa.
5. SVY:n strategia
SVY:n johtoryhmä on tehnyt esityksen uudeksi strategiaksi. Luonnosta on esitelty alueellisissa seminaareissa ja lausunnot yliopistoilta pyydetään 8.10. mennessä. Konsortiokokous 17.11. käsittelee strategian. Kristiina Hormia-Poutanen on lähettänyt kirjastonjohtajille sähköpostitse 2.9. diaesityksen, jossa on strategian uudet ja aiemmasta poikkeavat osat ja oman kommenttipuheenvuoronsa sisällön.
Strategialuonnos:
http://www2.virtuaaliyliopisto.fi/files/kokousymparisto/kokous477/Esitys_SVYn_strategiaksi_2005-2010.pdf
Keskusteltiin SVY:n strategialuonnoksesta ja sovittiin, että neuvosto antaa siitä lausunnon. Pyydetään neuvoston jäseniä ilmaisemaan mielipiteensä luonnoksesta 22.9. mennessä. Työvaliokunta työstää lausunnon Jarmo Saartin avustuksella.
6. Verkoston strategian 2003-2007 uudistaminen ja toimintasuunnitelman 2005-2006 valmistelu
Neuvoston toimintasuunnitelma on laadittu kaksivuotiskausiksi. Uuden toimintasuunnitelman laatimisen yhteydessä on tarkoitus myös tarkistaa strategian tilanne ja uudistaa sitä tarpeellisilta osin.
Osaamiskartoitus, joka nostettiin tänä vuonna toteutettavaksi uudeksi hankkeeksi, työllistää syksyn aikana sekä johtajia että suunnittelijaa varsin paljon. Tästä syystä strategian uudistaminen ja toimintasuunnitelman laatiminen on käytännössä mahdollista tehdä vasta alkuvuodesta 2005. Työ on kuitenkin valmistettava jo tämän vuoden puolella.
Uusi toimintasuunnitelma 2005-2006 päätettiin valmistella työvaliokunnan lokakuussa pidettävään kokoukseen. Siihen muun muassa sisältyisi opm:lle ilmoitettavaksi seuraavanlainen eri hankkeiden priorisointi: 1) tietokartta, 2) infolukutaito [HY:n hanke], 3) osaamiskartoitus [jos jatkuu -05], 4) rahoitus selvitykseen tehdään uusi valmistelu ja lähetekeskustelu.
Muita toimintasuunnitelmaan tulevia asioita:
 - uusi palkkausjärjestelmä
 - kaukopalvelun ongelmat
 - arviointi
 - benchmarkkaus
 - yhteistilastosta saatavat mittarit
 - ISO:n laatuja järjestelmä käyttöön?

- tulosneuvotteluissa kaivataan mittareita

Neuvoston strategian tarkistamiseksi valmistellaan työvaliokunnan lokakuun kokouksessa työsuunnitelmaluonnos. Strategiantarkistussuunnitelma esitellään marraskuussa neuvoston kokouksessa. Koko neuvosto osallistuisi strategian tarkistukseen, ja siihen kaavailtiin yhtä seminaaripäivää ensi vuoden alussa.

7. Syksyn kokouksia ja tapahtumia

7.1. Osaamiskartoitusseminaari 17.9. Helsingissä

7.2. Työvaliokunnan kokous 14.10. Jyväskylässä

- toimintasuunnitelma
- hankeanomukset

7.3. Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät 14.-15.10. Jyväskylässä

7.4. Kirjastosektoreiden työvaliokuntien tapaaminen 15.10. Jyväskylässä

Yhteistyöelinten sihteerit ovat valmistelleet kirjastonjohtajien neuvottelupäivien yhteydessä pidettävää tapaamista. Aiheiksi on suunniteltu:

Lyhyet sektorikohtaiset esittäytymiset & mitä yhteistyöltä odotetaan
Tapahtumien ja koulutustilaisuuksien koordinointi
Kaukopalvelun kehittäminen

7.5. Neuvoston kokous 11.11. Turussa

- toimintasuunnitelma
- strategiantarkistussuunnitelmaluonnos
- hankeanomukset
- tietokarttahankkeen katsaus
- ENCompass
- työvaliokunnan ja puheenjohtajan valinta

7.6. Osaamiskartoitusseminaari 12.11. Turussa

8. Ilmoitusasiat

- Tietokarttahankkeen yhdyshenkilötapaaminen oli 31.8. Tampereella
- OPM:n koolle kutsuma Open access -tilaisuus oli 31.8. Helsingissä
 - siellä päätettiin ryhtyä valmistelemaan valtakunnallisia oa-suosituksia

9. Tehtävänimikkeet yliopistokirjastoissa

Todettiin "ylikirjastonhoitaja" ongelmalliseksi . Päätettiin tiedustella (a) eduskunnan kirjaston perusteluja omalle reformilleen sekä (b) Uusi palkkausjärjestelmä -työryhmän perusteluja esityksilleen.

10. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

11. Työvaliokunnan seuraava kokous

Päätettiin pitää työvaliokunnan seuraava kokous Jyväskylässä valtakunnallisten kirjastonjohtajien neuvottelupäivien yhteydessä 14.10. klo 10-11.30.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.20.