

Aika: Torstai 11.11.2004 klo 10.15–17  
Paikka: Gadolinia, Auditorium Lindwall, Pothansgatan 3, Åbo/Turku  
Läsnä: Osallistujalistan mukaan

### 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Päivi Kytömäki avasi kokouksen ja toivotti tervetulleiksi neuvoston uudet jäsenet Lapin yliopiston kirjaston johtajan Reino Lipposen ja Teatterikorkeakoulun informaatiojohtajan Esko Ala-Peijarin.

### 2. Asialistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen asialista.

### 3. Digitaalisen kirjaston ohjausjärjestelmä

Kristiina Hormia-Poutanen kertasi aiemmissa neuvoston kokouksissa esillä ollut ehdotusta digitaalisen kirjaston palveluiden ohjausjärjestelmäksi. Ohjausjärjestelmä koskee Nelli-portaalia, Voyager-kirjastojärjestelmää ja DOMSia. Olemassa oleva konsortiorakenne säilytetään. Uusiksi toimielimiksi ehdotetaan perustettavaksi verkkopalveluryhmä ja kolme asiantuntijaryhmää. Ehdotusta on esitelty kirjastoverkon yhteistyöelimille ja järjestelmä on tarkoitus saada käyntiin kevään 2005 aikana. Asiaa valmistellut työryhmä on käynyt suunnitellun ohjausjärjestelmän toimintaa läpi palvelimen hankintaa koskevan tapausesimerkin avulla (liitteenä). Etuina uudessa järjestelmässä olisivat laajemman asiantuntemuksen saaminen mukaan ja kokonaisuuden tarkastelu valmisteluvaiheessa.

Keskustelussa käsiteltiin uuden järjestelmän vaikutusta valmistelutyössä tarvittaviin resursseihin. Järjestelmän katsottiin vähentävän päällekkäistä valmistelua, joten kokonaistyömäärä ei kasva. Verkkopalveluryhmän nähtiin olevan pikemminkin asioita valmisteleva kuin pelkästään neuvoo-antava elin. Se voi antaa valmistelua koskevia toimeksiantoja asiantuntijaryhmille. Verkkopalveluryhmällä ei olisi kuitenkaan valtuuksia esimerkiksi neuvotella keskitetystä rahoituksesta. Yliopistojen tietohallinnon edustus ohjausjärjestelmässä nähtiin tärkeäksi. Samoin korostettiin sitä, että erilaiset toimintokohtaiset asiantuntijaryhmät, jotka koostuvat käytännön toimijoista, ovat osoittautuneet kehittämistyössä hyödyllisiksi ja samaa mallia voisi hyödyntää kaikissa sovelluksissa.

Päätös:

Hyväksyttiin ehdotus digitaalisten palveluiden ohjausjärjestelmäksi. Ensimmäinen toimikausi on kaksivuotinen (2005-2006), mutta sen jälkeen toimikauden pituus on kolme vuotta. Kansalliskirjasto voi alkaa valmistella uusien toimielinten nimittämistä, sillä kaikki kirjastosektorit ovat hyväksyneet ehdotuksen.

### 4. Palvelimen hankinta ja rahoitus

Juha Hakala esitteli digitaalisen kirjaston palveluiden palvelinympäristön uusimistarpeita ja vaihtoehtoja (liitteenä). Tällä hetkellä on käytössä neljä eri Sun-palvelinta. Niistä kahdessa on Voyager-tietokantoja: Sanni-palvelimella Linnea2-konsortion ja Armaksessa AMKIT-konsortion kirjastotietokannat. Sekä Nelli-portaalin MetaLib-sovellusta että ENCompassia varten on hankittu erilliset palvelimet. Linnea2-konsortio on uusimassa omaa palvelintaan 2007. Palvelintekniikka on kehittynyt nopeasti ja palvelinten teho kasvanut. Tämä mahdollistaa nykyistä paremmin eri sovelluksia käyttävien palveluiden keskittämisen samalle palvelimelle. Keskittämisen etuja ovat suurempi käyttöturvallisuus ja ylläpitokulujen parempi hallittavuus.

Juha Hakala esitti, että uuden palvelimen hankinnan yhteydessä selvitettäisiin mahdollisuudet sijoittaa samalle palvelimelle useampia sovelluksia. Kokonaiskustannukset tulisi arvioida neljän eri vaihtoehdon mukaan siten, että uudelle palvelimelle sijoitettaisiin 1) Sannin Voyager-

tietokannat 2) Sannin Voyager-tietokannat ja MetaLib, 3) Sannin Voyager-tietokannat, MetaLib ja ENCompass, 4) Sannin ja Armaksen Voyager-tietokannat, MetaLib ja ENCompass. Kokonaiskustannuksiin arvioidaan hankintahinnan lisäksi ylläpito- ja käyttökulut seuraavan viiden vuoden ajalta. Uuden palvelimen hankintahintaa on tässä vaiheessa hankala arvioida luotettavasti, sillä siihen vaikuttavat mm. palvelinten hintojen yleinen lasku ja tapauskohtainen alennusprosentti. Vaihtoehdon 4 alustavaksi hinnaksi Juha Hakala arvioi 200 000–300 000 euroa. Rahoituksen järjestämiseksi hän ehdotti, että konsortiot yhdessä opetusministeriön kanssa selvittäisivät mahdollisuudet keskitettyyn rahoitukseen. Menettelytavaksi Hakala ehdotti, että 2005 perustettavalle verkkopalveluryhmälle annettaisiin tehtäväksi selvittää eri vaihtoehtoja ja niiden kustannuksia ja että hankinnan toteutus ulkoistettaisiin CSC:lle.

Keskustelussa todettiin, että laitteistojen kokonaiskustannusten rakenne on muuttumassa siten, että ylläpidon osuus kuluista kasvaa samalla kun laitteistot halpenevat. Tämä puoltaa keskitettyjä palvelinratkaisuja. Yhteisen palvelinresurssin kustannusten jaossa tulee ottaa huomioon kunkin sovelluksen käyttämä osuus kokonaisuudesta ja jakaa sen kustannukset kyseiseen konsortioon osallistuvien kesken. Hankintaprojektin ulkoistamista pidettiin hyvänä ja kustannuksia säästävänä ratkaisuna. Ennen ulkoistamista on selvítettävä mahdollinen CSC:n esteellisyysongelma, sillä hankinnan yhteydessä tulee kilpailutettavaksi myös laitteiston ylläpito, joka on nyt kolmen laitteiston osalta CSC:llä. Keskitetyn rahoituksen saamiseksi on aloitettava neuvottelut yliopistojen ja opetusministeriön kesken.

**Päätös:**

Perustettavalle verkkopalveluryhmälle annetaan tehtäväksi valmistella hankintaa ja tehdä tarvittavat selvitykset. Verkkopalveluryhmä käyttää laitteistoryhmää asiantuntijaryhmänä. Kansalliskirjastossa selvitetään hankintaprojektin koordinoimien ulkoistamiseen liittyvät kysymykset. Opetusministeriötä varten laaditaan lyhyt taustoja esittelevä teksti, jossa kerrotaan nykytila ja tulevaisuuden vaihtoehdot. Taustamuistiota voivat käyttää kaikki yliopistokirjastot myös omissa tulosneuvotteluissaan. Juha Hakala valmistelee tekstin ja työvaliokunta käsittelee sitä.

## 5. ENCompass

Esa-Pekka Keskitalo kertoi ENCompass-ohjelmiston käyttöönoton etenemisestä. Ohjelmisto on asennettu ja koulutusta sen käyttöön on saatu. Ohjelmistossa on vielä puutteellisuuksia, esimerkiksi kokoteksti-indeksointia ja Zing-yhteyttä ei vielä ole käytettävissä. Käyttäjien tunnistuksessa voidaan käyttää vain yhtä rekisteriä, esimerkiksi Voyagerissa olevaa asiakasrekisteriä tai yliopiston LDAP-rekisteriä. SSH-yhteyksien puuttuminen on tietoturvan kannalta ongelmallista. Puutteista huolimatta ohjelmisto on käytettävissä tallennukseen ja Helsingin yliopistossa sinne on jo tallennettu digitoituja aineistoja.

Esa-Pekka Keskitalo esitteli aiemmin syksyllä tietokantapalvelujen laatimaa ehdotusta ENCompass-kustannusten jaosta yliopistojen kesken (liitteenä). Ohjelmiston kustannukset perustuvat Endeavorin kanssa tehtyyn sopimukseen ja koostuvat peruslisenssistä ja vuosimaksusta. Maksut määräytyvät yliopistojen fte-lukuihin perustuvien hintakategorioiden mukaan. Ohjelmistokulut maksaa kukin sopimukseen liittyvä yliopisto suoraan Endeavorille. Laitteistokustannukset ovat ylläpidon osalta vielä avoinna, sillä ylläpitosopimuksesta neuvotellaan parhaillaan CSC:n kanssa. Myös laitteistokustannukset on ehdotuksessa jaettu fte-lukujen mukaisten hintakategorioiden mukaan. Koska laitteistokustannukset on katettava kokonaisuudessaan, kansalliskirjasto maksaa toistaiseksi puuttuvan osuuden. Jos kaikki yliopistot eivät tule mukaan, laitteistokustannusten jaosta on sovittava erikseen.

Ohjelmiston puuttuvien ominaisuuksien aikataulusta Esa-Pekka Keskitalo kertoi, että Zing-tuki on luvattu huhtikuussa 2005, ja että kokoteksti-indeksoinnille ei ole sovittua aikataulua, mutta osa lisenssimaksusta on sidottu sen saamiseen. Keskustelussa otettiin esiin erityyppisten aineistojen tallentamiseen tarvittava levytila ja siitä aiheutuvat kustannukset. Yliopistot voivat

käyttää keskitettyä levytilaa tai hankkia omaa. Keskitetyn levytilan tarve on ollut ennakoitua suurempaa. Levytilan kustannusten laskemiseksi tietokantapalveluissa tarvitaan tietoa yliopistojen todellisista käyttötarpeista. Hintakategorioihin perustuvan hinnoittelun rinnalle haluttiin suoraan fte-lukuihin perustuvat maksuosuudet.

Päätös:

Päätettiin vahvistaa maksuosuudet kevään kokouksessa. Uutta käsittelyä varten pyydettiin kansalliskirjastoa laskemaan fte-lukujen mukainen hinnoittelu ja arvioimaan eri aineistotyyppien aiheuttamia levytilakustannuksia.

## 6. Kansalliskirjasto 2005 -työryhmä ja kansalliskirjaston toimialan laajennus

Kai Ekholm kertoi kansalliskirjaston toimialan laajennuksen valmistelusta. Toimialan laajennuksen tavoitteena on, että kansalliskirjaston palvelut tarjotaan koko kirjastoverkolle ja että kansalliset tietokannat saadaan vapaaseen kansalaiskäyttöön. Myös digitaalisen kirjaston palveluja tarjotaan koko kirjastoverkolle. Kirjastoverkolle tarjottavien palvelujen lisäksi valmisteluryhmissä käsitellään säädöksiin ja ohjausjärjestelmään tehtäviä muutoksia.

Valmistelu tapahtuu työryhmissä usealla eri tasolla. Opetusministeriön laajapohjaisella työryhmällä on valmistelutyöryhmä. Kaikki kirjastosektorit ovat mukana valmistelussa. Helsingin yliopistossa toimii työryhmä, joka selvittää kansalliskirjaston ja yliopiston välisiä suhteita. Kansalliskirjastossa on muodostettu toimialatiimi.

Vuodet 2005-2006 ovat valmistautumista toimialan laajennukseen. Kai Ekholm kertoi, että ennen toimialan laajennusta arvioidaan kansalliskirjastopalvelujen tilanne. Tiedotusta ja yhteistyömuotoja kehitetään ja kansalliskirjastostrategia uudistetaan siten, että kirjastosektorit ovat mukana strategiatyössä. Säädökset muuttuvat 2006 ja ensimmäinen laajennetun toimialan budjettikausi on 2007-2009. Palvelujen uusi arviointi on tarkoitus tehdä 2009.

Päivi Kytömäki, joka edustaa yliopistokirjastoja opetusministeriön työryhmässä, kertoi ryhmässä tehdystä kansalliskirjaston palveluiden priorisoinnista. Palvelut ryhmiteltiin viiteen ryhmään: tietokannat, verkkoaineiston hankinta, digitaalisen kirjaston ohjelmistot, standardit ja yhteistilasto. Kukin kirjastosektori arvioi omalta kannaltaan eri palvelujen merkittävyyttä. Näiden arviointien pohjalta työryhmä on priorisoinut palvelut koko kirjastoverkon kannalta (liitteenä palvelutaulukko).

Päivi Kytömäki nosti esiin toimialalaajennukseen liittyviä avoimia kysymyksiä. Keskustelua käydään mm. siitä, millaisia resurssien lisäystarpeita toimiala-asiakkuuksien hoitamisesta syntyy ja miten ne tulisi rahoittaa. Avoinna on myös se, millaista resursointia tietokartan vakinaistaminen edellyttää kansalliskirjastolta. Esille on noussut myös kysymys siitä, tulisiko tietokantojen rahoitusosuudet jakaa uudelleen kirjastosektoreiden kesken. Tarve koko kirjastoverkon yhteisluettelo perustamiseen on tullut esille keskusteluissa. Kansalliskirjaston tehtävämäärittely tulee ryhmässä keskusteltavaksi seuraavana vuonna.

Keskustelussa todettiin, että kansalliskirjastopalveluiden ryhmittely ja arviointi on helpottanut palvelukokonaisuuksien hahmottamista. Tuotiin esiin se, että kirjastoverkko ei ole homogeeninen vaan että kirjastosektoreiden erilaiset tarpeet johtuvat kirjaston käyttäjien erilaisuudesta. Sektoreiden yhteistyön arvostaminen ja erilaisuuden ymmärtäminen ovat olennaisia jatkon kannalta. Kirjastoasioiden parempi esilläolo ministeriötasolla nähtiin yhtenä positiivisena seurauksena toimialalaajennuksen valmistelutyöstä.

## 7. Neuvoston toimintasuunnitelma 2005–2006

Irma Reijonen esitteli työvaliokunnan laatiman kaksivuotisen toimintasuunnitelman. Keskustelussa tehtiin seuraavia muutos- ja lisäesityksiä:

- Tutkintojen uudistus ja sen vaikutukset kirjastojen toimintaan mainitaan yleisessä osassa.
- Julkaisemisen tukemisessa tuodaan selvemmin esiin yhteys vapaakappaleisiin ja pitkäaikaissäilytykseen.
- Tieteellisessä julkaisu-toiminnassa tarvitaan koulutusta, joka on suunnattu yliopistojen laitosten julkaisu-toimintaan.
- Open access -toiminnassa korostetaan verkoston merkitystä.
- Informaatiolukutaitohankkeella tuetaan kirjastoja informaatiolukutaidon opetuksen integroimisessa uusien tutkintojen opetussuunnitelmiin.
- Rahoitus selvitys lisätään suunnitelmaan vuoden 2006 tehtäviin. Kustannuskysymykset tulevat esiin myös kirjastojen vaikuttavuuden arviointihankkeen yhteydessä.

Sihteerä viimeistelee toimintasuunnitelman tehtyjen ehdotusten pohjalta.

## 8. Tietokarttähankkeen katsaus

Tietokarttähankkeen suunnittelija Merja Hyödynmaa kertoi hankkeen etenemisestä ja suunnitelmasta vuodelle 2005 (päivitetty hankesuunnitelma ja esitysdiat liitteenä). Kokoelmien kuvailuformaatti perustuu Dublin Core Collection Description -sovellusprofiiliin. Kuvailut tallennetaan ENCompassiin. Tietokartan aihealuejaotteluna käytetään YSA:n alanmukaisia ryhmiä. Kuvailtaville kokoelmille on luotava tunnisteet, joiden pohjana käytetään kirjastojen kansainvälistä ISIL-tunnusta.

Vuoden 2005 aikana kirjastoissa on tarkoitus määrittää kuvailtavat kokoelmat ja aihealueet, tehdä niistä määrällisiä kartoituksia ja aloittaa kokoelmien kuvailu tietokarttaan. Kirjastossa käytössä olevien erilaisten sisällönkuvailumenetelmien vuoksi kartoitus on tietokartan luontivaiheessa työlästä. Hankkeen ohjausryhmä ehdottaa, että tietojen ylläpidon helpottamiseksi kartoitukset voitaisiin tehdä YSA:n aihealuekoodin avulla, jos se jatkossa tallennettaisiin kirjastojen hankkimaan aineistoon. Ohjausryhmä pyytää neuvoston kannanottoa asiaan. Lisäksi neuvoston tulisi ottaa kantaa siihen, millä aikataululla hanketta voidaan laajentaa erikoiskirjastojen puolelle, sillä useat erikoiskirjastot ovat kyselleet mahdollisuutta tulla mukaan tietokarttaan.

Juha Hakala kertoi, että tietokartan suunnittelussa on noudatettu kansainvälisiä standardeja mahdollisimman pitkälle. Kokoelmien kuvailun standardointityö on käynnissä NISOssa, ja tulevan kansainvälisen standardin pohjaksi on valittu Dublin Core Collection Description -sovellusprofiili. Lisäksi SFS:n tietohuoltokomitea on tehnyt ehdotuksen kokoelmien kansainvälisen identifikaatiotunnusstandardin laatimisesta ISO:n TC 46:lle. TC 46 hyväksyi tämän ehdotuksen kokouksessaan Washingtonissa lokakuussa 2004. Suomen ehdotuksen mukaan kokoelmatunnukset perustuvat ISIL-tunnukseen (International Standard Identifier for Libraries and Related Organisations). Kansalliskirjasto ottaa hoitaakseen ISIL-tunnuksen kansallisen tukikeskuksen tehtävät.

Juha Hakala ehdotti, että selvitetäisiin, onko mahdollista käyttää tietokartan pohjana olemassa olevaa Kirjastot-tietokantaa (entinen Tieteellisten kirjastojen opas), jota kansalliskirjastossa pidetään yllä TRIP-ohjelmistossa. TRIP-tuki on päättymässä Helsingin yliopistossa, minkä vuoksi tietokanta on tarkoitus konvertoida ENCompassiin. Yhdistämällä kirjastojen tiedot (joissa on mukana tietoa kokoelmista) ja tietokartan myötä syntyvät varsinaiset kokoelmien kuvailut samaan tietokantaan vältytään päällekkäiseltä ylläpidolta.

Keskustelussa todettiin, että tietokartan avulla saadaan paremmin esille sellaiset kokoelmat, joita ei luetteloida nimeketasolla. Tietokartta tarjoaa myös välineen kokoelmaosaajien tietämyksen siirtämiseen.

Päätös:

Kirjastot-tietokannan käyttämiseksi tietokartan pohjana ei ole mitään periaatteellista estettä. Kansalliskirjasto selvittää pikaisesti, onko tämä käytännössä mahdollista toteuttaa.

YSAN aihealuekoodin tallentamisesta uusiin hankintoihin todettiin, että neuvosto suosittaa sen tallentamista, mutta kukin kirjasto päättää käyttöönotosta omien voimavarojensa mukaan. Koodin tallentamisen etuna nähtiin se, että se luo pohjan valtakunnalliselle sisällönkuvailulle ja kokoelmien kehittämiselle.

Erikoiskirjastojen mukaantulo hankkeeseen on mahdollista, kun tarvittavat ohjeistukset ja välineet ovat kunnossa.

Hankkeen koordinointiin ja tietokartan ylläpitoon tarvittavat keskitetyt resurssit selvitetään vuoden 2005 aikana.

## 9. Yhteistyö Virtuaaliyliopiston kanssa

Jarmo Saarti kertoi, että SVY:ssä ollaan käynnistämässä työtä oppimateriaalipankin luomiseksi. Asia on esillä Dipolissa 22.-23.3. pidettävillä Virtuaaliyliopistopäivillä, joiden aikana aloitetaan työryhmätyöskentely. Ryhmässä tarvitaan kirjastojen asiantuntemusta.

Keskusteltiin mahdollisista kirjastojen edustajista ja sovittiin, että sihteeri kokoaa edustajat seuraavista kirjastoista: Oulun yliopiston kirjasto (Outi Klintrup, virtuaalikampushanke), kansalliskirjastosta ENCompass- ja portaaliasiantuntijat (Esa-Pekka Keskitalo ja Ari Rouvari) ja luetteloinnin asiantuntija (Eeva Murtomaa), Helsingin kauppakorkeakoulu, Opiskelijakirjasto ja Helsingin yliopistosta Kaisa Sinikara.

## 10. Strategian tarkistus ja uudistaminen

Irma Reijonen esitteli ehdotusta verkoston strategian tarkistamisen menettelytavaksi (liitteenä). Tarkoituksena on arvioida strategian toteutumista ja saattaa se ajantasaiseksi. Keväällä pidetään neuvoston strategiaseminaari, jota varten alkuvuoden aikana pienemmät ryhmät valmistelevat ehdotuksensa uudistamiseksi. Periaate on, että kaikki neuvoston jäsenet osallistuvat työryhmätyöskentelyyn. Ryhmät voivat käyttää asiantuntijoita. (Ryhmien kokoonpano liitteenä).

Keskustelussa todettiin, että vaikka kyseessä on strategian tarkistus, ehdotettu menettelytapa vaatii varsin suurta työpanosta johtajilta. Laajapohjainen työskentely nähtiin kuitenkin tarpeelliseksi, koska yhteiset näkemykset kehittyvät prosessin aikana. Monessa kirjastossa on uusi johtaja, joka on aloittanut strategian laatimisen jälkeen. Yliopistoissa on jo käynnissä seuraavan strategiakauden valmistelu, joten verkoston strategian uudistaminen on tarpeen.

Päätös:

Strategian uudistamisessa edetään ehdotuksen mukaan. Neuvoston strategiaseminaari pidetään 15.3. Helsingissä. Työryhmillä on siihen saakka työskentelyaika. Strategian käsittelyä varten pidetään kokous toukokuussa, mahdollisesti 10.5.

## 11. Työvaliokunnan ja puheenjohtajan valinta kaudelle 2005–2006

Neuvoston sääntöjen mukaan neuvosto valitsee keskuudestaan kahden vuoden toimikaudeksi puheenjohtajan ja työvaliokunnan. Työvaliokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja viisi jäsentä. Työvaliokunnan toimikausi on kaksi vuotta. Jäsen voi kuulua työvaliokuntaan kaksi peräkkäistä toimikautta. Työvaliokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Nykyisestä työvaliokunnasta jatkavat Kai Ekholm, Mirja Iivonen ja Ari Muhonen. Uusiksi jäseniksi ehdotettiin Ulla Nygreniä, Jarmo Saartia, Tuulikki Nurmista ja Kaisa Sinikaraa.

Työvaliokuntaan kaudelle 2005-2006 valittiin Ulla Nygren (Turun kauppakorkeakoulun kirjasto), Jarmo Saarti (Kuopion yliopiston kirjasto) ja Kaisa Sinikara (Helsingin yliopisto).

Neuvoston puheenjohtajaksi valittiin Ari Muhonen (Teknillisen korkeakoulun kirjasto).

Puheenjohtajan tehtävästä ja työvaliokunnasta pois jäävää Päivi Kytömäkeä kiitettiin lämpimästi hänen antamastaan suuresta panoksesta yhteisten asioiden hoitamiseen.

## 12. Tiedotusasiat

- 12.1. FinELibin käyttäjäkyselyn tulokset  
Kristiina Hormia-Poutanen kertoi FinELibin käyttäjäkyselystä. Kyselyä on uudistettu Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen laitoksen ehdotusten mukaisesti. Vastauksia käytetään tutkimusaineistona. Vastauksista käy ilmi, että 71 % vastaajista on valmiita luopumaan painetusta, jos elektroninen julkaisu on saatavilla. Valmiudessa on tieteenalakohtaisia eroja.
- 12.2. Elsevier-neuvottelujen tilannekatsaus  
Kristiina Hormia-Poutanen kertoi Elsevierin kanssa käytävien sopimusneuvottelujen tilanteesta. Näyttää todennäköiseltä, että aineistosta syntyy sopimus.
- 12.3. FinELibin lisärahoitus  
Humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen elektronisten aineistojen hankintoihin on opetusministeriön ja Helsingin yliopiston välisissä tulosneuvotteluissa myönnetty lisärahoitusta vuosille 2005-2006 150 000€ vuositasolla.
- 12.4. Nelli-portaalin ajankohtaiset asiat  
Yleiset kirjastot tulevat myös Nelli-portaalin käyttäjiksi. Ammattikorkeakoulujen kirjastot tekevät päätöksensä kokouksessaan 11.11.
- 12.5. OPM:n open access -työryhmä  
Open access -suositusta valmisteleva opetusministeriön työryhmä järjestää kuulemistilaisuuden tiedeyhteisön eri toimijoille. Kuulemistilaisuuden kommentit otetaan huomioon ryhmän suosituksissa.
- 12.6. Yhteistilastotietokannan tilanne  
Kristiina Hormia-Poutanen kertoi KITT-tietokannan tilanteesta. Tietojen keruun yhtenäistämiseksi on suunniteltu, että kootaan ryhmä, joka ohjeistaa Voyagerista tehtävät kokoelmia koskevat tilasto-ajot.
- 12.7. Opetusministeriön tiedotuksia  
Anne Luoto-Halvari on pyytänyt välittämään kokoukselle seuraavat tiedotukset:
  - Tietokarttahankkeen koordinointiin on alustavasti varattu rahoitusta vuodelle 2005, mutta ei täyttä anottua määrää.
  - Kansalliskirjaston toimialalaajennus on otettu huomioon ministeriön tts-valmistelussa.
  - Tietohuollon avustuksia selvityksiin ja yhteishankkeisiin on tulossa vuonna 2005. Sen sijaan tietoyhteiskuntarahoitusta ei todennäköisesti tule.
  - Palvelimen hankinnan mahdollinen keskitetty rahoitus pitäisi ottaa huomioon vuosien 2007-2010 budjettivalmistelussa syksyllä 2005.

## 13. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

**14. Seuraava kokous**

Seuraava kokous päätettiin pitää 14.3. Helsingissä.

**15. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen 17.10.