

YLIOPISTOKIRJASTOJEN NEUVOSTON TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS

Aika: Keskiviikko 14.10.2004 klo 10–11.30
Paikka: Jyväskylän ammattikorkeakoulun Informaatioteknologian instituutin uusi rakennus IT-Dynamo, Piippukatu 2, tila D 310
Osallistajat: Päivi Kytömäki (pj.), Mirja Iivonen, Ari Muhonen, Marita Turpeinen, Kai Ekholm
Asiantuntija: Kristiina Hormia-Poutanen
Sihteeri: Irma Reijonen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Asialistan hyväksyminen

Lisättiin asialistalle palvelimen hankinta, digitointiyhteistyö ja yliopistokeskusten kirjastot.

3. Verkoston strategian 2003–2007 uudistaminen

Yliopistokirjastojen verkoston strategian toteutumista arvioidaan ja strategia saatetaan ajan tasalle vuoden 2005 alkupuolella. Keskustelussa todettiin, että strategiaan voidaan uudistusvaiheessa lisätä uusia osa-alueita, mutta sen perusrakenne on tarkoitus säilyttää ennallaan. Yhteydet muihin strategioihin ja linjauksiin otetaan uudistamisessa huomioon.

Käsiteltiin sihteerin edellisen kokouksen keskustelun pohjalta laatimaa ehdotusta strategian tarkistamisen menettelytavoista.

Menettelytapaehdotusta tarkennettiin ja keskusteltiin tarpeesta käyttää konsulttia apuna yhteisen seminaarityöskentelyn ohjaajana ja keskustelun vetäjänä.

Päätettiin esittää menettelytavat strategian uudistamiseksi hyväksyttäväksi neuvoston kokouksessa Turussa 11.11. Päätettiin selvittää mahdollisuuksia saada konsultti vetämään strategiaseminaaria. Sihteeri selvittää kustannuksia ja kysyy osaamiskartoituksen konsultin kiinnostusta olla vetämässä myös strategian uudistusta.

4. Neuvoston toimintasuunnitelman 2005–2006 valmistelu

Verkoston strategian toteuttamiseksi laaditaan kaksivuotinen toimintasuunnitelma.

Käsiteltiin luonnosta vuoden 2005–2006 toimintasuunnitelmaksi. Seuraavalla kaudella toiminnan painopiste on vaikuttavuuden arviointimenetelmien kehittämisessä. Palkkausjärjestelmän uudistaminen päätettiin lisätä toimintasuunnitelmaan. Kaudella 2003–2004 alkaneet yhteishankkeet Tietokartta, Informaatiolukutaidon opintosuunnitelma ja osaamiskartoitus jatkuvat. Open access -julkaisemisen edistämistä jatketaan ja yliopistojen julkaisu toiminnan kehittäminen on käynnistynyt edellisellä kaudella.

Sovittiin, että sihteeri jatkaa toimintasuunnitelman valmistelua käydyn keskustelun pohjalta. Luonnos toimintasuunnitelmaksi käsitellään neuvoston kokouksessa Turussa.

5. Neuvoston kokous 11.11. Turussa

Käsiteltiin neuvoston kokouksen asialista. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- Digitaalisen kirjaston ohjausjärjestelmä (Kristiina Hormia-Poutanen)
- ENCompass (Esa-Pekka Keskitalo)
 - Kustannukset ja niiden jako
 - Yliopistojen käyttötarpeet
- Palvelimen hankinta (Juha Hakala & Annu Jauhiainen)
- Tietokarttahankkeen katsaus (Merja Hyödynmaa)
- Kansalliskirjasto 2005 -työryhmä ja kansalliskirjaston toimialan laajennus (Kai Ekholm & Päivi Kytömäki)
- Neuvoston toimintasuunnitelma 2005-2006
- Strategian tarkistus ja uudistamien - työsuunnitelma
- Työvaliokunnan ja puheenjohtajan valinta kaudelle 2005-2006
- Tiedotusasiat
 - FinELibin käyttäjäkyselyn tulokset
 - Nelli-portaalin ajankohtaiset asiat
 - Elsevier-neuvottelujen tilannekatsaus
 - Yhteistilastotietokannan tilannekatsaus
 - OPM:n open access -työryhmä

6. Kirjastosektoreiden työvaliokuntien yhteiskokous 15.10.

Yliopistokirjastoille, yleisillä kirjastoilla ja erikoiskirjastoilla on yhteistyöelimenä neuvosto, jolla on työvaliokunta. Ammattikorkeakouluilla vastaava elin on AMKIT-konsortio ja sen ohjausryhmä. Työvaliokunnat ja AMKIT-konsortion ohjausryhmä pitävät ensimmäisen yhteisen kokouksen kirjastonjohtajien neuvottelupäivien päätteeksi 15.10. Kokouksessa eri sektorit esittäytyvät ja kertovat, millaisia odotuksia heillä on yhteistyölle.

7. Neuvoston lausunto SVY:n strategiasta

Työvaliokunta valmisteli kirjastojen johtajilta saatujen kommenttien perusteella neuvoston lausunnon Suomen virtuaaliyliopiston strategialuonnoksesta. Lausunto on liitteenä.

Merkittiin lausunto tiedoksi.

8. Ilmoitusasiat

Ilmoitusasioita ei ehditty käsitellä.

9. Muut asiat

9.1. Palvelimen hankinta

Asia käsitellään neuvoston kokouksessa.

9.2. Digitointiyhteistyö

Kirjastojen digitointiohjelman kokous pidettiin Oulussa 12.10. Digitointiyhteistyön organisointia päätettiin käsitellä seuraavassa työvaliokunnan kokouksessa.

9.3. Yliopistokeskusten kirjastot

Vuoden 2005 alusta muodostettujen yliopistokeskusten kirjastot ovat pitäneet kokouksen 24.9. Päätettiin käsitellä yliopistokeskusten kirjastojen tilannetta seuraavassa työvaliokunnan kokouksessa.

10. Työvaliokunnan seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous tiistaina 2.12. klo 10 Helsingissä.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 11.30.

Vakuudeksi

Irma Reijonen