

KOKOUSHUISTIO 21.4.1999
Henna Lehtinen

SUOMEN YLIOPISTOKIRJASTOJEN NEUVOSTON KOKOUS

Aika: 21.4.1999, klo 10.30 - 14

Paikka: Helsingin yliopiston kirjasto

Osallistujat: Riitta Huhhtanen, Esko Häkli (puheenjohtaja), Annu Jauhiainen (kohdat 1 - 3), Henna Lehtinen (sihteeri), Eeva-Liisa Lehtonen, Vuokko Palonen, Hannele Soini

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Esko Häkli avasi kokouksen. Esityslista hyväksyttiin pienin muutoksin.

2. Neuvoston kokoonpano

Marja Engman on pyytänyt eroa neuvoston jäsenyydestä siirryttyään pois ylikirjastonhoitajan tehtävistä. Päätettiin, esittää johtajille, että neuvostoon valitaan uusi jäsen hänen tilalleen syksyn kirjastonjohtajien kokouksessa.

3. Linnea2:n rahoitus

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto lähettää Suomen yliopistojen rehtorien neuvostolle kirjastojärjestelmän rahoitusta koskevan kirjeen , jossa toivotaan, että rehtorien neuvosto lähettäisi opetusministeriölle vahvistuksen siitä, että se pitää keskitettyä rahoitusta tarpeellisena. Kirjeeseen liitetään Annu Jauhaisen ja Juha Hakalan laatima tiivistelmä Linnea2-verkon arkkitehtuurivaihtoehtoista.

Neuvosto käsitteli sekä kirjeluonnoksen että arkkitehtuuritiivistelmän sisältöä, ja teki niihin tarpeelliseksi katsomansa tarkennukset ja korjaukset.

4. Kirjastojärjestelmän integrointitarpeet (Riitta Huhhtanen)

Kirjastonjohtajien kokouksessa 17.3.1999 sovittiin, että Riitta Huhhtanen laatii pitämänsä esitelmän pohjalta visiopaperin, jossa hän hahmottelee niitä piirteitä, joita uudenlaiset oppimisympäristöt edellyttävät valittavalta kirjastojärjestelmältä. Riitta Huhhtanen esitteli laatimaansa paperia, ja Annu Jauhiainen kommentoi sitä. Todettiin, että suurin osa piirteistä toteutuu, valittiinpa mikä tahansa tarjouskilpailussa mukana olevista järjestelmistä, mutta että esitys on hyödyllistä pitää mielessä valintaprosessin aikana.

5. Yliopistokirjastojen strateginen suunnittelu ja evaluointi (Eeva-Liisa Lehtonen)

Kirjastonjohtajien kokouksessa 17.3.1999 päätettiin, että Eeva-Liisa Lehtonen laatii yliopistokirjastojen neuvostolle esityksen siitä, kuinka neuvosto vie eteenpäin strategisen johtamisen suunnittelua. Eeva-Liisa Lehtonen esitteli laatimaansa strategiaohjelmaa. Hän nosti esille kuusi tärkeänä pitämäänsä teemaa: yliopistostrategiat, rahoitusstrategiat, johtamisstrategiat, henkilöstöstrategiat, palvelustrategiat, markkinointi-/viestintästrategiat, tietohallintostrategiat ja tilastrategiat. Päätettiin, että neuvosto ottaa nämä teemat esille toimintasuunnitelmassaan.

Pohdittiin yliopistokirjastojen roolia tulevaisuudessa. Tutkimuksen seuranta pidettiin ydinosaamisalueena, ja tärkeiksi nähtiin sisältöpalvelut sekä kirjastopalvelujen mahdollinen vaikutus tiedeyhteisön tulosten laatuun. Päätettiin, että kevään johtajien kokouksessa keskustellaan kirjastojen roolista. Lisäksi selvitetään ympäristötekijöiden vaikutusta kirjastoihin. Tätä varten yhteistyösihteeri kokoaa tietoa siitä, millä tavoin eri kirjastoissa rahoitus on järjestetty ja kuinka kustannustasoa seurataan.

6. Yliopistokirjastojen neuvoston toimenpideohjelman laatiminen

Todettiin, että neuvoston tärkeimpiä tehtäviä kuluvana vuonna ovat kirjastojärjestelmän valinta ja strategisen suunnittelun kehittäminen. Päätettiin ryhtyä käsittelemään kirjastojen johtamiseen ja rahoittamiseen liittyviä asioita Eeva-Liisa Lehtosen paperin pohjalta. Edellä mainittuja asioita pyritään käsittelemään ensisijaisesti johtajien omissa kokouksissa, joihin valmistellaan näistä asioista ohjelmat. Lisäksi voidaan tarpeen tullen järjestää erillisseminaareja.

Sovittiin, että viikolla 39 järjestetään kirjastojärjestelmän valinnan yhteydessä kokous, jossa käsitellään myös kirjastojen toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia ja niiden vaikutuksia kirjastojen rahoitukseen ja toimintatavoitteisiin.

Seuraava neuvoston kokous pidetään 24.5. ja sen aiheina ovat syksyn johtajien kokouksen järjestäminen, kirjastojen rahoitus selvitys sekä ydintulosten analyysin kehittäminen. Maaliskuun kirjastonjohtajien kokouksen aiheena ovat kirjastojen tehtävät ja toimintatavoitteet ympäristön muuttuessa.

7. Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin kirjastojärjestelmän valintaprosessista. Todettiin, että syksyllä päätettävät asiat ovat järjestelmän verkon arkkitehtuuri sekä järjestelmän valinta. Jokaisesta yliopistosta pitää tulla vastaus. Päätettiin, että ennen kuin yliopistoille lähetetään kirjallinen esitys valittavasta järjestelmästä, järjestetään kirjastonjohtajien kokous, jossa käsitellään neuvoston ehdotus. Kokous pyritään järjestämään viikolla 39.

8. Yhteistyösihteerin tehtävät

Yhteistyösihteerin tehtäviin liitettiin toimiminen opetusministeriön asettaman rakenteellisen kehittämisen työryhmän toisena sihteerinä. Lisäksi yhteistyösihteerillä on tärkeä rooli neuvoston strategisen suunnittelun kehittämisessä ja siihen liittyvien tilaisuuksien järjestämisessä.

(Eeva-Liisa Lehtonen poistui klo 13.15.)

Yhteistyösihteeri kokoaa tietoa siitä, mitä hankkeita FinELibin lisäksi Suomessa on elektronisen kirjaston alueella ja tutkii, mikä on relevanttia neuvoston kannalta.

Yhteistyösihteeri hankkii neuvoston seuraavaan kokoukseen tietoa kirjastojen rahoituksesta sekä selvittää, miten kirjastot tulosseurantamaissa ovat määrittäneet ydintuloksiaan.

Todettiin, että yhteistyösihteeristön toisen suunnittelijan paikka on auki ja keskusteltiin siitä, voisivatko yhteistyösihteerit tarvittaessa vaihtaa tehtäviä joidenkin kokonaisuuksien osalta. Neuvosto piti tehtävien vaihtoa mahdollisena, mutta toivottiin, että työajankäyttöä seurataan.

9. Ilmoitusasiat

Varastokirjastokonferenssi pidetään Kuopiossa 9 - 11.5.1999.

Yliopisto- ja tiedehallinnon palkkausuudistushankkeen kokous pidettiin 20.4. Kokouksessa käsiteltiin periaatesopimusta uusien palkkausjärjestelmien edistämiseksi sekä eri yksiköitten kokeilutilannetta.

10. Kokouksen päättäminen

Seuraava neuvoston kokous pidetään 24.5. klo 10.30. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.50.