

2.11.2009

Työvaliokunnan kokous 2009-4

Aika Keskiviikko 21.10.2009 klo 13.00 - 15.30
Paikka Helsingin yliopisto. Porthania, huone P728
Osallistujat Arja-Riitta Haarala, puheenjohtaja
Irmeli Koskimies
Heli Mylly
Soile Harjala, sihteeri
Poissa Kristiina Hormia
Helena Hämynen (yhteydessä puhelimitse)
Anja Ukkola

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 13.00.

2 Edellisen kokouksen muistio

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

3 Ilmoitusasiat

Kansalliskirjasto on pyytänyt nimeämään neuvoston edustajat FinElib konsortioyhmään ja ohjausryhmään sekä kirjastotoiminnan vaikuttavuuden arviointiryhmään.

Arja-Riitta Haarala raportoi kevään kirjastosektorikokouksesta.

4 Vuoden 2009 toimintasuunnitelman tarkistus

Tarkistetaan ja raportoidaan vuoden 2009 toiminta (liite).

Päätös: Marraskuun loppuun mennessä laaditaan raportti Kaiku-hankkeesta.

5 Suomen yliopistokirjastojen neuvoston strategia

Uusi yliopistolaki ja OPM:n toimenpiteet vaikuttavat neuvoston toimintaan ensi vuodesta lähtien. Tällä hetkellä kriittisin asia strategian kannalta on neuvoston kokoonpano vuoden 2010 alussa.

Käsiteltävät asiat

- Neuvoston jäseniä ovat vain uudet vuoden alussa aloittavat yliopistokirjastot tai kokoonpano on vuoden 2009 jäsenyyden perusteella esim. ensimmäiseen kokoukseen saakka
- Vaikuttaako Kansalliskirjaston rooli yliopistokirjastojen palvelukeskuksena neuvoston toimintaan

Päätös: Neuvoston strategiatyö aloitetaan ensi vuonna, kun yliopistokirjastojen tilanne on selkiytynyt.

6

Yhteistyö AMKIT-konsortion kanssa

Käsiteltäviä asioita:

- Millä osa-alueilla ja millaista yhteistyötä voisi olla
- Anja Ukkola on sopinut yhteisseminaarin vuoden 2010 alkupuolelle
- AMKIT-konsortio on kutsunut yliopistokirjastojen neuvoston vuoden 2009 lopulla pidettävään Tulevaisuusseminaariin

Päätös: Neuvostolla voi olla yhteistyötä esim. kehittämishankkeissa ja koulutuksessa AMKIT-konsortion kanssa.

Helmikuussa pidettävän yhteisseminaarin kutsuvuorossa on yliopistokirjastojen neuvosto, yhteyshenkilö on Anja Ukkola.

Yliopistokirjastojen neuvosto osallistuu mielellään AMKIT-konsortion Tulevaisuusseminaariin.

7

Rake-työryhmän raportin vaikutukset yliopistokirjastoihin

Käsiteltäviä asioita:

- OPM ei vielä ole lähettänyt raporttia lausunnolle. Lausunto aikanaan laaditaan seuraavalla menettelyllä: Pyydetään neuvoston jäseniltä asiat, joita haluavat nyt kommentoida. Työvaliokunta laatii luonnoksen ja se lähetetään neuvoston jäsenille hyväksyttäväksi.

Päätös: Lausunto laaditaan ehdotetulla tavalla.

Kristiina Hormialta pyydetään esitys neuvoston seuraavaan kokoukseen Kansalliskirjaston palvelukeskusroolista suhteessa yliopistokirjastoihin sekä katsaus Kansalliskirjastossa tehtävään kansainväliseen arviointiin.

8

Kansalliskirjaston tietojärjestelmiin liittyvä yhteistyö

Kansalliskirjasto on esittänyt toiveen, että tietojärjestelmiin liittyviä yhteistyöryhmiä pitäisi vähentää. Asiantuntijakokouksen uudelleen organisointi oli uusi aloite tähän suuntaan.

Päätös: Keskustelussa todettiin, että asiantuntijakokousten tekniikkaa kannattaa kehittää edelleen. Asiaan palataan uudelleen kun Kristiina Hormia on paikalla kokouksessa.

9

IFLA2012 –konferenssin Kansallinen komitea

Suomen kirjastoseura on pyytänyt neuvostolta edustajaa IFLA2012 –konferenssin Kansallinen komiteaan.

Päätös: Pyydetään neuvostolta ehdokkaita. Työvaliokunta tekee lopullisen valinnan.

10

Neuvoston vaalit

Neuvoston seuraavassa kokouksessa on puheenjohtajan vaali. Samoin siellä valitaan edustajat Kansalliskirjaston eri toimielimiin. Jäseniltä on pyydetty etukäteen esityksiä.

Päätös: Sähköpostilla muistutetaan, että esityksiä voi tehdä etukäteen Soile Harjalalle 10.11.2009 mennessä.

11

Suomen yliopistokirjastojen neuvoston seuraava kokous 12.11.2009 Espoossa.

Tarkennetaan ohjelmaa ja esityslistaa (liitteenä).

Päätös: Tarkennettiin ohjelma ja esityslistaa. Päätettiin tehdä neuvoston jäsenille kysely jäsenyyskeskustelun pohjaksi.

12

Muut asiat

12.1 Keskusteltiin mahdollisesta arvokeskustelun aloittamisesta neuvoston piirissä.

12.2 Yhteistyösihteeri on valmistellut talouskoulutusta, joka pidettäisiin Tampereella ensi vuoden alkupuolella. Keskusteltiin myös AMKIT-konsortion osallistumismahdollisuudesta tähän tilaisuuteen.

12.3 Mahdollinen opintomatka Tukholmaan voidaan järjestää, mikäli kiinnostusta löytyy.

13

Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen

Seuraava kokouksen ajankohta päätetään neuvoston kokouksen jälkeen. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.30.