

30.11.2009

Neuvoston kokous 2009-3

Aika Torstai 12.11.2009 kello 10.00

Paikka Teknillinen korkeakoulu, TUAS-talo, Otaniementie 17, kokoushuone 1171-72

Osallistujat Neuvoston jäsenet
Tua Hinderesson-Söderholm 1-4
Kristiina Hormia-Poutanen 1-5
Marja Sarvilinna (Pirjo Vatasen sijalla valtakirjalla)

Poissa Hellevi Hakala
Matti Hjerppe
Eeva-Liisa Lehtonen
Tuulikki Nurminen
Pia Södergård
Kari Tiainen
Pentti Vattulainen

1

Kokouksen avaus, esityslistan hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkistajien valinta

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Hyväksyttiin esityslista ja päätettiin käsitellä kohdassa 10 muissa asioissa yliopistojen toiminnasta perittävien maksujen asetusta.

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Irmeli Koskimies ja Minna Meronen.

2

Edellisen kokouksen 18.9.2009 muistio

Liitteenä muistio, jonka pöytäkirjan tarkistajat ovat hyväksyneet.

Pöytäkirjaan korjataan kohta 3 ilmoitusasiat: Kaisa Sinikaran nimike ylikirjastonhoitajaksi ja Helsingin yliopiston kirjastoa koskeva lause seuraavasti: Helsingin yliopiston kirjastoon kuuluu neljä kampuskirjastoa ja keskitetyt palvelut.

Päätös: Hyväksyttiin korjauksin.

3

Ilmoitusasiat

Ylikirjastonhoitaja Ari Muhonen on valittu IFLA2012 Kansalliseen komiteaan.

Kansalliskirjasto on päivittänyt Nelli-palvelun palvelusopimuksen, joka on lähetetty yliopistokirjastoille allekirjoitettavaksi.

Kristiina Hormia-Poutanen ilmoitti, että CSC:n kanssa on sovittu hinnoittelusta. Lisäksi hän ilmoitti, että yliopistokirjastojen Nelli-palvelun ylläpito ja kehittämisspalvelut katetaan keskitetystä rahoituksesta myös CSC:n kustannusten osalta.

Maksupalveluasetus tulee lausunnolle yliopistoille. Kirjastoja pyydetään lausunnossaan ottamaan huomioon yliopistojen oikeudellinen asema.

Rake-työryhmän raportti tulee lausunnolle tämän vuoden aikana.

4

Neuvoston toiminta vuonna 2009

Arja-Riitta Haarala esitteli toimintasuunnitelman toteutumisen ja vuoden kuluessa esille nousseet uudet tehtävät ja aloitteet. Toimintasuunnitelma on oheisessa linkissä http://www.kansalliskirjasto.fi/attachments/5kYoVIEft/5HNiv1yFL/Files/CurrentFile/SYN_toimintasuunnitelma_2009.pdf

Seuraavat neuvostojen edustajat esittivät raporttinsa:

Kansalliskirjaston johtokunta, Jarmo Saarti
Kirjastoverkkopalveluiden kirjastosektorikokous, Arja-Riitta Haarala
FinELib-ohjausryhmä, Päivi Kytömäki
FinELib-konsortior ryhmä, Ari Muhonen
Kansalliskirjaston digitaalisen kirjaston verkkopalveluryhmä, Ari Muhonen
Kansalliskirjaston digitaalisen kirjaston ohjausjärjestelmä, vaikuttavuuden arviointiryhmä, Jarmo Saarti
IL-ohjausryhmä, Heli Mylly
Kansallinen digitaalinen kirjasto, ohjausryhmä, Päivi Kytömäki
Kansallinen digitaalinen kirjasto, saatavuusjaos, Arja-Riitta Haarala
Varastokirjaston johtokunta, Jarmo Saarti

5

Kirjastojen yhteiset palvelut 2010-2012, keskustelun avaus ja ajankohtaisia asioita

Kristiina Hormia-Poutasen alustus aiheesta, liite.

Päätös: Keskusteltiin kansalliskirjaston yliopistokirjastoille tarjoamista palveluista, joihin palataan myöhemmässä yhteydessä.

6

Neuvoston säännöt

Neuvoston säännöissä pykälässä 3 *Neuvoston kokoonpano ja työskentelytavat* mainitaan, että ”Kutakin kirjastoa edustaa kirjaston johtaja tai hänen valtakirjalla valtuuttamansa kirjaston työntekijä. Kansalliskirjasto nimittää edustajansa. Helsingin yliopiston kirjastoja edustavat tieto- ja kirjastopalvelujohtaja ja neljä kampusten kirjastonjohtajaa. Neuvoston kokoonpanon muuttamisesta päätetään neuvoston kokouksessa. Neuvosto voi kutsua vakituisia tai tilapäisiä asiantuntijajäseniä.”

Raportoitiin neuvoston jäsenille lähetetyn kyselyn tulokset.

Keskustelussa nousi esiin erilaisia kokoonpanoja:
- johtajat ja varajohtajat

- isoista kirjastoista useampi edustaja
- asiantuntijat mukaan
- Varastokirjasto on ilmoittanut, että asiantuntijan rooli neuvostossa on heille sopiva.
- Kansalliskirjaston palvelukeskusrooli neuvostossa on ratkaistava. Kannatettiin sekä jäsenyyttä että asiantuntijajäsenyyttä, mutta Kansalliskirjaston osallistumista yhteistyöhön pidettiin tärkeänä.
- otettiin esille myös yhteistyö ammattikorkeakoulujen kanssa.

Yhteenveto keskustelusta: Neuvostossa päätöksiä tekee yliopistokirjaston toiminnasta vastuullinen johtaja. Laajennettuun yliopistokirjastojen neuvostoon voidaan kutsua myös varajohtajia ja asiantuntijoita. Kansalliskirjasto ja Varastokirjasto ovat asiantuntijajäseniä. Keskustellaan jatkossa Helsingin yliopiston jäsenyyden lukumäärästä.

Päätös: Neuvosto jatkaa nykyisellä kokoonpanolla vuoden 2010 ensimmäiseen kokoukseen asti, jolloin päätetään neuvoston uusi kokoonpano.

7

Puheenjohtajan ja työvaliokunnan vaali

7.1 Puheenjohtajan vaali

Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Arja-Riitta Haarala

7.2 Puheenjohtajan lisäksi työvaliokunnan kuuluvat seuraavat henkilöt: Heli Myllys, Viikin tiedekirjasto, Kristiina Hormia, Kansalliskirjasto, Helena Hämynen, Joensuun yliopiston kirjasto, Irmeli Koskimies, Sibelius-Akatemian kirjasto, ja Anja Ukkola, Lappeenrannan teknillisen yliopiston kirjasto. Kaikkien toimikausi on kaksi vuotta 2009-2010. Heli Myllys ja Kristiina Hormia-Poutanen ilmoittivat, että he eivät ole käytettävissä.

Päätös: Työvaliokuntaan kuuluvat seuraavat henkilöt: Arja-Riitta Haarala, Tampereen teknillisen yliopiston kirjasto, Helena Hämynen, Joensuun yliopiston kirjasto, Irmeli Koskimies, Sibelius-Akatemian kirjasto, Vuokko Palonen, Tritonia, Pirjo Rajakiili, Helsingin yliopiston kirjasto ja Anja Ukkola, Lappeenrannan teknillisen yliopiston kirjasto.

8

Neuvoston edustukset

Toimintasuunnitelmassa todetaan, että ”neuvosto valtuuttaa jäsenet edustamaan neuvostoa eri organisaatioissa ja tilanteissa. Toimikausien pituudet ja edustukset tarkistetaan joka toinen vuosi.” Vuonna 2009 päättyvät seuraavat edustukset:

FinELib-ohjausryhmä (2010-2012), valitaan yksi jäsen ja varajäsen.

Päätös: Valittiin Mirja Iivonen (varajäsen Ari Muhonen).

FinELib-konsortiorryhmä (2010-2012), valitaan kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Päätös: Valittiin Ari Muhonen (varajäsen Jarmo Saarti) ja Pirjo Rajakiili (varajäsen Pirkko Fagervik).

Kansalliskirjasto, kirjastotoiminnan vaikuttavuuden arviointiryhmään toimikaudeksi (2010-2012) valitaan johtamiseen keskittyvä jäsen ja tilastoihin keskittyvä jäsen.

Päätös: Vaikuttavuuden ryhmään valittiin Eeva-Liisa Lehtonen. Tilastoihin keskittyvään ryhmään valittiin Eila Tapio.

IL-ohjausryhmä (2010-2012)

Päätös: Valittiin Ulla Nygren (varajäsen Hellevi Hakala).

9

Yliopistokirjastojen neuvoston ja AMKIT-konsortion yhteistyön tiivistäminen

Keskusteltiin yhteistyömahdollisuuksista.

Päätös: Lisätään yhteistyötä mm. lausuntojen laatimisessa ja tilaisuuksien järjestämisessä AMKIT-konsortion kanssa.

10

Muut esille tulleet asiat

Keskusteltiin maksuperustelaista.

Päätös: Maksuperustelain soveltamista käsitellään vuoden 2010 ensimmäisessä kokouksessa.

11

Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.40

Arja-Riitta Haarala
puheenjohtaja

Soile Harjala
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat
Hyväksytty 8.12.2009

Irmeli Koskimies

Minna Meronen