

11.3.2010

Neuvoston kokous 2010-1

Aika	Keskiviikko 10.2.2010 kello 9.30-12.30
Paikka	Tritonia K339
Osallistujat	Neuvoston jäsenet Annu Jauhiainen (Kristiina Hormia-Poutasen sijalla valtakirjalla)
Poissa	Hannele Fabritius Hellevi Hakala Helena Hämynen Tiina Järvinen Päivi Kaiponen Irmeli Koskimies Eeva-Liisa Lehtonen Minna Meronen Pirjo Rajakiili Annikki Roos Pia Södergård Kari Tiainen Pirjo Vatanen

1

Kokouksen avaus, esityslistan hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Hyväksyttiin esityslista.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ulla Nygrén ja Susanna Parikka.

Päätös: Kokouksen sihteeri voi tehdä tarvittaessa pöytäkirjaan tekniset korjaukset.

2

Edellisen kokouksen 12.11.2009 muistio

Liitteenä muistio, jonka pöytäkirjan tarkistajat ovat hyväksyneet.

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio, liite 1.

3

Ilmoitusasiat

Opetusministeriölle on lähetetty pyynnöstä kommentit yliopistojen toiminnasta perittävistä maksuista, liite 2.

Opetusministeriölle on annettu lausunto työryhmämuistiosta Opetuksen ja tutkimuksen toimintaympäristö 2020 – Korkeakoulukirjastojen rakenteellinen kehittämien digitaaliseksi palveluverkoksi, liite 3.

Irmeli Koskimies valittiin neuvoston varapuheenjohtajaksi työvaliokunnan kokouksessa 21.1.2010.

Helsingin yliopiston kirjaston avajaisjuhlat järjestetään 19.3.2010 kello 14 Suuressa juhlasalissa.

Helsingin yliopiston kirjasto on kutsuttu EU:n 7. puiteohjelman Open Accessia käsittelevään hankkeeseen <http://www.openaire.eu/>.

Helsingin yliopiston kirjasto on mukana myös yliopiston varainhankinnassa teemalla Uudet korkeatasoiset oppimisympäristöt, jossa on mukana Helsingin yliopiston kirjasto.

Tutkimuksen tietohallinto tutkijan tukena -seminaari järjestetään 16.3.2010 Opetusministeriössä <http://www.minedu.fi/OPM/Tapahtumakalenteri>.

4

Neuvoston jäsenyys

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 vakituksia tai tilapäisiä asiantuntijajäseniä."

Tarkempi esitys on liitteessä 4 (8.2.2010).

Jäsenyysasiasta käytiin vilkas keskustelu. Annu Jauhiainen esitti Kansalliskirjaston kantana, että sen tulisi olla varsinainen jäsen tutkimuskirjastoroolissa ja sen lisäksi Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalvelut palvelukeskuksena olisi asiantuntijajäsen. Varastokirjasto ilmoitti voivansa jatkaa asiantuntijajäsenenä.

Päätös: Kutakin yliopistonkirjastoa edustaa kirjastonjohtaja tai hänen valtakirjalla valtuuttamansa työntekijä. Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalvelut ja Varastokirjasto kutsutaan neuvoston pysyviksi asiantuntijajäseniksi ja Helsingin yliopistoa edustaa Helsingin yliopiston kirjasto.

Tavoitteena on neuvoston kokousten lisäksi järjestää vähintään kaksi seminaariluonteista tilaisuutta, joihin kunkin yliopiston kirjastonjohtaja valitsee oman organisaationsa osallistujat.

Neuvoston sääntöjen 3§ muutetaan seuraavasti:

Kutakin kirjastoa edustaa kirjaston johtaja tai hänen valtakirjalla valtuuttamansa kirjaston työntekijä. Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalvelut ja Varastokirjasto kutsutaan neuvoston pysyviksi asiantuntijajäseniksi ja Helsingin yliopistoa edustaa Helsingin yliopiston kirjasto. Neuvoston kokoonpanon muuttamisesta päätetään neuvoston kokouksessa. Neuvosto voi kutsua pysyviä ja tilapäisiä asiantuntijajäseniä. Neuvoston kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kokouksiin lähetetään kutsu vähintään viikko ennen kokousta. Neuvosto valitsee keskuudestaan kahden vuoden toimikaudeksi puheenjohtajan ja työvaliokunnan.

Säännöt tulevat voimaan välittömästi.

5

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelmasta käydään keskustelu, liite 4.

Päätös: Hyväksyttiin muutoksin liitteen 4 mukaisena.

6

Verkostotoiminnan tilinpäätös vuodelta 2009 ja talousarvio vuodelle 2010

Käsitellään vuoden 2009 tilinpäätös (liite 5) ja talousarvio vuodelle 2010 (liite 6).
Päätetään maksusuudet.

Päätös: Hyväksyttiin tilinpäätös vuodelta 2009 ja talousarvio vuodelle 2010.
Maksusuudet ovat isoille kirjastoille 2 588 euroa ja pienille 1 682 euroa.

7

Maksuperustelain soveltaminen

Käytiin alustava keskustelu yliopistojen maksuperustelakiin liittyvistä käytännöistä.
Loppukeväästä on tarkoitus järjestää talousseminaari.

Päätös: Selvitään kirjastopalveluiden arvonlisäverolinjauksia eri yliopistoissa.

8

Eri toimielimissä olevien raportit

Puheenjohtaja ja sihteeri osallistuivat kirjastosektoreiden yhteiskokoukseen
17.11.2009, seuraava kokous on 23.3.2010 Kansalliskirjastossa, Arja-Riitta Haarala.

Muissa toimielimissä esille tulleita asioita, alla olevissa ryhmissä on ainakin ollut
kokouksia:

Kansalliskirjaston johtokunta

FinELib ohjausryhmä

FinELib konsortior ryhmä

Kansallinen digitaalinen kirjasto, ohjausryhmä

Kansallinen digitaalinen kirjasto, saatavuusryhmä

Ajanpuutteen vuoksi tätä kohtaa ei ehditty käsitellä.

9

Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen

Päätös: Seuraava kokous pidetään 19.3.2010. Puheenjohtaja päätti kokouksen 11.45.

Arja-Riitta Haarala
puheenjohtaja

Soile Harjala
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Ulla Nygrén

Susanna Parikka