

6.4.2010

**Neuvoston kokous 2010-2**

Aika Perjantai 19.3.2010 kello 10.00-13.00

Paikka Helsingin yliopiston päärakennuksen auditorio III (2070), käyntiosoite Unioninkatu 34

Osallistujat Arja-Riitta Haarala, Tampereen teknillisen yliopiston kirjasto  
Hellevi Hakala, Teatterikorkeakoulun kirjasto  
Tua Hindersson-Söderholm, Svenska handelshögskolans bibliotek  
Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto, 4-  
Mirja Iivonen, Tampereen yliopiston kirjasto  
Tiina Järvinen, Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto  
Irmeli Koskimies, Sibelius-Akatemian kirjasto  
Päivi Kytömäki, Oulun yliopiston kirjasto, 4-  
Minna Meronen, Kuvataideakatemian kirjasto  
Ari Muhonen, Aalto-yliopiston kirjasto  
~~Ulla Nygrén, Turun yliopiston kirjasto~~  
Vuokko Palonen, Tritonia  
Susanna Parikka (ma.), Lapin yliopiston kirjasto  
Jarmo Saarti, Itä-Suomen yliopiston kirjasto  
~~Marja Sarvilinna (ma.), Jyväskylän yliopiston kirjasto~~  
~~Kaisa Sinikara, Helsingin yliopiston kirjasto~~  
Valtakirjalla Pirjo Rajakiili, Helsingin yliopiston kirjasto  
Pia Södergård, Åbo Akademis bibliotek  
Anja Ukkola, Lappeenrannan teknillisen yliopiston kirjasto

1

Kokouksen avaus, esityslistan hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja hyväksyttiin esityslista.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Susanna Parikka ja Anja Ukkola.

2

Edellisen kokouksen 10.2.2010 muistio

Edellisen kokouksen muistio on liitteenä 1.

**Päätös:** Hyväksyttiin.

3

Ilmoitusasiat

SYN-yhteistyösihteeristön sähköpostiosoite on [SYN-yhteistyö@tut.fi](mailto:SYN-yhteistyö@tut.fi)

Opetusministeriö on nimittänyt Varastokirjaston johtokuntaan 1.3.2010 alkavalle kolmivuotiskaudelle yliopistokirjastoista Ari Muhosen, Aalto-yliopisto (puheenjohtaja), ja Ulla Nygrénin, Turun yliopisto (varapuheenjohtaja).

Eeva-Liisa Lehtonen on nimitetty kaudeksi 2010-2013 Helsingin yliopiston kirjaston johtokuntaan.

Tampereen yliopiston kirjaston 85-vuotisjuhlaseminaari on 17.5.2010.

FinELib-päivä pidetään 1.6.2010.

Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät järjestetään Porissa 23.-24.9.2010.

Kansalliskirjasto ja Varastokirjasto suunnittelevat tulevaisuusseminaaria syksyksi.

Neuvoston kokouksen jälkeen klo 12.30 piti Liberin presidentti Hans Geleijnse esitelmän Liberin toiminnasta ja strategioista.

4

Työvaliokunnan 15.3.2010 käsittelemiä asioita

Tiedoksi:

Neuvoston seminaarien päivämääräksi on työvaliokunnassa varattu 28.5.2010 ja 25.-26.11.2010. Seminaarin yhteydessä voidaan tarvittaessa pitää neuvoston kokous.

Kansalliskirjaston lähettämä neuvoston kokoonpanoon liittyvä kirjelmä ei aiheuta toimenpiteitä. Perusteluina todettiin, että Kansalliskirjasto on erikoiskirjasto ja tutkimuskirjasto Helsingin yliopistossa. Yliopistokirjastojen neuvostossa yliopistoa edustaa kirjastonjohtaja. Kansalliskirjasto on jo toimialalaajennuksen jälkeen omalla päätöksellään siirtänyt edustuksen Kirjastoverkkopalveluiden johtajalle.

**Päätös:** Puheenjohtaja valtuutettiin vastaamaan kirjelmään.

Tiedoksi:

Vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan lisättiin seuraavat toimenpiteet:

1. Vaikuttavuuden edistäminen yliopistojen perustehtävien suorittamisessa
  - Avoimet julkaisuarkistot, etenkin rinnakkaisjulkaiseminen
2. Yhteisten toimintatapojen kehittäminen
  - Strategian suunnittelu aloitetaan vuonna 2011
  - Strategiatyön tausta-aineistoksi laaditaan selvityksiä neuvoston toteuttamista hankkeista

Työvaliokunta esittää, että neuvostoa edustamaan sidosryhmissä voidaan tarvittaessa valita jäsen muistakin kuin yliopistokirjastojen johtajista.

**Päätös:** Hyväksyttiin työvaliokunnan esitys.

Kari Tiainen jatkaa Kirjastot.fi –ryhmän jäsenenä.

Työvaliokunta on hyväksynyt Sisällönkuvailun asiantuntijaverkoston laatimat Sisällönkuvailun periaatteet. Verkoston toivotaan edelleen kehittävän sisällönkuvailua.

Vuokko Palonen lupautui laatimaan pyydetyn lausunnon (ISO 21047:2009 Information and documentation. International Standard Text Code (ISTC) ) standardin suomenkielisestä käännöksestä.

5

Kirjastosektoreiden kokous Kansalliskirjastossa 23.3.2010

Puheenjohtaja esitteli sektorikokouksen asiat.

6

Eri toimielimissä olevien raportit

Neuvostolle raportoitiin seuraavien elinten alkuvuoden toiminta:

Kansalliskirjaston johtokunta, Jarmo Saarti  
FinELib konsortior ryhmä, Mirja Iivonen  
KDK ohjausryhmä, Päivi Kytömäki ja Kristiina Hormia-Poutanen  
KDK Saatavuusryhmä, Arja-Riitta Haarala

7

Tutkimuksen tukeen liittyvät tehtävät

Irma Pasanen esitteli kirjaston osuutta Aalto yliopiston RAE-hankkeessa  
<http://www.aalto.fi/en/research/rae/results/>

Arja-Riitta Haarala raportoi julkaisurekistereihin ja viittausanalyysihin liittyvän kyselyn tulokset. Raportti lähetetään jäsenille täydennettynä ja tarkistettuna.

Arja-Riitta Haarala raportoi Unifi ry:n julkaisujen laadunarvioinnin kehittämiseen liittyvästä keskustelutilaisuudesta 17.3.2010. Yliopistokirjastoille suunnitellaan roolia yliopistojen julkaisujen laadunarviointiin liittyen.

8

Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

9

Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen

Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään myöhemmin.

**Päätös:** Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Arja-Riitta Haarala  
puheenjohtaja

Soile Harjala  
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Susanna Parikka

Anja Ukkola