

16.12.2010

Neuvoston kokous 2010-4

Aika Perjantai 26.11.2010 kello klo 9.30-14.00

Paikka Tampereen teknillisen yliopiston kirjasto, luokka PC119, Korkeakoulunkatu 10

Osallistujat Arja-Riitta Haarala, Tampereen teknillisen yliopiston kirjasto
~~Hellevi Hakala, Teatterikorkeakoulun kirjasto~~
Tua Hindersson-Söderholm, Svenska handelshögskolans bibliotek
Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto
Mirja Iivonen, Tampereen yliopiston kirjasto
Tiina Järvinen, Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto
Irmeli Koskimies, Sibelius-Akatemian kirjasto
Päivi Kytömäki, Oulun yliopiston kirjasto,
Minna Meronen, Kuvataideakatemian kirjasto
Ari Muhonen, Aalto-yliopiston kirjasto
Ulla Nygrén, Turun yliopiston kirjasto
Vuokko Palonen, Tritonia
Susanna Parikka, Lapin korkeakoulukirjasto, 2-
~~Jarmo Saarti, Itä-Suomen yliopiston kirjasto~~
Kaisa Sinikara, Helsingin yliopiston kirjasto, 2-
Pia Södergård, Åbo Akademis bibliotek
Kimmo Tuominen, Jyväskylän yliopiston kirjasto
~~Anja Ukkola~~ valtakirjalla Ulla Ohvo, Lappeenrannan teknillisen yliopiston kirjasto

1

Kokouksen avaus, esityslistan hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Hyväksyttiin esityslista lisäyksellä kohtaan 9. Muut asiat KDK:n pilotointi.

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Vuokko Palonen ja Tua Hindersson-Söderholm.

2

Edellisten kokousten pöytäkirjat

Hyväksyttiin 19.3.2010 muistio ja käsiteltiin pöytäkirjan tarkastajien 20.10.2010 hyväksymä kokouksen muistio, joka jaetaan myöhemmin. Arja-Riitta Haarala raportoi 20.10.2010 pidetyssä kokouksessa käydystä keskustelusta, josta tehdään yhteenveto neuvoston jäsenille.

3

Neuvoston puheenjohtajan valinta kaudeksi 2011-2012

Neuvoston säännöt § 3: Neuvoston kokoonpano ja työskentelytavat
”Neuvosto valitsee keskuudestaan kahden vuoden toimikaudeksi puheenjohtajan.”

Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Mirja Iivonen.

4

Työvaliokunnan valinta kaudeksi 2011-2012

Neuvoston säännöt § 3: Neuvoston kokoonpano ja työskentelytavat
"Neuvosto valitsee keskuudestaan kahden vuoden toimikaudeksi ... työvaliokunnan."

§ 5: Työvaliokunta
"Työvaliokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja viisi jäsentä ..."

Vuokko Palosen toimikausi jatkuu 2011 vuoden loppuun.

Kaudelle 2011-2012 ehdotettiin työvaliokuntaan seuraavia henkilöitä:
Hellevi Hakala, Tua Hindersson-Söderholm, Päivi Kytömäki, Ulla Nygrén, Susanna Parikka ja Jarmo Saarti.

Suljetun lippuäänestyksen perusteella valituksi tulivat Päivi Kytömäki, Tua Hindersson-Söderholm, Susanna Parikka ja Jarmo Saarti.

Työvaliokunnan kokoonpano:
Mirja Iivonen, puheenjohtaja, 2011-2012
Tua Hindersson-Söderholm, jäsen, 2011-2012
Päivi Kytömäki, jäsen, 2011-2012
Vuokko Palonen, jäsen, 2010-2011
Susanna Parikka, jäsen, 2011-2012
Jarmo Saarti, jäsen, 2011-2012

5

Toiminta vuonna 2010

Puheenjohtaja raportoi vuoden 2010 toiminnasta.

6

Tutkimuksen ja tutkimushallinnon tietopalveluiden kehittäminen

Päivi Kytömäki esitteli Oulun yliopiston kirjastossa tehdyn Tutkimuksen työkalupakin. Neuvosto toivoi, että Oulun yliopiston kirjastossa selvitetään muiden yliopistokirjastojen mahdollisuus hyödyntää työkalupakkia.

Päätettiin perustaa tutkimushallinnon tuen verkosto ja lisätä se ensi vuoden toimintasuunnitelmaan.

7

Yliopistokirjastojen katsaukset

Osanottajat kertoivat kirjastojensa kuulumiset.

8

Ilmoitusasiat

Puheenjohtaja ja sihteeri osallistuvat Kansalliskirjaston järjestämään sektorikokoukseen 9.12.2010.

Kristiina Hormia-Poutanen kertoi lyhyesti Liberin toiminnasta.

9

Muut asiat

Kimmo Tuominen raportoi KDK-asiakasliittymän pilotoinnista.

Mirja Iivonen kiitti puheenjohtaja Arja-Riitta Haaralaa ja sihteeri Soile Harjalaa.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Arja-Riitta Haarala
puheenjohtaja

Soile Harjala
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Vuokko Palonen

Tua Hinderesson-Söderholm