

15.12.2010

## Työvaliokunnan kokous 2010-5

Aika           Torstai 18.11.2010 klo 10.00

Paikka        Tampereen yliopiston kirjasto, Linna, kokoushuone h. 4029

Osallistujat Arja-Riitta Haarala, puheenjohtaja  
Mirja Iivonen  
~~Irmeli Koskimies~~  
Vuokko Palonen  
Anja Ukkola  
Soile Harjala, sihteeri

1  
Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Hyväksyttiin esityslista lisäten kohtaan muut asiat julkaisurekisteri ja julkaisufoorumi.

2  
Edellisen kokouksen muistio

Hyväksyttiin työvaliokunnan 30.8.2010 pidetyn kokouksen muistio seuraavin korjauksin: kohta 3 poistetaan maininta Linnea2-yleiskokouksesta ja neuvoston kokouksen pitopaikasta. Hyväksyttiin AMKIT- konsortion kanssa 30.8.2010 pidetyn yhteiskokouksen muistio.

3  
Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Käsiteltiin toimintasuunnitelman toteutumista vuoden 2010 aikana.

4  
Neuvoston kokous

Neuvoston syksyn toinen kokous pidetään Tampereen teknillisellä yliopistolla perjantaina 26.11.2010. Kokous päätetään kello 14 mennessä.

Käsiteltiin kokouksen esityslista. Keskusteltiin neuvoston kokouksessa esityslistalla olevasta puheenjohtajan ja työvaliokunnan valinnasta.

5  
Talousseminaari

Talousseminaari pidetään Tampereen yliopistolla torstaina 25.11.2010.

6  
Kirjastosektorikokous 9.12.2010

Kokoukseen osallistuu puheenjohtaja ja sihteeri. Puheenjohtaja raportoi 8.9.2010 pidetystä kokouksesta.

7

## Bibliometriikka-seminaari

Irma Pasanen-Tuomainen järjestää tammikuun lopulla bibliometriikka-seminaarin Otaniemessä ja vastaa budjetista. Kouluttaja on sama henkilö kuin neuvoston suunnittelemassa hankkeessa.

8

## Keskusteluasiat

Keskusteltiin Kansalliskirjaston kansainvälisestä arvioinnista.

Käsiteltiin vuoden 2011 toimintasuunnitelmaa, jossa pitää huomioida neuvoston osallistuminen Tietohuoltokomitean toimintaan. jäsenmaksu toivotaan saatavan Kansalliskirjastosta.

9

## Ilmoitusasiat

15.2.2011 järjestetään kirjastojärjestelmäyhteistyötä ja Linnea2-konsortion työtä käsittelevä seminaari johon kutsutaan Linnea2-konsortion ohjausryhmä, AMKIT-konsortion johtoryhmä ja Linnea2-työryhmät. Keskusteltiin neuvoston osallistumismahdollisuudesta ja Vuokko Palonen ilmoittaa Linnea2-ohjausryhmälle työvaliokunnan kiinnostuksesta seminaariin.

Neuvostolle on alustavasti luvattu asiantuntijajäsen JURE-projektin ohjausryhmään.

10

## Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

11

## Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.