

Neuvoston kokous 2011-1

Aika: 17.2.2011 klo 9:15-15:30

Paikka: Svenska Handelshögskolans bibliotek, Arkadiankatu 22, lärarrummet

Osallistujat:

Arja-Riitta Haarala, Tampereen teknillisen yliopiston kirjasto
Hellevi Hakala, Teatterikorkeakoulun kirjasto
Tua Hinderesson-Söderholm, Svenska handelshögskolans bibliotek
~~Kristiina Hornia-Poutanen~~, Kansalliskirjasto, Annu Jauhiainen paikalla 13 -
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,
Jarmo Saarti, Itä-Suomen yliopiston kirjasto
~~Kaisa Sinikara~~, Helsingin yliopiston kirjasto, paikalla sijainen Pirjo Rajakiili
Pia Södergård, Åbo Akademis bibliotek
Kimmo Tuominen, Jyväskylän yliopiston kirjasto
~~Anja Ukkola~~ valtakirjalla Ulla Ohvo, Lappeenrannan teknillisen yliopiston kirjasto
Janika Asplund (sihteeri)

1. Kokouksen avaus, esityslistan hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Hyväksyttiin esityslista siten, että muut asiat ja ilmoitusasiat käsitellään ennen strategiatyön käynnistystä. Sihteerinä toimi yhteistyösihteeri. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ari Muhonen ja Minna Meronen.

2. Edellisen kokouksen muistio

Verkosta löytyy edellisen kokouksen [muistio](#), jonka pöytäkirjan tarkastajat ovat hyväksyneet.

3. Sihteeri esittäytyi

SYNin uusi yhteistyösihteeri Janika Asplund aloitti tehtävässään 1.2.2011. Keskusteltiin yhteistyösihteerin tehtävistä: Yhteistyösihteerin tehtävät on kirjattu [sääntöihin](#). Niihin sisältyy mm.

- koordinoida asioiden valmistelua työvaliokunnan ja neuvoston kokouksiin ja toimia niiden sihteerinä
- valmistella ja panna toimeen työvaliokunnassa ja neuvostossa käsiteltäviä asioita
- tiedottaa työvaliokunnan ja neuvoston toiminnasta
- tukea yhteistyöverkostojen toimintaa
- tiedottaminen, verkkosivujen ylläpito, muut foorumit, viestintä, hankkeiden valmistelu, kokousten ja asiakirjojen valmistelu, lausuntopyyntöjen valmistelu.

Sovittiin, että neuvoston ja työvaliokunnan muistioissa pyritään tuomaan riittävästi esiin keskusteluissa esiin tulleita näkökulmia.

4. Toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Käsiteltiin työvaliokunnan ja sihteerin valmisteleva toimintasuunnitelmaluonnos vuodelle 2011. Toimintasuunnitelman kaikkien kohtien todettiin olevan tärkeitä eikä mitään haluttu jättää kokonaan pois. Päätettiin toiminnan priorisoinneista. Tärkeimmiksi toiminnan painopistealueiksi valittiin ”julkaisurekisteri, julkaisuarkistot ja julkaisujen arviointi”, ”tulevaisuuden tekniikat ja kirjastojärjestelmä”, ”tutkimuksen tuki” sekä strategiatyön käynnistäminen. Sovittiin, että yhteistyösihteeri on vahvasti viestinnässä mukana. Kartoitettiin neuvoston jäsenten kiinnostuksen kohteita toimintasuunnitelmassa mainittuihin osa-alueisiin. Lisättiin mentoroinnin ja vertaistuen merkitys kirjastojen johtamisessa - alueen toimenpiteeksi varajohtajien foorumin perustaminen Helena Hämyksen toimiessa kokoonkutsujana. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2011 (Liite 1). Yhteistyösihteeri ja työvaliokunta valmistelevat toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa.

5. Tilinpäätös vuodelta 2010 ja talousarvio vuodelle 2011

Käsiteltiin ja hyväksyttiin tilinpäätös vuodelta 2010. Käsiteltiin ja hyväksyttiin budjetti vuodelle 2011 sekä yliopistokirjastojen jäsenmaksut (Liitteet 2-3).

6. Toimielimissä olevien raportit

JURE-ohjausryhmä: Mirja livonen

Mirja livonen osallistui ensimmäistä kertaa asiantuntijana JURE-ohjausryhmän kokoukseen 15.2.2011. Kokouksessa käsiteltiin Pilotointityöryhmän loppuraporttia ja siitä aiheutuvia jatkotoimenpiteitä sekä projektin aikataulua. Yliopistojen uuden rahoitusmallin pitäisi olla valmiina keväällä 2012. Jotta julkaisujen painoarvo olisi uudessa mallissa nykyistä suurempi, julkaisurekisterin ns. karvalakkimallin pitäisi olla siihen mennessä testattuna. JURE I työryhmä pohtii vuosien 2010–2011 julkaisutietojen keruuta ja kokoamista yhteen. Karvalakkimallin kehittämisen rinnalla valmistellaan kuitenkin myös kansallisen julkaisurekisterin perustamista ja käyttöönottoa JURE II työryhmän toimesta.

Linnea 2-konsortio: Jarmo Saarti

Keskeistä Linnea2-konsortiossa on tällä hetkellä:

- Kaukopalveluohjelmiston käyttöönottoprojekti kaukopalvelujen hinnoittelu ja siihen liittyvät käytänteet
- Voyagerin ylläpitoon liittyvät tehtävät
- Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluun osallistuminen
- Linnea2 –työryhmien seminaari 14.2.2011; ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteistyö; työryhmien määrittely (toimikausi loppuu 2011), uuden kirjastojärjestelmän pohtiminen

Kansalliskirjaston johtokunta: Mirja livonen, Pia Södergård

Mirja livonen on pyytänyt eroa Kansalliskirjaston johtokunnasta. Työvaliokunta on esittänyt hänen tilalleen Päivi Kytömäkeä. Kansalliskirjaston kansainvälinen arviointi tehtiin viime syksynä, ja arvioinnin tulos julkistetaan 24.3.2011. Mirja livonen osallistui kansalliskirjaston johtokunnan kokoukseen marraskuussa, jolloin käsiteltiin työjärjestystä. Pia Södergård osallistui Kansalliskirjaston johtokunnan kokoukseen tammikuussa, jolloin listalla oli raportti viime vuoden toiminnasta. Yhteenvedona johtokunta totesi, että Kansalliskirjaston toiminta on toteutunut tavoitteiden mukaisesti. Johtokunnassa kaivattiin selkeää tietoa siitä, paljonko yksittäinen kirjasto hyötyy FinELibin toiminnasta vs. jos aineisto ostettaisiin itse. Myös Varastokirjaston roolista kaivattiin selkeää määrittelyä.

FinELib ohjausryhmä: Mirja livonen

Vuosi 2011 on tärkeä vuosi, koska isot e-lehtipaketit ovat uusittavana (mm. Wiley-Blackwell, Springer, Elsevier). Strategian uudistaminen on myös tulossa. Syksyllä on tulossa kysely tutkijoiden e-aineistojen käytöstä.

FinELib konsortiorryhmä: Ari Muhonen

Konsortiorryhmä tekee esityksiä Kansalliskirjastolle ja ohjausryhmälle. Vuonna 2010 konsortiorryhmässä esillä olleita asioita:

- Toiminta ja talous

- Lisensiointiperiaatteiden uusiminen, mitkä ovat kriteerit jotka ovat tärkeitä neuvotteluissa (välttämättömät kriteerit ja ne joista voidaan joustaa).
- E-kirjat
- FinELib-käyttäjäkysely
- Rakenteellisen kehittämisen pilotit on valittu, mutta pilotit eivät ole vielä alkaneet. Uudet rakenteellisen kehittämisen pilotit ovat:
- Tampereen yliopisto ja Laboratorioliikelaitos Oy
- Helsingin yliopiston 3 organisaatorajat ylittävää tutkimusryhmää
- Ehdolla oli myös Oulun yliopiston osaorganisaatiokokeilu

Yliopistokirjastojen toinen edustaja Konsortior ryhmässä on Pirjo Rajakiili.

Kansallinen digitaalinen kirjasto, ohjausryhmä: Päivi Kytömäki

KDK-hanke loppuu maalikuussa. Sitä jatketaan uutena hankkeena, jonka organisaatiokaavio on ollut hankkeen johtoryhmässä kaksi kertaa ja josta päättää seurantaryhmä maaliskuun kokouksessaan. Todennäköisesti hankkeelle tulee edelleen johtoryhmä ja ohjausryhmä, jossa mm. kirjastosektorit ovat edustettuina. Pilottihanke on hieman viivästynyt ja sille pyydetään todennäköisesti hiukan jatkoaikaa.

Kansallinen digitaalinen kirjasto, saatavuusryhmä: Arja-Riitta Haarala

Myös saatavuusryhmässä on meneillään viimeinen vaihe. Keskustelua on käyty mm. profiileista.

Tietohuoltokomitea: Vuokko Palonen

Muistion liitteenä Vuokko Palosen lähettämä raportti (Liite 4).

Varastokirjasto: Ari Muhonen

Varastokirjaston johtokunnassa yliopistokirjastoja edustavat Ari Muhonen ja Ulla Nygren. Johtokunnan tehtävänä on huolehtia kirjaston yleisestä kehittämisestä ja päättää toiminnan suuntaviivoista sekä toimia yhteistyöelimenä kirjastoihin päin.

Vuonna 2010 esillä olleita asioita:

- Rake ja sen suositukset
- Kansalliskirjaston kansainvälinen arviointi
- Tilojen riittävyys
- Kokoelmapolitiikka
- Relais
- Kaukopalvelukeskus

IL-tukiryhmä (2010-2012): Ulla Nygrén, varajäsen Hellevi Hakala

Ulla Nygren kertoi että IL-tukiryhmä ei kokoontunut vuonna 2010. IL:n 9. kesäkoulu järjestettiin Korppoossa. Toiminnan uudelleen käynnistäminen on suunnitteilla.

Kansalliskirjasto, kirjastotoiminnan vaikuttavuuden arviointiryhmä (2010-2013): Jarmo Saarti, Päivi Kytömäki, Susanna Parikka, Kristiina Hormia-Poutanen

Kittin tilastointi –ryhmä on yhdistetty tähän ryhmään. Ryhmässä on keskusteltu siitä, tuottaako tilastojärjestelmä sitä tulosta, jota halutaan. Esillä ovat olleet myös kansainväliset standardit. Tavoitteena on tilastoinnin nostaminen vaikuttamisen mittariksi.

IFLA 2012 kansallinen komitea: Ari Muhonen

IFLA 2012 järjestetään Suomessa 11–16.8.2012. Kansallinen komitea koostuu monipuolisesti eri tahoista, konferenssiohjelmasta päättää itse IFLA. Suunnitteilla on useita satelliittikonferensseja. Avajaisten pääpuhujaa pohditaan sekä mahdollisen iltajuhlan järjestämistä.

7. Ilmoitusasiat

Neuvoston kokoukset ja seminaarit vuonna 2011:

- 17.2. Neuvoston kokous Hankenilla
- 19.5. Seminaari muuttuvat organisaatiot (työnimi) ja iltajuhla Turun yliopiston kirjastossa, järjestää Turun yliopiston kirjasto
- 20.5. Neuvoston kokous Turun yliopiston kirjastossa
- 15.9. Neuvoston kokous Jyväskylän yliopiston kirjastossa
- 16.9. Seminaari, aiheena strategia, Jyväskylän yliopiston kirjastossa.
- 23.11. Neuvoston kokous Hankenilla

8. Muut asiat

8.1. Päivi Kytömäki kertoi, että hänen marraskuun kokouksessa esittelemänsä, Oulussa tehty Tutkimuksen työkalupakki, ToR (Toolbox of Research) on muidenkin hyödynnettävissä, kunhan siihen viitataan asianmukaisesti.

8.2 Päivi Kytömäki kertoi Elsevier-neuvotteluihin valmistautumisesta. Elsevier-neuvotteluryhmän kokoonpano on seuraava:

- Johanna Björkroth, HY tutkimusvararehtori
- Päivi Kytömäki, OY
- Kirsi Tuominen, VTT tietopalvelupäällikkö
- + FinELib-palveluyksikön asiantuntijoita ja Kristiina Hormia-Poutanen

8.3 Päivi Kytömäki nosti esiin kaukopalvelu- ja kokoelmapolitiikan. Linnea2-konsortion piirissä on jo sovittu jo kaukopalvelua koskevasta selvityksestä joka valmistunee maaliskuun alussa. Selvityksen jälkeen neuvoston tulee muodostaa oma kantansa kaukopalvelupolitiikkaan ja tarvittaessa keskusteltava asiasta myös Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Kokoelmapolitiikan puitteissa pitää käsitellä myös isojen e-lehtipakettien

sisältöä ja arvioida niitä. 14.4. mennessä neuvoston tulee antaa suosituksia Linnea-konsortion Oulun kokoukseen. Neuvoston tulisi ensin keskittyä kaukopalvelupolitiikkaan ja hinnastotulkintaan, koska kokoelmapolitiikka on liian laaja.

8.4. Neuvosto kiitti Arja-Riitta Haaralaa hänen kirjastoalalla ja neuvoston piirissä tekemästään työstä ja ojensi hänelle kukkakimpun.

9. Strategiatyön käynnistäminen

Neuvoston nykyinen strategia kohdentuu vuosille 2007 -2012. Päätettiin uuden strategian ajallisesta kohdentamisesta. Uusi strategia laaditaan vuosille 2013-2017. Strategian laadinnan yhteydessä tullaan päivittämään tarpeen mukaan myös viestintäsuunnitelma. Nimettiin strategiaryhmä, joka vastaa strategiatyöstä ja valmistelusta neuvoston kokouksiin. Strategiaryhmässä toimivat Mirja Iivonen, Ulla Nygren, Pia Södergård, Jarmo Saarti, Kimmo Tuominen, Tua Hinderlson-Söderholm, sekä Susanna Parikka. Mirja Iivonen toimii kokoonkutsujana. Yhteistyösihteeri toimii strategiaryhmän sihteerinä. Strategiaryhmän kokoukset pyritään toteuttamaan videoneuvotteluina.

Strategiatyön käynnistämiseksi neuvoston jäsenet pohtivat pienryhmittäin vanhan strategian pohjalta muutostarpeita uutta strategiaa varten. Keskustelun pohjana olivat neuvoston missio, visio, toimintaa ohjaavat arvot ja toimintaympäristön muutostekijät nykyisestä [strategiasta](#). Käytiin ryhmissä ja koko neuvostossa keskustelua. Sihteeri laatii strategiaryhmää varten koosteen ryhmänvetäjien muistiinpanojen perusteella.

10. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen: Seuraava neuvoston kokous järjestetään 20.5. Turun yliopiston kirjastossa

Mirja Iivonen
puheenjohtaja

Janika Asplund
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Minna Meronen

Ari Muhonen