

Johtokunnan kokous 2/2015

Aika	tiistai 10.3.2015 klo 13.00		
Paikka	Fabianian neuvotteluhuone, 2. kerros		
Läsnä	Puheenjohtaja	Anna Mauranen	(p. 02941 23366)
	Sihteeri	Dorrit Gustafsson	(p. 02941 22731)
	Esittelijä	Kai Ekholm	
	Jäsenet		
		Cecilia af Forselles	
		Kimmo Nuotio	- 6§
		Marja-Liisa Lonardi	
		Sinikka Luokkanen	
		Kai Linnilä	
		Ulla Nygrén	
		Jukka-Pekka Pietiäinen	
		Annu Jylhä-Pyykönen	
		Esko Ukkonen	5§ -
		Marie-Elena Vatjus	

1 §

Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

Päätös: Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

2 §

Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttäneen.

Päätös: Esityslista hyväksyttiin lisäyksellä muihin asioihin: Sinikka Luokkanen, kirjaston toiminnan suunnittelu.

3 §

Kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen

Valitaan pöytäkirjantarkistajiksi Jukka-Pekka Pietiäinen ja Ismo Silvo.

Päätös: Ismo Silvon poissaolon vuoksi pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Jukka-Pekka Pietiäinen ja Marie-Elena Vatjus.

4 §

Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen (1/2015) pöytäkirja oli vielä on tarkistuskierroksella kokouskutsua lähetettävissä. (Hyväksyttiin 4.3.2015 johtokunnan valitsemien tarkastajien toimesta ja sijoitettiin johtokunnan wiki-sivustolle, kirjaston ulkoisille verkkosivustoille sekä sisäisille intra-sivustoille.)

5 §

Ilmoitusasiat

- Professori Timo Honkelan sijaisiksi humanististen aineistojen tutkimusprofessoreiksi on rekrytoitu fil. tri Mikko Tolonen ja tekniikan tohtori Eetu Mäkelä.

6 §

Kansalliskirjaston talousraportti 2014

Kirjaston täydentävän rahoituksen osuus kokonaistuotosta on viidennes, se osoittaa edelleen myös voimakasta hankepainotteisuutta. Kirjaston talous on edelleen vakaata ja niin rekrytointikielto kuin myös tiukka taloudenpito ovat jatkuneet. Kirjaston budjetti on perusrahoituksen osalta erittäin si-dottu. Ylijäämää on pyritty keräämään lähivuosien suuria hankintoja varten.

Kansalliskirjaston rahoitus koostuu perusrahoituksesta, täydentävästä rahoituksesta sekä liiketa-louden tuotoista. Perusrahoitus on tarkoitettu kirjaston lakisääteisten ja valtakunnallisten tehtävien hoitamiseen ja siitä valtaosan rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö ja loput Helsingin yliopisto. Täydentävä rahoitus on hankerahaa, jota Kansalliskirjasto on hakenut eri lähteistä, kuten Euroo-pan sosiaalirahastosta, eri säätiöiltä ja OKM:stä.

Kirjaston rahoitus vuodelle 2014 koostui perusrahoituksesta 22,1 M€, täydentävästä rahoituksesta 4,7 M€ ja liiketoiminnan tulosta 0,7 M€. Kirjaston perusrahoituksen menot nousivat hieman edellis-vuoteen verrattuna johtuen mm. palkkamenojen siirtymisestä täydentävästä rahoituksesta perusrahoituksen puolelle. KDK- hankkeen kokonaisbudjetti vuodelle 2014 oli 2,4 M€ ja toteutuneet menot noin 1,7 M€ ja UKJ –hankkeen budjetti oli 141 000 euroa.

Käydyssä keskustelussa johtokunta korosti toiminnan priorisoinnin tärkeyttä ja palvelurakenteiden edelleen kehittämistä yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Ylikirjastonhoitaja painotti strategisten keihäänkärkien ja talouden yhteen suuntaan kulkemista, kirjasto edistää merkittävästi omatoimi-käyttöä. Henkilöstönedustaja muistutti, että kaikki palvelut vaativat toteutuakseen henkilötyötä. Johtokunnassa nostettiin esiin myös huoli peruspalvelujen tilanteesta jatkossa ja siinä erityisesti tulevat aukioloajat. Pohdittiin myös millä tasolla johtokunnassa olisi tarkoituksenmukaista seurata hankkeiden etenemistä ja todettiin, että hyvin yleisellä. Siinä voitaisiin hyödyntää hankkeille asetet-tuja tunnuslukuja. Johtokunta toivoi myös, että ylijäämää avattaisiin hieman sivulla 3.

Ylikirjastonhoitaja toivoi, että johtokunnan jäsenet pohtisivat etukäteen miten kirjaston rahoituspoh-jaa voitaisiin laajentaa nykyisestä. Asiaa käsitellään toukokuussa pidettävässä kirjaston ja johto-kunnan yhteisessä strategiatyöpajassa.

Johtokunta piti talousraporttia hyvänä ja hyväksyi sen liitteenä olevassa muodossa.

Päätös: Johtokunta hyväksyi Kansalliskirjaston talousraportin vuodelle 2014.

7 §

Muut asiat

Sinikka Luokkanen tiedusteli tulisiko Kansalliskirjaston toimintasuunnitelma käsitellä johtokun-nassa. Puheenjohtaja totesi, että vuoden ensimmäisessä kokouksessa 9.2.2015 käsiteltiin yliopis-ton ja kirjaston toiminnanohjausta ja siinä yhteydessä käytiin keskustelu johtokunnan käsittelemistä asiakirjoista. Sinikka Luokkanen oli estynyt osallistumasta tuohon kokoukseen.

Asiaa esitteli yliopiston suunnittelujohtaja Jussi Karvinen. Johtokunta käsittelee tulosneuvottelu- ja tavoiteneuvotteluasiakirjat. Todettiin, että Yliopistolain ja –asetuksen toiminnanohjausta koskevat termit eroavat käytännössä tapahtuvasta toiminnanohjauksesta. Puheenjohtaja totesi, että termien tulkinta ei muodosta juridista ongelmaa ja että asia on käsitelty. Karvisen kalvot ovat johtokunnan wikisivustolla pöytäkirjan liitteenä.

Rehtorin antama palaute vuoden 2014 tavoiteohjelmaan ei antanut aihetta uudelleen käsittelyyn.

Jylhä-Pyykönen kertoi, että ministeriö on antanut ohjeen vuosien 2017-2020 toiminnanohjauksesta.

8§

Johtokunnan seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään syyskuussa 2015, aiheena tavoiteohjelma vuodelle 2016.

Johtokunnan strategiailtapäivä pidetään 11.5.2015 klo 12-16. Tilaisuus on tarkoitettu sekä varsinaisille että varajäsenille.

Päätös: Kokousaika ilmoitetaan myöhemmin.

9 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.20

Puheenjohtaja

Anna Mauranen

Sihteeri

Dorrit Gustafsson

Pöytäkirjantarkistajat

Jukka-Pekka Pietiäinen

Marie-Elena Vatjus