

KANSALLISKIRJASTON JOHTOKUNNAN KOKOUS

Aika	Torstai 27.9.2018 klo 13.00 – 16.00	
Paikka	Kansalliskirjasto, Fabianian neuvotteluhuone, Unioninkatu 36	
Läsnä	Puheenjohtaja Asiantuntijat	Vararehtori Hanna Snellman Palvelujohtajat Kristiina-Hormia Poutanen ja Johanna Lilja
	Esittelijät	Ylikirjastonhoitaja (ma.) Liisa Savolainen Controller Pirkko Keloharju HR-päällikkö Katja Riikola Hallintopäällikkö Anne-Mari Sund
	Sihteeri	Palvelukoordinaattori Katri Dewald
Jäsenet	<p>Opetusneuvos Juha Haataja (Leena Aaltonen) Tieto- ja julkaisupalveluiden johtaja Hanna Lahtinen (Toemu Makkonen) Kirjastopalvelujohtaja Jouni Pääkkölä (Mikko Paajala) Kirjastonjohtaja Minna Niemi-Grundström (Kimmo Tuominen) Kirjastonjohtaja Cecilia af Forselles (Kirsi Yläne) Dekaani Pia Letto-Vanamo (Tuula Sakaranaho) Apulaisprofessori Mikko Tolonen (Ulla-Maija Seppälä) Tietojärjestelmäasiantuntija Tarja Mäkinen (Jukka Kervinen) Opiskelija Tero Poutala (Tia Niemelä) Kaupunginjohtaja Timo Halonen (Ari Liikanen) Kirjailija Sirpa Kähkönen (Samu Nyström) Kehityspäällikkö Kimmo Koivunen (Mikael Laakso)</p>	

1 §

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.09.

2 §

Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

Helsingin yliopiston johtosäännön 17 § mukaan hallintoelin on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä, kokouksen puheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Kokous todettu päätösvaltaiseksi

3 §

Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Helsingin yliopiston johtosäännön 16 § mukaan kokouksessa käsiteltävät asiat on mainittava kokouskutsussa. Hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväksi kiireellisen asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu.

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaan.

4 §

Kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen

Esitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajat.

Päätös: Valitaan Timo Halonen ja Juha Haataja pöytäkirjan tarkastajiksi.

5§

Todetaan johtokunnan nimittäminen, LIITTEET 1-2

Johtokunta on nimetty kaudelle 1.4.2018–31.3.2022 Helsingin yliopiston hallituksen päätöksellä. Johtokunnan kokoonpanoa on muutettu hallituksen päätöksellä 5.9.2018, jolloin vararehtori Hanna Snellmanin nimettiin Kansalliskirjaston johtokunnan puheenjohtajaksi.

Esitys: Esittäydytään ja todetaan johtokunnan kokoonpano.

Päätös: Esittäydyttiin ja todettiin johtokunnan kokoonpano.

6§

Johtokunnan tehtävät (Anne-Mari Sund), LIITE 3

Yliopistoasetuksessa sekä Kansalliskirjaston johtosäännössä on määritelty johtokunnan tehtävät. Helsingin yliopiston esittely- ja kokousmenettelyohjeessa todetaan hallintoelimen jäsenen velvollisuudet ja vastuut.

Esitys: Todetaan johtokunnan tehtävät.

Päätös: Todettiin johtokunnan tehtävät.

7§

Johtokunnan varapuheenjohtajan valinta

Yliopiston johtosäännön 10 §:n mukaan johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Johtokunnan varapuheenjohtajana on perinteisesti toiminut kirjastosektorien edustaja. Kirjastosektorien edustajat esittävät, että johtokunnan varapuheenjohtajaksi kaudelle 2018-2022 valitaan kirjastonjohtaja Minna Niemi-Grundström.

Esitys: Valitaan johtokunnan varapuheenjohtajaksi kirjastonjohtaja Minna Niemi-Grundström.

Päätös: Esityksen mukaan.

8 §

Johtokunnan läsnäolo-oikeutetut asiantuntijat

Yliopiston esittely- ja kokousmenettelyohjeessa todetaan, että tiedekuntaneuvostot ja johtokunnat voivat päättää asiantuntijoiden kuulemisesta.

Esitys: Kansalliskirjaston apulaiskirjastonjohtajalla ja palvelujohtajilla sekä yliopistopalvelujen asianomaisella hallintopäälliköllä on läsnäolo-oikeus johtokunnan kokouksessa. Puheenjohtaja tai ylikirjastonhoitaja kutsuu tarvittaessa asiantuntijoita kuultavaksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

ILMOITUSASIAT

9 §

Ajankohtaisia asioita ja tapahtumia

- Kirjaston johtamisjärjestelyt syksyllä 2018, Liisa Savolainen
- Ylikirjastonhoitaja, professori Kai Ekholmin juhlaseminaari järjestetään 2.10.2018
- Euroopan komissio ja Science Europe julkaisivat 4. syyskuuta Plan S -julistuksen, joka pyrkii nopeuttamaan siirtymistä avoimeen julkaisemiseen vuoteen 2020 mennessä. Kirjaston uutinen 5.9.2018.
- Kansalliskirjasto on tehnyt useita digitointisopimuksia kustantajien ja muiden oikeudenhaltijoiden kanssa aineistojensa digitoinnista. Suurin osa sopimuksista koskee lehtiaineistoja.
- Kansalliskirjaston näyttely KAUNISTA! esittelee kirjansidoksia 1400-luvulta tähän päivään.
- Muut kirjaston näyttelyt: <https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/ajankohtaista/nayttelyt>

Esitys: Merkitään tiedoksi kohta 9.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

PÄÄTÖSASIAT

10 §

Ylikirjastonhoitajan varahenkilön nimittäminen kaudelle 2018 – 2022

Kansalliskirjaston johtosäännön mukaisesti johtokunnan tehtävänä on nimetä kirjaston varajohtaja toimikautensa ajaksi.

Esitys: Nimetään apulaiskirjastonjohtaja Liisa Savolainen kirjaston varajohtajaksi toimikaudelle 2018 - 2022. Liisa Savolainen toimii syksyllä 2018 ylikirjastonhoitajan sijaisena, joksi ajaksi Savolaisen varahenkilöksi esitetään palvelujohtaja Kristiina Hormia-Poutasta.

Päätös: Esityksen mukaan.

11 §

Kirjaston toiminta ja talous vuonna 2019 (Liisa Savolainen & Pirkko Keloharju), LIITTEET 4-6

Kansalliskirjasto johtosäännön 3§ mukaisesti johtokunnan tehtävänä on vahvistaa Kansalliskirjaston toiminta- ja taloussuunnitelma.

Kuluvalla nelivuotisella strategiakaudella 2017 – 2020 kirjaston toimintaa ohjaa johtokunnan keväällä 2016 hyväksymä Kansalliskirjastostrategia. Strategian toteutumisesta kirjasto raportoi opetus- ja kulttuuriministeriöön, Helsingin yliopistolle sekä johtokunnan kautta yhteistyökumppaneilleen.

Kansalliskirjasto valmistelee Kansalliskirjastostrategiaa tukevan vuotuisen toimintasuunnitelman, joka sisältää kirjaston keskeiset valtakunnalliset hankkeet sekä kirjaston sisäiset kehittämishankkeet ja palveluyksiköiden tavoitteet vuodelle 2019. Katsaus kirjaston toimintasuunnitteluun on koottu liitteeseen 4.

Osana Helsingin yliopiston toiminnanohjausta yksiköt valmistelevat vuosittain yliopiston strategian 2017 – 2020 toimeenpanosuunnitelman (liite 5). Kansalliskirjasto on koonnut toimeenpanosuunnitelmaan ne kehittämiskohteet ja toimenpiteet, joilla kirjasto tukee yliopiston strategian toteutumista. Toimeenpanosuunnitelmaa tarkennetaan vuosittain osana yliopiston toiminnanohjausta.

Kirjaston vuoden 2019 talousarvio (liite 6) käsittää niin perusrahoituksen kuin täydentävän rahoituksen. Budjettia tarkennetaan vuoden loppupuolella, ennen lopullista hyväksymistä.

Esitys: Käsitellään Kansalliskirjaston toimintasuunnitelman painopisteet vuodelle 2019. Vahvistetaan Helsingin yliopistolle toimitettavaksi Kansalliskirjaston toimeenpanosuunnitelma vuodelle 2019 sekä siihen sisältyvä talousarvio.

Asian käsittely: Keskusteltiin kirjastojärjestelmän vaihdosta ja siihen liittyvistä käytännön toimenpiteistä. Johtokunnan jäsenet olivat kiinnostuneita kuulemaan kirjastojärjestelmien yhteentoimivuudesta ja Finnan rajapintojen kehittämisestä. Todettiin kirjaston taloudellinen tilanne ja kirjaston taseenkäyttösuunnitelma vuodelle 2020. Kirjaston talouden tasapainottamisen ratkaisut on tehtävä lähivuosien aikana.

Päätös: Vahvistetaan esityksen mukaan kansalliskirjaston toimintasuunnitelma ja talousarvio.

12 §

Kansalliskirjaston työjärjestyksen vahvistaminen (hallintopäällikkö Anne-Mari Sund), LIITE 7

Kansalliskirjaston johtokunta on vahvistanut kirjaston työjärjestyksen vuonna 2010. Kirjaston organisaation uudistamisen sekä yliopiston hallintorakenteen uudistumisen myötä työjärjestys ei ole enää ajantasainen. Työjärjestys on päivitetty vastaamaan

kirjaston nykytilannetta. Päivitetty työjärjestys on käsitelty kirjaston esimiesfoorumissa, johtoryhmässä sekä henkilöstökokouksessa.

Esitys: Hyväksytään kirjaston päivitetty työjärjestys.

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaan.

KESKUSTELUASIAT

13 §

Kansalliskirjaston ylikirjastonhoitajan rekrytointi (HR-päällikkö Katja Riikola), LIITE 8

Kansalliskirjaston ylikirjastonhoitajan rekrytointi on käynnistynyt elokuussa. Rekrytointi-ilmoitus julkaistiin useissa kanavissa ja tehtävän hakuaika oli 10.8.-10.9. Tehtävään haki yhteensä 11 henkilöä, joista kaksi vetäytyi prosessista ennen haastattelujen käynnistymistä. Ensimmäinen haastattelukierros pidetään 3.10. Rekrytointiprosessin kuvaus liitteenä.

Pyrkimyksenä on, että ylikirjastonhoitajaksi esitettävä henkilö esitellään johtokunnalle seuraavassa kokouksessa.

14 §

Kirjastojärjestelmähankinnan tilanne (Liisa Savolainen), LIITE 9

Kansalliskirjasto päätyi kirjastojärjestelmähankinnassa avoimen lähdekoodin ratkaisuun, KOHA-järjestelmään. KOHA-järjestelmään siirtymisen valmistelu on aloitettu, ja tavoitteena on, että Kansalliskirjasto siirtyy uuteen järjestelmään syksyllä 2019. Kirjastojärjestelmän suunnittelu ja käyttöönotto rahoitetaan kirjaston kumulatiivisesta taseesta vuosina 2018 – 2020. Järjestelmän käyttökustannukset on arvioitu samaksi kuin tämänhetkiset Voyager-kustannukset eikä näin ollen lisärahoitusta vuoden 2020 jälkeen tarvittane.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että Helsingin yliopiston piiriin syntyy kaksi kirjastopalvelun taustajärjestelmää, sillä Helsingin yliopiston kirjasto on siirtymässä toiseen järjestelmäratkaisuun. Asiakastoiminnot voidaan kuitenkin näin haluttaessa järjestää Finna-asiakasliittymän kautta.

Kirjastojärjestelmätilannetta käsitellään säännöllisesti molempien kirjastojen, Helsingin yliopiston tietohallintojohtajan ja vararehtori Sari Lindblomin kanssa.

Esitys: Keskustellaan kirjastojärjestelmähankinnan tilanteesta.

Päätös: Keskusteltiin järjestelmähankinnan tilanteesta ja yliopiston piiriin syntyvän kahden järjestelmäratkaisun mahdollisista seurauksista. Johtokunta korosti, että aineisto pitää olla helposti löydettävissä ja ratkaisujen oltava mahdollisimman asiakasystävällisiä.

15 §

Tilannekatsaus Varastokirjaston ja Kansalliskirjaston yhdistämiseen (Liisa Savolainen)

Johtokunta keskusteli Varastokirjaston tilanteesta, josta ei tässä vaiheessa ollut lisätietoa. Asia on edelleen ”poliittisessa käsittelyssä”. Mahdollisen yhdistymisen suunnittelua valmistellaan OKM:n toiveesta uudisrakennuksen ja toiminnallisuuksien näkökulmista.

MUUT ASIAT

16 §

Johtokunnan seuraava kokous

Johtokunnan seuraava kokous on perjantaina 9.11.2018 klo 13.00-16.00.
Kokouspaikkana Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone. Kokouksesta on toimitettu kalenterikutsu.

17 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.07.

Hanna Snellman
Puheenjohtaja

Katri Dewald
Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Timo Halonen

Juha Haataja