

Kansalliskirjaston johtokunnan kokous

Aika Tiistai 3.3.2020 klo 13.00 – 16.00.

Paikka Kansalliskirjasto, Fabianian neuvotteluhuone, 2. kerros
(Yliopistonkatu 1, kello 13.15 asti, sen jälkeen Unioninkatu 36 kautta)

Kokouskutsu on lähetetty myös varajäsenille. Jäsentä, joka ei osallistu kokoukseen, pyydetään ilmoittamaan varajäsenelle. Mikäli varajäsenkään ei pääse kokoukseen, pyydetään esteestä ilmoittamaan sihteerille.

Kutsutut

Puheenjohtaja, vararehtori Hanna Snellman
Sihteerit, palvelukoordinaattori Eeva Lindström

Jäsenet (varajäsen):

opetusneuvos Juha Haataja (~~Leena Aaltonen~~)
tieto- ja julkaisupalveluiden johtaja Hanna Lahtinen (~~Teemu Makkonen~~)
kirjastopalvelujohtaja Jouni Pääkkölä (Katri Vanttinen)
överbibliotekarie Pia Södergård (~~Kimmo Tuominen~~)
saavutettavuusasiantuntija Kirsi Yläne (~~Gabriel Salmela~~)
dekaani Pia Letto Vanamo (~~Tuula Sakaranaho~~)
professori Mikko Tolonen (~~Ulla-Maija Seppälä~~)
tietojärjestelmäasiantuntija Tarja Mäkinen (~~Jukka Kerminen~~)
opiskelija Tero Poutala (~~Tia Niemelä~~)
kaupunginjohtaja Timo Halonen (~~Ari Liikanen~~)
kirjailija Sirpa Kähkönen (~~Samu Nyström~~)
kehityspäällikkö Kimmo Koivunen (~~Mikael Laakso~~)
dekaani Johanna Mäkelä (puheenjohtajan varajäsen)

Esittelijät ja pysyvät asiantuntijat:

ylikirjastonhoitaja Cecilia af Forselles
apulaiskirjastonjohtaja Liisa Savolainen
palvelujohtaja Kristiina Hormia-Poutanen
palvelujohtaja Johanna Lilja
hallintopäällikkö Anne-Mari Sund

Kutsuttu asiantuntija:

suunnittelujohtaja Jussi Karvinen (7 §)

ASIALISTA

1 §

Kokouksen avaus

Kokous avattiin kello 13.04.

2 §

Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

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

Päätös: Kokous todettiin 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.

Päätös: Esityslista hyväksyttiin.

4 §

Kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen

Esitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Hanna Lahtinen ja Katri Vääntinen.

ILMOITUSASIAT

5 §

Ajankohtaisia asioita

- Kirjaston vuosijulkaisu 2020 on julkaistu ja jaossa johtokunnalle
- Kirjaston varainhankinnan esite jaossa
- FIRI-hankkeet: FINDA ja Kansalliskirjaston kokoelmat

Esitys: Merkitään tiedoksi ajankohtaiset asiat.

Päätös: Ajankohtaiset asiat merkittiin tiedoksi.

PÄÄTÖSASIAT

6 §

Kansalliskirjaston raportti vuoden 2019 toiminnasta ja taloudesta

(Liisa Savolainen, LIITE 1)

Kansalliskirjaston vuoden 2019 toiminta, keskeisimmät saavutukset ja tilinpäätöstiedot on koottu vuosiraporttiin (liite 1).

Esitys: Hyväksytään Kansalliskirjaston vuosiraportti 2019.

Päätös: Kansalliskirjaston vuosiraportti ja tilinpäätös vuodelle 2019 hyväksyttiin.

Tarkennus ensi vuoden vuosiraporttiin: Helppolukuisuuden lisäämiseksi %-luvut tulee merkitä myös euroina (€) niihin taulukoihin ja graafeihin, joissa tämä on mahdollista.

KESKUSTELUASIAT

7 §

Kansalliskirjastoa kokeva liite Helsingin yliopiston ja opetus- ja kulttuuriministeriön sopimukseen tuloskaudelle 2021 – 2024

(Jussi Karvinen, Cecilia af Forselles, Kristiina Hormia-Poutanen, Johanna Lilja ja Liisa Savolainen LIITTEET 2-11)

Kansalliskirjastolle on myönnetty perusrahoitus valtakunnallisia tehtäviä varten vuosille 2021 – 2024 syksyllä 2019. Perusrahoitus on 19 M€ ja sitä koskee vuodesta 2021 eteenpäin yliopistoindeksi. Keväällä 2020 neuvotellaan Kansalliskirjaston kehityshankkeille myönnettävästä erillisrahoituksesta. Neuvottelut käydään huhtikuussa ja aineisto toimitetaan ministeriöön 6.3.2020.

Kansalliskirjastoa koskeva liite Helsingin yliopiston sopimukseen tuloskaudelle 2021-2024 liitettäväksi HY:n sopimukseen (liite 2).

Sopimusesityksen liitteet:

- Kehityshankkeiden esitykset (liitteet 3-9)
- Katsaus Kansalliskirjaston toimintaan 2017–2020 (2019) (liite 10)
- Katsaus Kansalliskirjaston tiloihin 2021–2024 (liite 11)

Esitys: Keskustellaan kirjaston sopimusesityksestä sekä hanke-esityksistä tuloskaudelle 2021-2024.

Päätös: Keskusteltiin kirjaston sopimusesityksestä sekä hanke-esityksistä.

Keskustelussa nousi esille Kansalliskirjaston nopeasti muuttuva toimintaympäristö, joka vaatii palvelujen kehittämistä.

Opetus ja kulttuuriministeriöltä (OKM) ollaan hakemassa erillisrahoitusta seuraavien hankkeiden kehittämistyöhön: Finna, Melinda, Kulttuuriaineistot, Toimija- ja paikkatietopalvelut, Digi.kansalliskirjasto.fi, Arkistot ja pienpainanteet sekä FinELib. Todettiin, että OKM:n sekä kirjaston olisi hyvä tarkentaa kehittämishankkeiden suhdetta perustoimintaan. Ydinpalveluiden kehittämistä ja uudistamista tehdään myös perusrahoituksella.

Suunnittelujohtaja Jussi Karvinen pyysi, että erillishankkeiden hakemuksissa (kaudelle 2021-2024) numerot pyöristetään tuhansiin selkeyden vuoksi.

8 §

Kansalliskirjaston työhyvinvointikyselyn tulokset ja työhyvinvoinnin kehittämiskohteet 2020 – 2021

(Liisa Savolainen, LIITE 12)

Kansalliskirjaston työhyvinvointikysely toteutettiin osana Helsingin yliopiston työhyvinvointikyselyä vuoden 2019 lopulla. Kirjaston henkilöstön vastausprosentti oli 67 % ja vastaajajoukko kohtuullisen validi. Kirjaston työhyvinvoinnin yleisarvosana oli 3,5, mitä voidaan pitää hyvänä. Kirjastossa on käsitelty työhyvinvointia kyselyn pohjalta ja valittu työhyvinvoinnin kehittämiskohteet. Liitteessä esitetään keskeiset tulokset ja vuosille 2020 – 21 valitut työhyvinvoinnin kehittämiskohteet. Varsinainen työhyvinvoinnin kehittämishankkeiden valmistus valmistuu maaliskuussa.

Esitys: Keskustellaan työhyvinvoinnista ja sen edistämisestä kirjastossa.

Päätös: Liisa Savolainen esitteli Kansalliskirjaston työhyvinvointikyselyn tuloksia ja kehittämiskohteita. Kansalliskirjaston työhyvinvointikyselyyn vastasi 67% henkilöstöstä ja yleisarvosana oli 3.5. Positiivisina asioina esille nousivat hyvä lähiesimiestyö, kehitysmuotoisuus sekä omien tehtävien mielekkyys ja haastavuus.

9 §

Helsingin yliopiston ja Kansalliskirjaston strategiat 2021-2030

(Hanna Snellman)

Esitys: Kansalliskirjaston johtokunta hyväksyi 10.12.2019 yksimielisesti Kansalliskirjaston strategian vuosille 2021-2030. Sovittiin, että Kansalliskirjaston strategia julkistetaan sen jälkeen, kun Helsingin yliopiston strategia on hyväksytty (helmikuu 2020). Kansalliskirjaston strategiaan voidaan tarvittaessa tehdä muutoksia, jotta terminologia ja käsitteet ovat linjassa Helsingin yliopiston strategian kanssa.

[Helsingin yliopiston hallitus on 26.2.2020 hyväksynyt](#) koko yliopistoa koskevan strategian. Yliopiston strategiassa on määritelty yliopiston arvot: Totuus, sivistys, vapaus ja yhteisöllisyys. Kansalliskirjaston strategiaan tehdään terminologinen muutos, jossa luku 4. *Arvot* muutetaan muotoon *Toiminnan kulmakivet* (avoimuus, uudistuminen ja sivistys).

Päätös: Kansalliskirjaston strategian terminologinen muutos hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

10 §

Johtokunnan seuraava kokous

Johtokunnan seuraava kokous järjestetään keskiviikkona 3.6.2020 klo 13.00 – 16.00 Fabianian kokoushuoneessa.

11 §

Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi 15.28.