

Kansalliskirjaston johtokunnan kokous

Aika Keskiyö 3.6.2020 klo 13.00 – 15.00.

Paikka Etäkokous Zoomilla, osallistumislinkki: <https://helsinki.zoom.us/j/68710522816>
Meeting ID: 687 1052 2816.

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~~)
palvelupäällikkö Tarja Mäkinen (~~Jukka Kervinen~~)
opiskelija Lotta Pirhonen (Eeva-Leena Kuusisto)
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

ASIALISTA

1 §

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Hanna Snellman avasi kokouksen klo 13.00.

2 §

Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

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

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 Mikko Tolonen ja Tarja Mäkinen.

Päätös: pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mikko Tolonen ja Tarja Mäkinen.

ILMOITUSASIAT

5 §

Ajankohtaisia asioita

(LIITE 1)

- Kansalliskirjaston asteittainen avautuminen poikkeustilan jälkeen. [Kirjaston tiedote 20.5.2020](#). / Cecilia af Forselles
- Kansalliskirjasto ja Helsingin yliopisto kävivät Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tuloskaudesta 2021 – 2024 koskevan tulosneuvottelun 16.4.2020. Neuvottelun tulos liitetään osaksi OKM:n ja Helsingin yliopiston välistä tulos sopimusta. [Liite 1](#). / Cecilia af Forselles
- Kansalliskirjaston esitys Suomen Akatemian tiekartalle FonsHum ei saanut puoltaa jatkoon Helsingin yliopiston käsittelyssä, sen sijaan esitys FINDA sai yliopiston puollon.
- Kansalliskirjasto valmistelee aineistopolitiikkaa ja digitointipolitiikkaa seuraavalle tuloskaudelle. Näiden valmistelu liittyy myös tuloskauden talouteen ja strategisiin kehityshankkeisiin. Aineisto- ja digitointipolitiikkaa esitellään johtokunnan kokouksessa 30.10.2020.

Esitys: Merkitään tiedoksi ajankohtaiset asiat.

Päätös: Ajankohtaiset asiat merkittiin tiedoksi.

PÄÄTÖSASIAT

6 §

Johtokunnan kokoonpanon muutos

Kansalliskirjaston johtokunta on nimetty 5.3.2018 yliopiston hallituksen päätöksellä, jolloin johtokunnan opiskelijajäsenet nimettiin ensimmäiselle kaksivuotiskaudelle 1.4.2018 - 31.3.2020.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta esittää, että tulevalle kaksivuotiskaudelle 1.4.2020 - 31.3.2022 nimetään opiskelijoiden edustajaksi varsinaiseksi jäseneksi opiskelija Lotta Pirhonen sekä varajäseneksi opiskelija Eeva-Leena Kuusisto.

Esitys: Vahvistetaan johtokunnan kokoonpanon muutos uusien opiskelijaedustajien osalta.

Päätös: Johtokunnan kokoonpanon muutos vahvistettiin opiskelijaedustajien osalta.

KESKUSTELUASIAT

7§

Kansalliskirjaston valmistautuminen tuloskauteen 2021 - 2024

(Cecilia af Forselles, Johanna Lilja & Kristiina Hormia-Poutanen, LIITTEET 2-3)

Ylikirjastonhoitaja esittelee Kansalliskirjaston toiminnan suunnittelua ja toimeenpanosuunnitelman valmistelua tuloskaudelle 2021 – 24. Suunnittelua tehdään yliopiston Suunta-toiminnanohjausjärjestelmään. Toimeenpanosuunnitelmaan sisältyy riskianalyysi, henkilöstösuunnitelma sekä suunnitelmat tiloista ja viestinnästä. Kirjaston johto valmistelee kesäkuussa erityisesti riskianalyysejä ja henkilöstösuunnitelmaa. Koko suunnitelmakokonaisuus toimitetaan rehtorille 15.8.2020 ja neuvottelu rehtorin kanssa käydään 4.9.2020. Viimeistelty suunnitelmakokonaisuus tulee johtokunnan käsittelyyn syksyn kokoukseen 30.10.2020.

Kehittämiskohteet ovat sekä yliopiston että Kansalliskirjaston strategioiden mukaisia. Suunta-järjestelmään voidaan linkittää tarkempaa projektisuunnittelua yliopiston projektisalkusta sekä Flamma-työalueelta.

Palvelujohtajat esittelevät kirjaston kehittämistoimenpiteitä tulevalle tuloskaudella.

Esitys: Keskustellaan kirjaston tuloskauden 2021 – 24 keskeisistä kehittämiskohteista ja toimenpiteistä.

Päätös: Ylikirjastonhoitaja Cecilia af Forselles esitteli Kansalliskirjaston tuloskauden 2021 - 24 keskeisiä kehittämiskohteita ja toimenpiteitä. Cecilia af Forselles korosti kokonaisuusien merkitystä ja strategisten valintojen läpinäkyvyyden tärkeyttä. Vuonna 2019 toteutettu Kansalliskirjaston strategiaprosessin valmistelu oli onnistunut ja olisi toivottavaa, että strategian suunnitteluun osallistunut henkilöstö pystyisi tunnistamaan oman panoksensa toimeenpanosuunnitelmasta. Johanna Lilja ja Kristiina Hormia-Poutanen esittelivät seuraavalle tuloskaudelle suunniteltuja kehittämistoimenpiteitä.

MUUT ASIAT

8 §

Kansalliskirjaston talousennuste 2020 - 2024

(Cecilia af Forselles, LIITE 4)

Talousennuste perustuu tulosneuvotteluissa sovittuun valtakunnallisen perusrahoituksen myöntöön vuosille 2021 – 24, johon on sisällytetty myös yliopistoindeksi. Ennuste sisältää nykyisten työsuhteiden mukaiset palkka- ja sivukulut ja niihin tiedossa olevat muutokset ([liite 4](#)). Vuosittainen palkkasumman nousu on ennusteessa 1 %. Samoin vuokratkustannusten nousuksi on ennustettu vuosittain 1 %. Ennuste sisältää lisäksi täydentävän rahoituksen. Johtokunnan kokouksessa 30.10.2020 käsitellään tarkennettua ennustetta.

Esitys: Merkitään tiedoksi talousennuste.

Päätös: Ylikirjastonhoitaja Cecilia af Forselles esitteli Kansalliskirjaston talousennusteen. Talousennuste merkittiin tiedoksi.

9 §

Kirjaston ajankohtaisten kehittämiskohteiden esittelyä

(LIITTEET 5-7)

- Palvelujohtaja Johanna Lilja esittelee Louhos-hankkeen yhteydessä tehdyn tutkijakyselyn tuloksia (liite 5).
- Palvelujohtaja Kristiina Hormia-Poutanen esittelee FINDA-tutkimusinfrahankkeen tavoitteita (liite 6).
- Palvelujohtaja Johanna Lilja esittelee viimeaikaista e-vapaakappaletyön kehittämistä ja tavoitteita jatkokehittämiseksi (liite 7).

Esitys: Merkitään tiedoksi annetut esitykset.

Päätös: Informatiiviset ja kattavat esitykset merkittiin tiedoksi.

10 §

Johtokunnan seuraava kokous

Johtokunnan seuraava kokous järjestetään 30.10.2020 klo 12.30 – 15.00.

11 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Hanna Snellman päätti kokouksen kello 15.15.