

Aika Torstai 22.01.2004 klo 15.00-17.30
Paikka Kansallisarkisto, Rauhankatu 17 , 00170 Helsinki

Läsnä Sirpa Haapamäki, Tiehallinto
 Henni Ilomäki, SKS
 Timo Kovanen, Ulkoasiainministeriön kehityspoliittinen osasto
 Elisa Orrman, Kansallisarkisto
 Elisa Paavilainen, Suomen Ympäristökeskus
 Eila Vainikka, Suomen Kuntaliitto
 Pirjo Sutela, Valtion teknillinen tutkimuskeskus
 Hellevi Yrjölä, Tilastokeskus (Pj)
 Armi Länkelin, Säteilyturvakeskus
 Terttu Sarpiola, Kuluttajatutkimuskeskus (siht.)

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen
2. Esityslista hyväksyttiin
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin korjauksin
4. Ilmoitusasiat
 ei ilmoitusasioita
5. Neuvoston kokous Eduskunnan kirjastossa 19.11.2003 todettiin pidetyksi. Todettiin myös, että neuvoston olisi syytä kokoontua kaksi kertaa vuodessa.
Seuraava kokous pidetään Urheilukirjastossa 11.2. 2004 klo 13
6. FinELib-asoissa todettiin
 - Ohjausryhmään 2004-2006 odotetaan FinELibin kutsuvan erikoiskirjastoedustajan
 - Konsortior ryhmään 2004-2006 neuvosto valitsee edustajat keskuudestaan. Pirjo Sutela on suostunut pyynnöstä jatkamaan. Jos edustuksia tulee olla enemmän kuin yksi, jää toinen edustus selvitettäväksi.
7. Hellevi Yrjölä kertoi Kansalliskirjasto 2005 –ryhmän kuulumisia
8. Erikoiskirjastojen strategia hyväksyttiin muutoksitta neuvostolle esitettäväksi
9. Erikoiskirjastojen tilastointi
Ritva Hänninen esitteli erikoiskirjastojen tilastointia. Kokouksessa käytiin keskustelua aiheesta mm. siitä mitä parannuksia tilastointi on tuonut. Todettiin, että neuvostona erikoiskirjastot haluavat esittää HYKille toiveita/kysymyksiä omasta näkökulmastaan. Ritva Hänninen lupasi esittää toiveet ryhmän puolesta yhteistilastospapereihin.
10. Elisa Orrman esitteli erikoiskirjastojen neuvoston sääntöehdotuksen, joka esitetään muutoksin työvaliokunnan esityksenä neuvostolle hyväksyttäväksi. Kokouksessa keskusteltiin työvaliokunnan koosta ja päätettiin ehdottaa neuvostolle, että työvaliokunta koostuisi seuraavasti: puheenjohtaja, sihteeri, 5 jäsentä, varajäsen, jolla on oikeus osallistua kokouksiin , mutta ilman äänioikeutta.
11. Muut asiat
 - ei muita asioita
12. Seuraavan kokouksen ajankohta jäi uuden työvaliokunnan päätettäväksi.
13. Puheenjohtaja päätti kokouksen