

Aika: 25.10.2004 KLO 13.00-16.00

Paikka: Korkein Oikeus, Billnäs-sali, Pohjoisesplanadi 3

Läsnä: Hellevi Yrjölä, Tilastokirjasto, puheenjohtaja  
Maija Klapuri, Korkein oikeus  
Elisa Paavilainen, Suomen ympäristökeskus  
Tommi Peuhkurinen, Eduskunnan kirjasto  
Eila Vainikka, Suomen kuntaliitto, kokouksen sihteeri

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2. Sihteeriksi valittiin Eila Vainikka.
3. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.
5. Ilmoitusasiat
  - Elisa Paavilainen ja Hellevi Yrjölä kertoivat Erikoiskirjastojen neuvoston, Yliopistokirjastojen neuvoston, Yleisten kirjastojen neuvoston työvaliokuntien ja AMKIT-konsortion johtoryhmän yhteisestä kokouksesta Jyväskylässä Kirjastonjohtajapäivien yhteydessä. Kokouksessa oli käsitelty mm. Hannu Taskisen kaukopalveluselvitystä ja koulutusilaisuustietojen saamista Kirjastot.fi:hin. Molempien asioiden valmistelua jatketaan. – Keskusteltiin myös Jyväskylässä käsitellyistä osaamiskartoitus- ja digitointiasioista.
  - EriK-verkkosivuja valmistelee Pasi Juttula, yhdyshenkilö Varastokirjastosta. Keskusteltiin työvaliokunnalle toimitetuista luonnoksista ja EriK-lyhenteestä. Sovittiin, että verkkosivujen ruotsin- ja englanninkieliset versiot lähetetään Pasi Juttulalle. Verkkosivujen laatimista jatketaan.
  - FinElib-tilaisuus tutkimuslaitoksille järjestetään 10.11.2004 klo 13.00 Stakesissa. Elisa Paavilainen osallistuu tilaisuuteen työvaliokunnan edustajana.

## 6. EriK-strategian kieliversiot

Käsiteltiin EriK-strategian ruotsin- ja englannin kielelle tehtyjä käännöksiä. Sovittiin, että Elisa Paavilaiselle voi lähettää korjausehdotuksia 1.11.2004 saakka. Päätettiin toimittaa strategiat tiedoksi käännösten valmistuttua pohjoismaisille sekä ainakin Ison-Britannian ja Yhdysvaltojen erikoiskirjastojen yhdistyksille sekä Finlands svenska biblioteksforeningenille.

## 7. Toimintasuunnitelma vuodelle 2005

Käytiin alustavaa keskustelua vuoden 2005 toimintasuunnitelmasta. Todettiin, että selkeitä omia hankkeita ei ole, mutta että osallistutaan eri kirjastosektoreiden yhteishankkeisiin. Seuraaviin asioihin panostetaan:

- tiedottamisen vahvistaminen (verkkosivut yhteistyössä Varastokirjaston kanssa)
- Kansalliskirjasto 2005 –työryhmään osallistuminen
- yhteydenotot ja lausunnot
- mahdolliset kansalliset projektit

## 8. Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokouksen 2.11.2004 valmistelu

Elisa Paavilainen, Erikoiskirjastojen neuvoston sihteeri, jakoi kokouksen alustavan asialistan, joka hyväksyttiin. Sihteeri valmistelee toimintasuunnitelmaluonnoksen työvaliokunnan tämänpäiväisen keskustelun pohjalta.

Muut asiat –kohdassa sovittiin esitettäväksi kokouksen pohdittavaksi valiokunnan varajäseniä koskevaa kevätkokouksessa 2005 tehtävää sääntömuutosta.

## 9. Erikoiskirjastojen teemaseminaari 2005

Todettiin, että teemaseminaaria valmisteleva työryhmä kokoontuu 26.10.2004.

Suunniteltu laivaseminaari peruuntuu ja korvautuu saman tyyppisellä päivitysseminaarilla, joka järjestettiin Tieteiden talolla v. 2003.

## 10. Kansalliskirjasto 2005 –työn eteneminen

Kansalliskirjasto 2005 –työryhmän työhön osallistunut työvaliokunnan puheenjohtaja Hellevi Yrjölä esitteli työryhmän työn etenemistä. Kansalliskirjaston palvelut, niiden rahoitusvaihtoehdot ja priorisointi vaativat vielä selvennystä. Niitä pohtinut työryhmä on saanut jatkoaikaa.

Opetusministeriö on esittänyt alustavia linjauksia kansalliskirjaston toimialan laajennuksen huomioon ottamisesta opetusministeriön tulosohjauksessa. Yliopistolakiin ja muihin säädöksiin mahdollisesti tarvittavia muutoksia varten on asetettu valmistelutyöryhmä, jota vetää hallintojohtaja Suokko. Kaikkia sektoreita kuullaan.

Erikoiskirjastojen yhteisiksi tavoitteiksi todettiin edelleen aiemmin esitetyt:

- koko kirjastokentälle yhteinen ohjaus
- perusinfrastruktuuri rahoitettava keskitetysti
- kansalliset, julkisin varoin tuotetut tietokannat maksutta kaikkien käyttöön

#### 11. Uudet neuvoston jäsenet

Uusiksi neuvoston jäseniksi hyväksyttiin Tiina Järvinen Maanpuolustuskorkeakoulun edustajana ja Maija Miettinen Suomen Akatemian edustajana. Maanpuolustuskorkeakoulu on yliopisto, mutta sen rahoitus ei tule OPM:lta, vaan se on rinnastettavissa tutkimuslaitoksiin.

Suomen asuntorahaston ARA:n uudeksi edustajaksi neuvostoon hyväksyttiin Teemu Karvinen.

#### 12. Muut asiat

- Yhteistilastopäivä 29.11.-30.11.2004 Kansalliskirjastossa. Keskusteltiin erikoiskirjastojen puheenvuorosta.
- Elektronisten aineistojen kuvailun teemapäivä 8.12.2004 Kansalliskirjastossa. Erikoiskirjastojen runsasta osanottoa toivotaan.
- INA:n seminaari 29.10.2004.
- Finlex organisoidaan uudelleen Oracleen, ylläpitäjäksi TietoEnator. Testaus kirjastoissa on meneillään.

#### 13. Seuraava kokous

Seuraava kokous päätettiin pitää 14.12.2004 klo 14.00 Tilastokirjastossa.

#### 14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen. Tämän jälkeen tutustuttiin KKO:n tiloihin ja KKO:n kirjastoon.