

EriK neuvoston kokous 7/2014

Aika: 24.11.2014, klo 10-14

Paikka: Museovirasto, Sturenkatu 4

Paikalla: Soile Manninen (siht.), Mikko Niemi, Tuija Siimes (pj) ja Maria Söderholm

Poissa: Cecilia af Forsselles, Ville Lavikainen, Mervi Nieminen, Jarmo Saarikko, Eila Vainikka ja Pentti Vattulainen

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.30.

2. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen (17.11.2014) pöytäkirja.

4. Jäsenasiat

Jäsenasioita ei ollut.

5. Nimitykset

Kansalliskirjaston asettamaan julkaisuarkistojen asiantuntijaryhmään erikoiskirjastojen edustajiksi on nimitetty Minna Liikala (Terveiden ja hyvinvoinnin laitos THL) ja Mikko Saunamäki (Luonnonvarakeskus LUKE).

6. Strategian uudistaminen

Jatkettiin strategian työstämistä valmiiksi. Kokous ei ollut päätösvaltainen, joten strategia lähetetään vielä neuvostolle hyväksyntää varten.

7. Vuosikokoukseen valmistautuminen

Katsottiin läpi vuosikokouksen ohjelma. Ilmoittautuneita on noin 30. Mahdolliset (lyhyet) esitykset pyydetään lähettämään sihteerille torstaihin klo 18 mennessä.

8. Muut asiat

Ei ollut muita asioita.

9. Seuraava kokous

Uusi neuvosto kokoontuu tammikuussa.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.55.