

Aika: pe 1.11.2013 klo 10.00

Paikka: Patentti- ja rekisterihallitus

Paikalla: Hanna Isoranta (puheenjohtaja), Riitta Autere, Aki Kangas (sihteeri), Jarmo Saarikko, Tuija Siimes, Maria Söderholm, Eila Vainikka (poistui kohdan 6. käsittelyn aikana)

Poissa: Samuli Kunttu, Sari Palén

1. Kokouksen avaus

- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.20

2. Esityslistan hyväksyminen

- Hyväksyttiin esityslista.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

- Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

4. Jäsenasiat

- IPR University Center liittyy Erikoiskirjastojen ja tietopalveluiden verkoston jäseneksi, yhteyshenkilö Soile Manninen.

5. Vuosikokous 25.11.2013

- Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen vuosikokous pidetään 25.11.2013 Kepassa n. klo 9-15.30.
- Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
- Lisäksi Heli Kautonen Kansalliskirjastosta sekä Matti Sarmela ja Päivi Litmanen-Peitsala Kirjastot.fi:stä, Celian edustaja ja Elisa Paavilainen Sykkeestä pitävät esitykset.
- Kokouskutsu lähetetään Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkoston sähköpostilistalle.

6. Muut asiat

- Lausuntopyyntö tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinnon perusteluonnoksesta: Sovittiin, että neuvoston jäsenet käyvät luonnoksen läpi ja lähettävät kommentit Hanna Isorannalle 19.11. mennessä.
- FinELibin Elsevier-sopimus: Hanna Isoranta lähettää viestin Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen sähköpostilistalle ja pyytää kiinnostuneita ilmoittautumaan neuvottelujen valmisteluryhmään
- Kommenttipyyntö CC0-lisenssin käyttöönotosta Finnassa: Hanna Isoranta lähettää viestin Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen sähköpostilistalle ja pyytää lähettämään kommenttipyyntöt.
- Erikoiskirjastojen asiakaskyselydata vuodelta 2013: Hanna Isoranta selvittää aineiston käyttöoikeudet ja pitkäaikaissäilytyksen Kansalliskirjaston kanssa.
- Kokoelmapoliittisen työryhmän kuulumisia: Työryhmä on tavannut syksyn mittaan muutaman kerran. Työryhmän viimeinen kokous pidetään 9.12. klo 10-16 . Lisätietoja voi kysyä ryhmän Erik-jäseniltä Hanna Isorannalta tai Tuija Siimekseltä.

- Arviointityöryhmän kuulumisia: Kirjastotoiminnan vaikuttavuuden arviointiryhmä on pitänyt tapaamisen. Kokouksen muistio on ryhmän wiki-sivuilla <https://wiki.helsinki.fi/display/arvi/Arwi>
- Tieteellisten seurain valtuuskunnan, TSV:n strategiatyöryhmän seminaari 3.9.2013
 - Seminaarissa kuultiin useita puheenvuoroja ministeriöstä, neuvottelukunnista ja tieteellisistä seuroista. Niissä kuultiin mm. tiedeyhteisöstä, tieteellisten seurojen paremmasta näkyvyydestä strategiassa sekä suomen kielen asemasta tieteen kielenä, sähköisestä julkaisemisesta sekä vaihtokeskuksen vähenevästä merkityksestä tulevaisuudessa. Kommentteja hyödynnetään TSV strategian viimeistelyssä. Strategia hyväksyttäneen joulukuussa. TSV:llä ei ole aemmin ollut strategiaa. TSV toimii pitkälti OKM:n rahoittamana. TSV:n toimintaa ovat mm. Tieteiden talo, tieteen päivät, tieteesä tapahtuu -lehti, julkaisufoorumi, openaccess, tieteen termipankki, kausijulkaisujen vaihtokeskus, julkaisuvarasto ja painatuspalvelut.
- Tiedonhallinnan ohjausryhmän kokouksen 24.9.2013 anti
 - Kokousmuistio ja liitteet (<http://wiki.helsinki.fi/display/THOR/Kokous+24.9.2013>)
 - Eduskunnan kirjasto valittiin mukaan pilotiksi, jossa Asterin auktoriteettikannan hajautettua ylläpito testataan
- Kirjastot.fi-ohjausryhmän 16.10.2013 kuulumisia: Ohjausryhmän toimikausi päätymässä. Kokouksen muistio verkossa: <http://www.kirjastot.fi/fi-FI/ohjausryhma/muistiot/muistio-16-10-2013/>
- KUMEA:n ja sisällönkuvailuverkoston yhteiskokous 31.10.2013

Sisällönkuvailuverkosto ja Kuvailevan metatiedon asiantuntijatyöryhmä (KUMEA) (ent. VoyagerTr-Cat) pitäisivät yhteiskokouksessa 31.10 käsiteltiin kuvailuun ja formaattiin, Melindaan, Finnaan ja Asteri-auktoritietokantaan liittyviä ajankohtaisasioita.

Yhteiskokousta seurasi kirjastosektorien yhteisen Sisällönkuvalun laatukriteeristöryhmän kokous. Ryhmää vetää Esko Siirala Viikin kampuskirjastosta. Erikoiskirjastojen edustajana on Eila Vainikka Suomen kuntaliitosta. Laatukriteeristötyö jatkuu ja siitä tiedotetaan.

7. Tulevat tapahtumat

- Kirjastosektorien puheenjohtajien ja sihteerien ja Kansalliskirjaston kokous 6.11.2013
- Erikoiskirjastovierailu Työväenliikkeen kirjastoon 6.11.2013
- Kirjastotoiminnan vaikuttavuuden arviointiryhmä järjestää kaikille kirjastoille yhteisen seminaarin 3.12.2013, jonka aiheena on tilasto- ja muun datan hyödyntäminen kirjaston strategian toteuttamisessa. <https://wiki.helsinki.fi/display/arvi/Arwi>

8. Seuraavasta kokouksesta sopiminen

- Seuraava kokous on koko Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkoston vuosikokous 25.11.2013. Uusi neuvosto sopii seuraavan neuvoston kokousajan vuosikokouksen jälkeen.

9. Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.05.