

Aika: 4.11.2014, klo 12-14

Paikka: Museovirasto, Sturenkatu 2a

Paikalla: Ville Lavikainen, Soile Manninen (siht.), Mikko Niemi, Jarmo Saarikko ja Tuija Siimes (pj.)

Poissa: Cecilia af Forselles, Mervi Nieminen, Maria Söderholm, Eila Vainikka ja Pentti Vattulainen

#### 1. Kokouksen avaus

- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.20.

#### 2. Esityslistan hyväksyminen

- Hyväksyttiin esityslista.

#### 3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

- Hyväksyttiin edellisen kokouksen (26.9.2014) pöytäkirja: [http://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/Erik\\_tvk\\_26092014\\_0.pdf](http://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/Erik_tvk_26092014_0.pdf)

#### 4. Jäsenasiat

- Hyväksyttiin uudeksi jäseneksi verkostoon Väestöliiton kirjasto. Yhteyshenkilönä toimii Tiina Helamaa.
- Metsätutkimuslaitos METLA, Maa- ja elintarvitaloudentutkimuskeskus MTT, Riista- ja kalataloudentutkimuslaito RKTL ja Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tiken tilastotuotanto yhdistyvät vuoden 2015 alusta Luonnonvarakeskukseksi (LUKE). Jäsenorganisaatioiden tietopalvelut yhdistyvät, joten jäsenlista päivitettävä v. 2015 alussa.
- Lähestysseuran kirjasto ei ole enää toiminnassa, joten se on poistettu jäsenlistalta.

#### 5. Nimitykset

- Erikoiskirjastojen edustajaksi kirjastojuridiikan ryhmään nimettiin Soile Manninen (IPR University Center). Hyväksyttiin työryhmänimitys.
- Tiedoksi nimitys työryhmien ulkopuolelta: Tutkimuksen tietoineistot -hankkeen yhteyteen on perustettu bibliometriikka-työryhmä. Anssi Neuvonen VTT:ltä on mukana työryhmässä.

#### 6. Työryhmien kuulumisia

- Kirjastot.fi -ohjausryhmä: Soile Manninen osallistui Kirjastot.fi -ohjausryhmän kokoukseen 20.10.2014. Tarkempi kokousmuistio luettavissa: <http://www.kirjastot.fi/fi/ohjausryhma/muistiot>
- Kirjastosektoreiden johtajien ja sihteereiden kokous: Kirjastosektoreiden johtajien ja sihteereiden kokous järjestettiin 27.10.2014. Erikoiskirjastojen edustajana kokouksessa oli Soile Manninen. Kokouksilta on toivottu työpaja-tyyppistä työskentelyä, joten kokouksessa pelattiin kehitystyökaluna käytettävää Cocolautapeliä. Teemana oli kirjastojärjestelmän hankinta eli "Kun teemme tulevia kirjastojen järjestelmäratkaisuja, millaista yhteistyötä tarvitaan kansallisella tasolla".
- Vaikuttavuuden arvo -seminaari: Tuija Siimes osallistui 29.10.2014 järjestettyyn Vaikuttavuuden arvo -seminaariin. Seminaarin esitykset ovat saatavilla

## Kansalliskirjaston

verkkosivuilla: <http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/tapahtumat/1408431266447.html>

### 7. Strategian työstäminen

- Jatkettiin Kirjastonjohtajien neuvottelupäivillä aloitettua strategian työstämistä. Puheenjohtaja esitteli KINEssä käyttämäänsä kuvaa, jonka pohjana oli edellisessä neuvoston kokouksessa (26.9.2014) käyty pohjakeskustelu. KINEssä keskityttiin mahdollisuuksiin ja vahvuuksiin. Tässä kokouksessa painotuttiin uhkiin ja heikkouksiin.

### 8. Viestintä

- Työryhmien edustajilla on hankala viestiä koko sektorin kantaa, jollei siitä ole tietoa. Keskusteltiin miten työryhmien jäsenet saisivat kerättyä tiedon koko sektorilta. Tällä hetkellä vaihtoehtona on, että työryhmäedustaja lähettää kyselyn neuvoston sihteeriille, joka välittää tiedon neuvoston sähköpostilistalle. Parempia ratkaisuja otetaan mielellään vastaan.
- Kirjastot.fi on luopumassa KirjastoWikistä, joten Erikoiskirjastojen verkoston sivusto siirretään Kirjastot.fi -sivuston alle. Sovitaan Matti Sarmelan kanssa tarkemmin siirron ajankohdasta. Siirretään sivusto sellaisenaan ja muutetaan rakenne myöhemmin. Jarmo Saarikko ja Soile Manninen hoitavat.

### 9. Vuosikokouksen suunnittelu

- Kansalliskirjaston ehdottamat aiheet vuosikokouksen yhteydessä pidettävään tiedotustilaisuuteen koskevat nykyisiä ja tulevia palveluita, joita Kansalliskirjasto voi tarjota erikoiskirjastoille. Kansalliskirjasto tekee erikoiskirjastoille suunnatun palvelukyselyn, jonka alustavia tuloksia käsitellään tiedotustilaisuudessa.
- Ville Lavikainen tekee ilmoittautumislomakkeen tiedotustilaisuuteen ja vuosikokoukseen.
- Keskusteltiin hankintaanko tilaisuuteen ulkopuolinen puhuja, teemana esim. viestinäkysymykset. Puheenjohtaja selvittelee vaihtoehtoja.

### 10. Seuraava kokous

- Seuraava kokous järjestetään 17.11.2014 klo 14 Museovirastossa.

### 11. Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.20