

Paikka: PRH, Arkadiankatu 6 A

Aika: keskiviikko 6.4. klo 16.00-18.10

Läsnä: Silja Rekomaa (pj.), Eila Vainikka, Samuli Kunttu, Sari Palen, Maria söderholm, Riitta Autere, Jarmo Saarikko, Soile Hakonen (siht.)

Poissa: Hanna Isomäki

1. Silja Rekomaa avasi kokouksen

2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Silja Rekomaa ja sihteeriksi Soile Hakonen

3. Esityslista hyväksyttiin

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin

5. Erikoiskirjastojen neuvoston toimihenkilöiden valinta

- Neuvoston puheenjohtajaksi valittiin Silja Rekomaa ja varapuheenjohtajaksi Eila Vainikka. Sihteeriksi valittiin Soile Hakonen.

6. EriK:n edustukset työryhmissä

- Päivitettiin tiedot Erikoiskirjastojen wikiin.

7. Päätettiin lisätä seuraavat dokumentit wikiin:

- Kannanotot, lausunnot 2010-2011 (erikoiskirjastojen neuvosto / toiminta / asiakirjoja)
- Koulutus ja tapahtumat sivun poistaminen? (erikoiskirjastojen neuvosto / toiminta / koulutus ja tapahtumat). Todettiin, että siellä on koulutustapahtumien esityksiä. Päätettiin nimetä sivu uudelleen.
- työvaliokunnan jäsenet (on jo päivitetty)
- työvaliokunnan kokous 18.11.2010 poistettiin listalta, koska sitä ei pidetty.
- toimintakertomus 2010 lisätään

8. Jäsenasiat

- Hyväksyttiin jäseneksi Kiasman tutkijakirjasto, edustaja Piia Pitkänen
- Outi Hietanen on toimittanut neuvoston postituslistan puheenjohtajalle
- Keskusteltiin yritysjäsenyyden edellytyksistä. Todettiin, että säännöt edellyttävät yritykseltä kirjastoa tai tietopalvelua, joka voi ilmoittautua jäseneksi.
- Keskusteltiin automaattisesta jäsenyydestä. Todettiin, että jäsenrekisteriä ei siinä tapauksessa voida ylläpitää, koska ei tiedetä, mitä tietopalveluja ja kirjastoja on toiminnassa.
- Keskusteltiin postituslistalla tiedotettavien asioiden välittymisestä organisaatioissa. Todettiin, että tiedon välittäminen on yhteyshenkilön vastuulla. Päätettiin tiedottaa asiasta wiki-sivuilla.

9. Erikoiskirjastojen kartoitus

- Jarmo Saarikko on keskustellut tietopalveluyrityksen edustajan kanssa mahdollisuudesta kartoittaa olemassa olevia toimivia erikoiskirjastoja ja tietopalveluja yrityksen asiakastiedoista ilman henkilötietoja
- Silja Rekomaa tekee kartoitukseen liittyvästä viestikirjeestä luonnoksen Confluenceen. Työvaliokunnan jäsenet käyvät muokkaamassa luonnoksen.

#### 10. EriK:n kannanotto kirjastotoiminnan vaikuttavuuden mittaamiseen

- Siirrettiin tehtäväksi myöhemmin KIWI-confluencessa tai sähköpostilla.

#### 11. Muistion laatiminen OKM:ssä pidetystä kokouksesta

- Outi Hietanen on tehnyt luonnoksen kokousmuistiosta confluenceen. Työvaliokunnan jäsenet käyvät täydentämässä muistion seuraavaan kokoukseen mennessä.

#### 12. Ajankohtaiset asiat, koulutukset ja tapahtumat

- Elisa Paavilainen pitää erikoiskirjastojen esityksen Kaukopalvelupäivillä Turussa
- Maria Söderholm osallistui Kansalliskirjaston kansainvälisen arviointipaneelin arviointiraportin luovutustilaisuuteen. Arviointiryhmä oli kiinnittänyt huomiota mm. avoimempaan dialogiin palvelujen kehittämisessä kaikkien sektoreiden kanssa, läpinäkyvämpään budjetointiin ja muuttuvan toimintaympäristön (mm. elektronisten aineistojen) tuomiin haasteisiin. Arviointiryhmä ei suosittele Kansalliskirjaston erottamista Helsingin yliopistosta. Arviointiraportti löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta <http://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/okm14.pdf>
- Jäsenyys tietohuoltokomiteassa on vireillä. Komitean pj. Juha Hakala selvittää, onko jokin neuvoston jäsenorganisaatioista SFS:n jäsen tai voiko Kansalliskirjasto subventoida jäsenen tietohuoltokomiteaan.

#### 13 Muut asiat

- Erikoiskirjastojen jäsen ehdokkaiksi KDK-ohjausryhmään on nimetty Marja Hirvikallio Tilastokirjastosta ja Eila Vainikka Suomen kuntaliiton kirjastosta. OKM valitsee ehdokkaista yhden jäsenen.
- Jukka Lindeman on lähettänyt työvaliokunnan jäsenille kyselyn julkaisurekistereiden käytöstä liittyen JURE-hankkeeseen. Todettiin, että kysely koskee lähinnä tutkimuslaitoksia. Silja Rekomaa ottaa Lindemaniin yhteyttä ja kysyy, jaetaanko kyselyä eteenpäin.
- Jarmo Saarikko ehdotti, että työvaliokunta voisi asettaa alaryhmiä eri sektoreiden edustajille, esim. valtio-, kunta- tai yhdistyssektoreille. Alaryhmissä voisi paremmin löytää ne jäsenet, joiden piirissä nousee esiin samankaltaisia asioita. Todettiin, että jäsenkartoituksen jälkeen katsotaan, löytyykö aktiivisia henkilöitä vetämään toimintaa.
- Sisällönkuvailun asiantuntijaverkostolta on tulossa kysely UDK:n käytöstä ja toivomuksista.

#### 14. Seuraava kokous

- Ma 16.5.2011 PRH:ssa Arkadiankatu 6

#### 15. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.10