

Aika: ma 6.5.2013 klo 14.00

Paikka: CIMO

Paikalla: Hanna Isoranta (pj.), Riitta Autere, Soile Hakonen, Aki Kangas (siht.), Sari Palén, Jarmo Saarikko, Tuija Siimes, Maria Söderholm, Eila Vainikka (poistui kohdan 5. käsittelyn aikana)

Poissa: Samuli Kunttu

1. Kokouksen avaus

- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.10.

2. Esityslistan hyväksyminen

- Hyväksyttiin esityslista.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

- Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

4. Jäsenasiat

- Jäsenasioita ei ollut käsiteltävänä.

5. Kansallinen kokoelmapolitiikka

- Käytiin läpi Kansallisen kokoelmapolitiikan luonnos.
- Kansallista kokoelmapolitiikkaa on suunniteltu kirjastosektorien yhteistyönä. Erikoiskirjastojen edustajina työryhmässä ovat Hanna Isoranta ja Tuija Siimes.
- Aiheesta on esitys Kaukopalvelupäivillä Oulussa 15.-16.5.2013. Kokoelmapolitiikan luonnos esitellään myös syksyllä kirjastonjohtajien neuvottelupäivillä.

6. Tilastoyhteistyö

- Tieteellisten kirjastojen tilastotietokantaan, KITT:iin, on koottu tilastotietoja myös eräistä erikoiskirjastoista.
- Yhteistilasto muuttuu erikoiskirjastoille maksulliseksi palveluksi.
- Kansalliskirjasto on uusimassa KITT:n sovellusta ja tässä yhteydessä kartoitetaan, missä määrin tilastointia on paikallaan uudistaa.
- Sari Palén ja Tuija Siimes ovat erikoiskirjastojen edustajia Kansalliskirjaston Kirjastotoiminnan vaikuttavuuden arviointiryhmässä, jossa KITT:n uudistamista käsitellään.
- Sovittiin, että kartoitetaan erikoiskirjastojen kiinnostus osallistua yhteistilastoon ja mahdollisiin kehittämis- ja ylläpitokustannuksiin. Yhteistilastosta kiinnostuneilta erikoiskirjastoilta pyydetään samalla kommentteja uudistamistarpeista.

7. Erikoiskirjastojen syyskokous

- Sovittiin, että Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkoston syyskokous pidetään marraskuussa Yleisradiossa.

8. Tapahtumat ja seminaarit

- Kirjastoverkkopäivät järjestetään 23.-24.10. Kansalliskirjasto on toivonut kirjastosektoreilta edustajia suunnittelemaan Kirjastoverkkopäivien 2013 ohjelmaa.

- Sovittiin, että Kansalliskirjastoa pyydetään lähettämään ohjelmaluonnos sähköpostitse neuvoston kommentoitavaksi.

9. Muut asiat

- Maria Söderholm toimii erikoiskirjastojen edustajana Kansalliskirjaston koordinoimassa Artikkelitietovarantohankkeessa, ARTIVA:ssa.
- Hankkeen tavoitteena on muun muassa luoda kotimaisten tieteellisten artikkelien metatietovaranto nykyisen Arto-artikkeliviitetietokannan pohjalta.
- Lisätietoja hankkeesta Kansalliskirjaston wiki-sivuilta <https://wiki.helsinki.fi/display/arto/Artikkelitietovarantohanke>

10. Seuraavasta kokouksesta sopiminen

- Seuraava kokous pidetään elokuun lopulla PRH:ssa. Ajankohta sovitaan tarkemmin myöhemmin.

11. Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.10.