

Aika: ma 14.1.2013 klo 14.00

Paikka: CIMO, Hakaniemenranta 6

Paikalla: Hanna Isoranta (pj.), Riitta Autere, Aki Kangas, Sari Palén, Jarmo Saarikko, Tuija Siimes

Poissa: Soile Hakonen (siht.), Samuli Kunttu, Maria Söderholm, Eila Vainikka

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen
2. Puheenjohtaja toimi myös kokouksen sihteerinä
3. Esityslista hyväksyttiin
4. Neuvoston toimihenkilöiden valinta
 - Neuvoston puheenjohtajana jatkaa vuoden 2013 Hanna Isoranta (CIMO) ja varapuheenjohtajana Riitta Autere (PRH). Uudeksi sihteeriksi valittiin Aki Kangas (YLE).
5. Jäsenasiat
 - Opetushallituksen kirjasto on liittynyt Erikoiskirjastojen ja tietopalveluiden verkostoon. Yhteyshenkilö on Petri Keskinen.
6. Edustajan valinta Kansallisen kirjastoaineistojen kuvailun ohjausryhmään
 - Erikoiskirjastojen edustajaksi valittiin Marketta Lukkari Tilastokeskuksesta.
7. UKJ II-vaiheen johtoryhmäedustus
 - Erikoiskirjastojen edustajaksi valittiin Päivikki Karhula eduskunnan kirjastosta ja Eila Vainikka Kuntaliitosta.
8. Keskuskirjastokokous 24.1.2013
 - Erikoiskirjastosektorilta ei edustusta kokoukseen.
9. Kirjastokaistan käynnistyvä erikoiskirjastosarja
 - Erikoiskirjastoista kertova videosarja Kirjastot.fin kirjastokaistalla käynnistyy tänä vuonna. Tarkempia tietoja hankkeesta kerrotaan koko verkostolle tammikuun aikana.
10. Erikoiskirjastosektorin kommentit ISO-standardiluonnoksiin
 - Tiedoksi erikoiskirjastosektorilta kootut kommentit standardiluonnoksiin ISO 16439 ja ISO 11620 (http://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/ISO_standardiluonnokset_erikoiskirjastosektorin_komentit_2012_12_0.pdf). Lähetetty Markku A. Laitiselle 14.12.2012.
11. Ajankohtaiset asiat, koulutukset ja tapahtumat

- Sektorikokous ti 12.2.2013 klo 13-16. Paikka ilmoitetaan myöhemmin. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja osallistuvat kokoukseen. Samana päivänä aamupäivällä on UKJ-kokous.

12. Muut asiat

- Jarmo Saarikko korjaa Erikoiskirjaston wiki-sivujen terminologian vastaamaan voimassa olevia verkoston sääntöjä.

13. Seuraava kokous

- Seuraavan kokouksen ajankohta kartoitetaan puheenjohtajan lähettämällä Doodle-kyselyllä.

14. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30