

Aika: ke 14.12. klo 15:00

Paikka: PRH, Arkadiankatu 6 A

Kutsuttu: Eila Vainikka (pj.), Riitta Autere, Erna Marttila, Jarmo Saarikko, Maria Söderholm, Soile Hakonen (siht.)

Poissa: Hanna Isoranta, Samuli Kunttu, Sari Palén

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen

2. Esityslista hyväksyttiin

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin

4. Jäsenasiat

- Hyväksyttiin jäseneksi ETLA:n tietopalvelu, edustaja Kaija Hyvönen-Rajecki.
- Svenska Litteratursällskapin uusi yhteyshenkilö on Martin Ginström.
- Soile tiedustelee ASPA:sta ja Lähetysseurasta uudestaan yhteyshenkilöä. Jos ilmoitusta ei tule, organisaatiot katsotaan eronneiksi.

5. Neuvoston kokous

Pidettiin 9.12.2011 Liikennevirastossa. Paikalla oli 24 henkilöä.

6. Neuvoston puheenjohtajan valinta loppukaudeksi

- Eila Vainikka valittiin neuvoston puheenjohtajaksi kauden loppuun.
- Riitta Autere valittiin neuvoston varapuheenjohtajaksi kauden loppuun.

7. Jäsenen valinta Kansalliskirjaston johtokuntaan

- Ehdotetaan OKM:lle ensisijaisesti, että Jarmo Saarikko toimii jäsenenä maaliskuuhun asti, kun neuvostolle valitaan uusi puheenjohtaja. (Lisäys 16.12.: OKM hyväksyi järjestelyn ja Jarmo Saarikko toimii edustajana, kunnes EriK:lle valitaan uusi puheenjohtaja.)
- Jos ensimmäinen vaihtoehto ei sovi OKM:lle, toisena vaihtoehtona ehdotetaan, että varsinainen jäsen ehdokas on Jarmo Saarikko ja varajäsen ehdokas on Maria Söderholm.

8. Toiminnan suunnittelu 2012

- Erikoiskirjastot pilotoivat Kirjastot.fi:n kirjastotietokantaa. Kokouksen osallistujalista sähköpostiosoitteineen on toimitettu Matti Sarmelalle. Soile lähettää täydennyslistan STKS:n erikoiskirjastojen työryhmän jäsenistä ja muista kiinnostuneista.
- Jarmo sulkee neuvoston erillisen LinkedIn-ryhmän. Jäljelle jää erikoiskirjastojen avoin ryhmä ja työvaliokunnan suljettu ryhmä.
- STKS:n erikoiskirjastojen ryhmä tulee mukaan järjestämään IFLA2012:n yhteyteen suunniteltua tapaamista.
- Ehdotettiin, että pyydetään SLA:n edustajaa puhumaan. Jarmo ottaa SLA:an yhteyttä.
- Ehdotettiin aiheeksi myös erikoiskirjastojen kansainvälisten yhteyksien esittelyä.

- Eila tarkistaa Tuula Ruhaselta IFLA:n erikoiskirjastotoimintaa ja henkilöjäseniä.
- Päätettiin jättää loput toimintasuunnitelma-asiat seuraavaan kokoukseen.
- Päätettiin muokata toimintasuunnitelmaluonnos 9.12.2011 pidetyn EriK:in kokouksen päätösten mukaisesti.

9. Kommentit kansallisen käyttäjäkyselyn palvelusopimusluonnokseen

- Kommentit sektoreiden neuvostoilta on pyydetty 31.12.2011 mennessä Anna Niemelälle.
- Palvelusopimuksen luonnos työvaliokunnan wikissä (<https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=6684824>)
- Erikoiskirjastot toivovat maksutonta koulutustilaisuutta tulosten analyysisovelluksen käyttämiseen. Sovellukseen tulisi saada edellisten vuosien data, niin että analysoinnissa voi verrata tuloksia aiempien vuosien tuloksiin.
- Kohta 8: asiakkaan vastuu tulisi olla korkeintaan 1000 euroa. Erikoiskirjastot ovat pääosin kooltaan pieniä, jolloin 1000€ on kohtuullinen summa.
- Eila lähettää pöytäkirjan otteen Anna Niemelälle.

10. Erikoiskirjastojen kartoitus

- Jarmo on toimittanut excel-listan Kirjastot.fi:n toimitukseen.
- Kartoitusta jatketaan kirjastotietokannan pilotin käynnistymisen jälkeen. Kartoituksessa selvitetään osallistumishalukkuus ja tietojen ylläpito kirjastotietokannassa.
- Keskusteltiin tarvittavista kentistä. Todettiin, että on määriteltävä, mitkä kentät ovat pakollisia ja mitkä vapaaehtoisia.
- Jarmo menee käymään Kirjastot.fi-toimituksessa keskustelemassa ym. asioista.

11. Neuvoston ylimääräisen tapaamisen suunnittelu

- Järjestetään EriK:in ylimääräinen tapaaminen IFLA2012-konferenssin yhteydessä. STKS:n erikoiskirjastojen työryhmä tulee mukaan järjestämään tapaamista.
- Ohjelmaa käsiteltiin jo kohdassa 8, toiminnansuunnittelu.
- Ideoita ajankohdasta, paikasta ja ihmisistä voi laittaa Eilalle.

12. Ajankohtaiset asiat, koulutukset ja tapahtumat

Tietoja voi laittaa Soilelle.

13. Muut asiat

- UKJ:n ohjaus- ja valmisteluryhmän yhteiskokous pidetään ma 30.1.2012 klo 10-16, KK:n Fabianian auditorio. Kutsu on lähetetty koko työvaliokunnalle.
- Kolmessa UKJ:n alatyöryhmässä on edustaja. PrettyLib-kirjastot ovat edelleen huonosti edustettuina. Alatyöryhmiin otetaan edustajia vielä loppuvuoden ajan. Todettiin, että lähtökohtana olisi, että PrettyLib-kirjastot menevät UKJ:in omalla järjestelmällään ja tehdään tarvittavat rajapinnat. Keskusteltiin tavasta luetteloida yhteiseen järjestelmään.
- Valmisteluryhmän kokouksessa Ere Maijala esitteli välinettä (VU Find), jolla PrettyLib-kirjastojen tiedot voitaisiin siirtää yhteiseen luetteloon

14. Seuraava kokous

Ma 23.1.2012 klo 14:00 PRH

15. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.50