

Aika: pe 16.3. klo 13.00

Paikka: PRH, Arkadiankatu 6 A

Kutsuttu: Eila Vainikka (pj.), Riitta Autere, Samuli Kunttu, Erna Marttila, Jarmo Saarikko, Maria Söderholm, Soile Hakonen (siht.), Cecilia af Forselles (kohta 2)

Poissa: Sari Palén, Hanna Isoranta

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen

2. IFLA ja erikoiskirjastojen tapaaminen elokuussa

- Cecilia af Forselles kertoi IFLA2012 suunnittelusta. Ohjelman suunnittelussa on ollut lähtökohtana kirjastojen tilanne nyt. Toimintaan on saatu hyvin mukaan vapaaehtoisia. Kirjastovierailuihin liittyen on mahdollista järjestää ohjelmaa. Konferenssin esitysten ohella on hyvä järjestää tilaisuuksia verkostoitumiseen (esim. sukukansakirjastojen edustajille järjestetään tapaaminen). Jäsenlista tulee myöhään, joten mahdolliset osallistujat on hyvä etsiä omien kontaktien avulla.
- Call for papers -aikaa on hieman jatkettu. Esityksiä voi vielä lähettää. Keskusteltiin, että pyydetään erikoiskirjastoja lähettämään esityksiä relevanteista aiheista (katso sivu <http://www.ifla2012.fi/node/128>). Mm. seuraavat aiheet voisivat olla relevantteja: Julkaisuarkistoihin liittyvä 'Intellectual property and copyright' (esim. THL), vapaa tiedonsaanti liittyen yhteisiin järjestelmiin mukaan pääsemiseen ja '...freedom of access to information' -aiheet (esim. kirjastoverkko ja erikoiskirjastot, joihin on vapaa pääsy). Esityksiä voi tehdä myös yhteistyönä.
- Työvaliokunta suunnittelee esityksen (Eila, Maria, Jarmo, mahdollisesti Cecilia tulee mukaan).
- Laitetaan viesti neuvoston sähköpostilistalle mahdollisuudesta jättää esityksiä. Soile laittaa ehdotuksen myös THL:n Minna Liikalalle.
- Eila ja Soile tekevät viikolla 12 neuvoston postituslistalle viestin ilmoittautumispäivästä ja elokuun tapaamisesta.
- Elokuun tapaaminen:
 - Nimi: Special Libraries Now! Erikoiskirjastojen tapaaminen. Aika ti 14.8.2012 klo 18
 - Tapaamiseen voi kutsua vapaamuotoisesti edustajia ulkomaisista erikoiskirjastoista
 - Keskustellaan teemoista kevätkokouksessa
 - Jokainen voi miettiä paikkaa tapaamiselle
 - Yhteyshenkilö ja juliste:
 - Riitta Autere valittiin yhteyshenkilöksi.
 - Julisteen saisi Aalto-yliopiston opiskelijatyönä halvimmillaan n. 400e. Painotyö maksaa n. 150e/juliste. Eila selvittää, voiko julisteen tehdä myös yksittäinen erikoiskirjasto. Julisteen on oltava kirjapainossa toukokuun puolessavälissä.
 - Kirjastotietokantaan käännetään kirjastojen tiedot englanniksi (tehdään mobiiliversioon).
 - Kirjastot voivat ilmoittaa IFLA-konferenssin osallistujille järjestämänsä ohjelman tiedot tapahtumakalenteriin (<http://www.ifla2012.fi/node/add/tapahtuma>). Päätettiin viedä elokuun tapaamisen tiedot kalenteriin.

3. Esityslista hyväksyttiin

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin

5. Jäsenasiat

- Suomen Mielenterveysseuran kirjasto eroaa jäsenyydestä. Kirjastonhoitaja Johanna Anttila on siirtynyt muualle, eikä kirjaston toiminta jatku enää nykymuotoisena.

6. Kevätkokouksen valmistelu

- Työvaliokuntaan on löytynyt kaksi ehdokasta. Eila kysyy vielä THL:stä.

7. UKJ:n seuranta

- Siirretään kevätkokoukseen.

8. Ajankohtaiset asiat, koulutukset ja tapahtumat

- Erikoiskirjastojen työryhmä järjestää tutustumisretken Kavaan 9.5.2012 klo 13.00
- KDK-asiakasliittymäseminaari 21.3.2012. Voi osallistua etänä Connect Pro:lla
- Kirjasto juridiikan ajankohtaispäivä 21.5.2012
- Kansallisen käyttäjäkyselyn työpaja tulossa 31.5.2012
- Bibliometriikkatyöpaja yhteiskunta- ja humanistisille aloille 10.-11.10.2012. (<http://blogs.helsinki.fi/nordforskssh2012/>)
- Väliraportti sektoritutkimuslaitosten uudelleenjärjestämisestä ilmestynyt (ks. uutinen, <http://www.savonsanomat.fi/mielipide/artikkelit/tutkimuslaitokset-yhteen/740411>).

9. Muut asiat

- Kansalliskirjaston johtokunnan kokous 14.3.2012
- Kokouksen aiheina Kansalliskirjaston talousraportti, tulossopimusneuvottelut ja uudet kuvailuperiaatteet.
- Seuraava kokous luultavasti vasta syksyllä, mutta johtokunta tekee vierailun Mikkelin digitointikeskukseen 11.5.
- KDK-asiakasliittymän kommentointi. Samuli on yhteydessä Sari Paleniin.

10. Seuraava kokous

- Päätetään kevätkokouksessa

11. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30