

Paikka: Kriminologinen kirjasto, Tikkurila

Aika: klo 13-16

Paikalla: Janne Ranta, pj. Eila Vainikka, Silja Rekoma, Outi Hietanen, Jarmo Saarikko, Jessica Parland-von Essen

Poissa: Soile Hakonen, Merja Mehtälä ja Maria Söderholm

1. Kokouksen avaus ja sihteerin valinta

Puheenjohtaja Janne Ranta avasi kokouksen kello 13.15. Sihteerivuorossa Jessica Parland-von Essen.

2. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

4. Strategiatyön tilannekatsaus

Strategiaryhmä on kokoontunut helmikuun alussa valmistelemaan strategialuonnosta, jota käsitellään kevätkokouksessa. Tavoitteena on valmis strategia syksyn vuosikokoukseen. Strategian tulee olla toteutettavissa, erikoiskirjastojen hengessä säilymistä ja näkyvyyttä tukeva. Sen avulla on tarkoitus tukea yksittäisten erikoiskirjastojen toimintaa vaikka strategian taso on ala yleensä. Kirjastoja tulisi pitää resurssina ja osana toimintaa, eikä tukipalveluna. Seuraava strategiatapaaminen 4.3. klo 13 Kirjasto 10:ssä, Eila toivoo laajaa osallistumista. Muistiot laitetaan wikiin.

5. Kevätkokouksen suunnittelu

Kevätkokous pidetään SKS:n juhlasalissa 31.3.2010 klo 13. Alustava kutsu lähtee ensi viikolla. Normaalien kokousasioiden lisäksi käsitellään strategialuonnosta ja Yliopistojenkirjastojen neuvoston puheenjohtajaa Arja-Riitta Haaralaa pyydetään puhumaan yhteistyöstä. Kansalliskirjastosta esimerkiksi Kristiina Hormia-Poutasta voidaan pyytää puhumaan aiheesta ”kirjastoverkon yhteistyön, viestinnän ja vuorovaikutuksen kehittämisen infrastruktuurihankkeena” tai ”yhteistyön infrastruktuuri”.

Uusia jäseniä työvaliokuntaan tarvitaan kaksi.

Lisäksi kokouksessa käsitellään neuvoston omiin viestintäkanaviin liittyviä käytäntöjä.

6. Ajankohtaiset asiat

Jäsenasiat

1. Jäsenyys STKS:n kirjastojuridiikkaryhmässä. Eila Vainikka valittiin tehtävään.

2. Ehdokkaat Varastokirjaston johtokuntaan. Työvaliokunta ehdottaa seuraavia henkilöitä Opetusministeriölle Varastokirjaston johtokuntaan: Janne Ranta, Jarmo Saarikko ja Marja Kallio.

Koulutukset ja tapahtumat

- 25.3 KK:n luetteloinnin tiedotuspäiviä Vallilassa
- Triangelipäivät kolmipäiväiset 27.-29.10. 2010

- Erikoiskirjastojentyöryhmä STKS järjestää syksyllä sisäisen seminaarin, aiheena kirjaston lakkauttamistilanne.

## 7. Muut asiat

1. Neuvosto on antanut lausunnon Opetusministeriön työryhmämuistiosta "Opetuksen ja tutkimuksen toimintaympäristö 2020. Korkeakoulukirjastojen rakenteellinen kehittäminen digitaalisiksi palveluverkoiksi." (ns. RAKE-mietintö)
2. Viestintä-strategia ja -periaatteet. Aiheesta keskusteltiin ja katsottiin, että tärkeimmät asiat on edelleen lähetettävä jäsenille s-postitse, mutta muista asioista voidaan tiedottaa wikissä, keskustelut ja epäviralliset raportit esimerkiksi eri työryhmistä voidaan välittää Ningissä. Asiaan otetaan kuitenkin kantaa sekä kevätkokouksessa että strategiassa.
3. Jarmo Saarikko nosti esiin kysymyksen erikoiskirjastojen asemasta opetusministeriön suuressa Raketti-hankkeessa (<https://confluence.csc.fi/display/RAKETTI/RAKETTI-hanke>) . Hankkeessa puhutaan mm. korkeakoulujen ja niihin läheisesti liittyvien sidosryhmien tutkimushallinnon ja tutkimuksen toimijoista. Suunnitelmissa on myös julkaisurekisteri JURE. Erikoiskirjastojen neuvostolle tai sen työvaliokunnalle ei asiasta ilmeisesti kuitenkaan lainkaan ole tiedotettu. Todettiin että Jussi Nuorteva ja Jukka Lindeman ovat henkilöitä, joihin tulisi olla yhteydessä.
4. Eila Vainikka on käynyt IFLA:n vuoden 2012 Helsingin konferenssin suunnittelukokouksessa Cecilian varamiehenä. Kokouksessa oli pyydetty lähettämään kommentteja paperiin, jossa käsitellään markkinointia/tiedottamista (esim. lehtiä) ja viestintää Suomen osalta. Eila Vainikka vastaanottaa ja välittää ehdotuksia ja kommentteja 25.2 asti. Toukokuuhun mennessä pitäisi ilmoittaa miten suomalaiset kirjastot voisivat esittäytyä Göteborgissa 2010.

## 8. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään Liikennevirastossa Ruoholahdessa 24.3.2010 klo 13.00.

## 9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.00.