

Aika: to 19.4. klo 14.00

Paikka: PRH, Arkadiankatu 6 A

Kutsuttu: Riitta Autere, Soile Hakonen, Hanna Isoranta, Aki Kangas, Sari Palén, Esko Puheloinen, Jarmo Saarikko, Maria Söderholm, Eila Vainikka

Poissa: Erna Marttila, Samuli Kunttu

1. Eila Vainikka avasi kokouksen
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
 - Puheenjohtajaksi valittiin Eila Vainikka kohtaan 5 asti, jonka jälkeen uusi puheenjohtaja jatkaa. Sihteeriksi valittiin Soile Hakonen.
3. Esityslista hyväksyttiin
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin
5. Neuvoston toimihenkilöiden valinta
 - Valittiin puheenjohtajaksi Hanna Isoranta, varapuheenjohtajaksi Riitta Autere ja sihteeriksi Soile Hakonen.
6. Jäsenasiat
 - Erna Marttila on eronnut työvaliokunnasta.
7. Edustaja Kansalliskirjaston johtokuntaan
 - Varsinaiseksi edustajaksi esitetään varapuheenjohtaja Riitta Autere, PRH. Varajäsenenä jatkaa Jarmo Saarikko, Metla.
8. Yhteydenotto Päivi Kytömäkeen
 - OKM:n kanssa käytävät tulosneuvottelut käydään 20.4., ja Kytömäki edustaa sektoreita neuvotteluissa. Päätettiin, että puheenjohtaja on yhteydessä Kytömäkeen kokouksen jälkeen.
9. Elokuun IFLA-tilaisuus
 - Eila, Riitta ja Esko muodostavat valmisteluryhmän. Pidetään tilaisuus Vanhalla Ylioppilastalolla, tilaisuus on vapaamuotoinen eikä ilmoittautumisia pyydetä etukäteen. Ehdotettiin tervetuliaispuhetta ja nimilappuja. Ryhmä informoi työvaliokuntaa suunnitelmien edistymisestä.
 - Tilaisuuden päivämäärä on 14.8.2012 klo 18:00.
10. IFLA juliste
 - Julisteen suunnittelija valittu. STKS:ltä on saatu määräraha julistetta varten. Riitta on ilmoittanut IFLA:an julisteiden määrän ja aiheet.
 - Riitta, Eila ja Esko tapaavat suunnittelijan tiistaina ensi viikolla.
11. Edustajien valinta FinELib-ohjausryhmään

- Elisa Stenvall ja Pirkko Nuolijärvi Kotuksesta luopuvat jäsenyydestä Kotuksen kirjaston aseman muuttumisen vuoksi. Heidän tilalleen tarvitaan uusi jäsen ja varajäsen vuoden 2012 loppuun asti.
- Valittiin varsinaiseksi jäseneksi Jarmo Saarikko, Metla ja varajäseneksi Soile Hakonen, Suomen Pankki.

12. Ajankohtaiset asiat, koulutukset ja tapahtumat

- Ke 25.4.2012 klo 12.30-16.00 UKJ työseminaari (<https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=85505017>), Kansalliskirjasto, Vallila (Teollisuuskatu 23, D326)
- Ke 25.4.2012 Kansalliskirjaston asiantuntijaseminaari (<https://wiki.helsinki.fi/display/assemin/2012.04.25+Asiantuntijaseminaari>)
- Ke 25.4.2012 E-tiedon valtatie (LM Tietopalvelut) (<http://www.lminfo.fi/etieto/etusivu/>)
- To 26.4.2012 FinELib aineistopäivä (<http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/tapahtumat/1332423647595.html>)
- 9.5.2012 Erikoiskirjastojen vierailu KAVA:an, ilmoittautumisaika jatkuu
- 21.5.2012 Kenellä oikeus tietoon digiaikana? -seminaari, Tieteiden talo
- 23.5.2012 UKJ ohjausryhmän kokous, Kansalliskirjasto, Vallila, D326 (Hemuli)
- Kansalliskirjaston ja EriK:n uuden puheenjohtajan tapaaminen, ehdotettu pidettäväksi 1.6.2012

13. Muut asiat

14. Seuraava kokous

- Tiistai 29.5.2012 klo 14:00 PRH:ssa.

15. Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.35