

Aika: ti 22.11. klo 9.00

Paikka: PRH, Arkadiankatu 6 A

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

Poissa: Hanna Isoranta, Samuli Kunttu, Sari Palén, Maria Söderholm

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen

2. Esityslista hyväksyttiin

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin

4. Jäsenasiat

- Pelastakaa lapset ry:n edustaja vaihtuu.
- Tiedustellaan edustajaa Suomen Lähetysseurasta, Svenska Litteratursällskapet ja ASPA:sta.

5. Syyskokouksen valmistelu

- Syyskokous pidetään 9.12. klo 12 alkaen Liikennevirastossa
- Puhujat ovat Kirjastot.fi:n edustaja (kirjastotietokanta), LM Tietopalveluiden edustaja (hankintakonsortio) ja kirjastoverkkopalveluiden edustajat (Annu Jauhiainen, Jyrki Ilva ja Tommi Jauhiainen)
- Ohjelma:
  - Aloitus klo 12, avauspuheenvuoro
  - Liikenneviraston puheenvuoro
  - Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalvelut (Annu Jauhiainen) 20 min
  - Julkaisuarkisto ja UKJ (Jyrki Ilva ja Tommi Jauhiainen) yht. 30 min
  - Hankintakonsortio (LM tietopalvelut) 20 min
  - Kirjastotietokanta (Kirjastot.fi) 20 min
  - Kevätkokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
  - Katsaus vuoden 2011 toimintaan (kysytään Siljalta, haluaako hän käyttää tämän puheenvuoron)
  - Jäsenen valinta työvaliokuntaan Silja Rekomaan tilalle
  - Sääntöjen täydentäminen

6. EriK:n sääntöjen täydentäminen, tekstiehdotuksen viimeistely

- Tekstiehdotus sääntöjen kohtaan 3:
  - ehdotetaan sääntöjen kohdan 3. tekstin "kutakin toiminnassa mukana olevaa erikoiskirjastoa edustaa neuvostossa kirjastonjohtaja tai hänen määräämänsä edustaja" muuttamista muotoon "... edustaa neuvostossa jäsenorganisaation valtuuttama edustaja"
  - ehdotetaan sääntöjen kohtaan 3 lisättäväksi "jäsenorganisaation valtuuttaman edustajan lisäksi neuvoston kokouksiin ja muihin tapahtumiin voivat osallistua myös muut jäsenorganisaation kirjaston tai tietopalvelun henkilöstöön kuuluvat"

7. Työvaliokunnan tilanne ja henkilövalinnat

- Silja Rekomaan paikka laitetaan neuvoston kokouksessa hakuun ja puheenjohtaja valitaan neuvoston kokousta seuraavassa työvaliokunnan kokouksessa.

#### 8. Uuden kirjastojärjestelmän valmistelun tilanne

- Todettiin, että erikoiskirjastot tulisivat mukaan omilla järjestelmillä. On tärkeä kehittää tarvittavat rajapinnat. Voyageria käyttää 6 erikoiskirjastoa. PrettyLibiä käyttää yli 200 erikoiskirjastoa. Erikoiskirjastot.fi-yhteishaussa on mukana yli 30 kirjastoa. Ehdotettiin, että erikoiskirjastoille tuotettaisiin yhteinen käyttöliittymä.
- Strategiakokous 28.11.2011 Tampereella, Eila osallistuu
- Alatyöryhmiin ei ole toistaiseksi löytynyt edustajia erikoiskirjastoista. Jos edustajia löytyy myöhemmin, voidaan nimetä. Jos edustajia ei löydy, työvaliokunta sitoutuu seuraamaan alatyöryhmien työtä UKJ wikin kautta. Toivotaan, että muutkin erikoiskirjastot seuraavat alatyöryhmien työtä.
- UKJ:n wiki-sivujen osoite on <http://wiki.helsinki.fi/dosearchsite.action?queryString=ukj>

#### 9. Erikoiskirjastojen kartoitus

- Neuvoston kokouksessa 9.12. kuullaan kirjastotietokannan tilanne.
- Jäsenet täydentävät sen jälkeen tietonsa kirjastotietokantaan.
- Tämän jälkeen kerätään sähköpostiosoitteet erikoiskirjastoista, jotka eivät ole jäseniä. Näille erikoiskirjastoille mainostetaan jäsenyyttä ja kirjastotietokantaa.
- Excel-tiedosto kirjastoista löytyy osoitteesta <https://www.kivi.fi/display/eriktvk/Luettelo+erikoiskirjastoista> (vain työvaliokunnan käytössä)

#### 10. Kommentit kansallisen käyttäjäkyselyn palvelusopimusluonnokseen

- Kommenttia pyydetään 31.12.2011 mennessä
- Soile laittaa luonnokseen wikiin ja lähettää linkin työvaliokunnan jäsenille.
- Käsitellään seuraavassa kokouksessa, joka pidetään ennen vuodenvaihdetta.

#### 11. Kommentit kirjastotilastostandardin ISO 2789 luonnokseen

- Kommentti on pyydetty 30.11.mennessä
- Standardin mittareista osa sopii hyvin myös erikoiskirjastojen käyttöön.
- Työvaliokunta toteaa, että benchmarkkauksessa yhteisten mittareiden käyttö on tärkeää, joten on tärkeää että erikoiskirjastotkin keräävät tilastot standardin mukaisesti.
- KITT-järjestelmää voidaan hyödyntää, kun sinne laitettava tieto on kerätty standardin mukaisesti.

#### 12. Toimintasuunnitelma 2012

- Alustavassa keskustelussa mainittiin kirjastotietokannan käyttöönotto, johon liittyy jäsenkampanja, sekä IFLA2012-konferenssi. Ehdotettiin, että IFLA-konferenssin yhteydessä voitaisiin järjestää ylimääräinen neuvoston tapaaminen.
- Päätettiin aloittaa tapaamisen suunnittelu seuraavassa kokouksessa.
- Ehdotettiin, että pidetään otsikot vuoden 2011 toimintasuunnitelman pohjalta ja tehdään uudet suunnitelmat niiden alle.
- Kohtaan 3 lisätään tapaaminen OKM:n ja TEM:in edustajien kanssa.

#### 13. Ajankohtaiset asiat, koulutukset ja tapahtumat

- 24.11.2011, klo 12-16, Helsingin yliopiston pieni juhlasali, JURE-projektin tulosseminaari (<http://www.csc.fi/csc/kurssit/arkisto/JURE2011>)
- 13.12.2011 klo 10-16, Kiasma, Digiajasta ikuisuuteen ([http://www.digiwiki.fi/fi/index.php?title=Tapahtumat#Seminaari: Digiajasta ikuisuuteen .E2.80.93\\_mit.C3.A4\\_kulttuurista\\_kannattaa\\_s.C3.A4ilytt.C3.A4.C3.A4](http://www.digiwiki.fi/fi/index.php?title=Tapahtumat#Seminaari:_Digiajasta_ikuisuuteen_.E2.80.93_mit.C3.A4_kulttuurista_kannattaa_s.C3.A4ilytt.C3.A4.C3.A4))

14. Muut asiat

- Ei muita asioita.

15. Seuraava kokous

Ke 14.12. klo 15 PRH, Arkadiankatu 6

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.15