

Paikka: Liikennevirasto, Ruoholahti

Aika: klo 13-16

Paikalla:

Poissa:

1. Kokouksen avaus ja sihteerin valinta

Puheenjohtaja Janne Ranta avasi kokouksen kello 13.15. Sihteerivuorossa vapaaehtoisena Outi Hietanen

2. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja

4. Strategiatyön tilannekatsaus ja kevätkokouksen suunnittelu

Kevätkokous pidetään SKS:n juhlasalissa 31.3.2010 klo 13.

Jukka Pennanen tulee puhumaan Kansalliskirjaston aloitteesta "Yhteistyön infra".

Arja-Riitta Haarala ei pääse tulemaan, varasuunnitelmaa ei tähän ole. Sovittiin, että ei yritetä hankkia uutta puhujaa Haaralan tilalle vaan käytetään aika strategian työstämiseen. Keskusteltiin mahdollisista strategiaan liittyvien ryhmätöiden teettämisestä kokouksen yhteydessä.

Strategialuonnos on saatu hyvään vaiheeseen ja se on välitetty työvaliokunnalle luettavaksi sähköpostitse.

Keskusteltiin strategialuonnoksen rakenteesta ja otsikkojaosta.

Muokattiin strategialuonnosta keskustelun lomassa. <http://www.kirjastot.fi/fi/erik/strategia>

Strategiakeskustelun juoksutus. Ehdotuksia/ajatuksia.

Uusia jäseniä työvaliokuntaan tarvitaan kolme. Keskusteltiin uusien jäsenten rekrytoimisesta.

5. Ajankohtaiset asiat

Jäsenasiat

1. Jäsentietojen/postituslistan luovutus, periaatteet: todettiin että postituslistaa ei voida luovuttaa ulkopuolisille ilman lupaa. Wikin ja Ningin kautta voidaan tiedottaa asioista.
2. OPM on nimennyt Varastokirjaston johtokuntaan Janne Rannan kaudeksi 2010-2012
3. Uusi Kansalliskirjaston johtokunta nimetään tod.näk. 1.8.2010. Erikiltä tullaan tiedustelemaan ehdokasta. (Tiedoksi)
4. Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO on hyväksyttiin jäseneksi.

Koulutukset ja tapahtumat

Terveiset kirjastosektorien puheenjohtajien ja sihteerien kokouksesta Kansalliskirjastossa 23.3.2010 klo 12-16 (seuraava kokous 7. tai 8.9.2010)

KDK:sta keskusteltiin paljon, pilottia valmistellaan.

Talousasioista käytiin keskustelua ja yritettiin lisävalaista rahoituspuolta.

Puheenjohtaja on tallettanut tiivistelmän kokouksesta Ningiin neuvoston sivulle. Palvelukysely ja käyttäjäkysely ovat meneillään. Osallistuminen on ollut aiempaa vilkkaampaa. Kyselyihin on vastausaikaa 11.4 saakka
Yhteistyön infrastruktuuri (yhteistyöninfra.ning)

6. Muut asiat

Jarmo Saarikko on ollut Raketti/JURE -seminaarissa aiemmin tällä viikolla. Koskee kansallista tieteen tekemistä. Keskustellaan kansallisen rekisterin perustamisesta, kaikki suomalaiset tieteelliset julkaisut vietäisiin. Ylläpito tulisi jatkossa olemaan maksullista (projektia vetää CSC.) Jarmo: sektoritutkimuslaitokset on valmisteluvaiheessa unohdettu. Erikoiskirjastoja hankkeessa edustaa Jukka Lindeman (THL).

<http://raketti.csc.fi/jure>

Eila Vainikka on ollut Kansalliskirjaston Kirjastotoiminnan vaikuttavuus -ryhmän kokouksessa josta kirjoittaa Ningiin kommentin lähiaikana.

Sektoreille on tulossa kysymys, mitä digiympäristössä pitää mitata.

7. Seuraava kokous

Sovittiin että seuraava kokous pidetään alustavasti 20.4 klo 13 alkaen Ylessä.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15:47