

Aika: 27.3.2014 klo 9.00 – 11

Paikka: Museoviraston, Sturenkatu 2a

Paikalla: Cecilia af Forselles, Ville Lavikainen (poistui klo 10.15), Soile Manninen (sihteeri), Mikko Niemi, Mervi Nieminen, Jarmo Saarikko, Tuija Siimes (puheenjohtaja), Maria Söderholm ja Eila Vainikka

Poissa: Pentti Vattulainen

#### 1. Kokouksen avaus

- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.10.

#### 2. Esityslistan hyväksyminen

- Hyväksyttiin esityslista.

#### 3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

- Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

#### 4. Jäsenasiat

- Ei jäsenasioita.
- Tiedoksi on tullut, että Asuntoalan erikoiskirjasto Lahdessa on suljettu: [http://www.ara.fi/fi-FI/ARAtietopankki/Asuntoalan\\_erikoiskirjasto](http://www.ara.fi/fi-FI/ARAtietopankki/Asuntoalan_erikoiskirjasto)

#### 5. Nimitykset

- Erikoiskirjastojen neuvosto on päättänyt esittää Kansalliskirjaston johtokuntaan 2014-2018 seuraavia ehdokkaita : Naisehdokkaat (varsinainen ja varajäsen ehdokas): Cecilia af Forselles, kirjastonjohtaja, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjasto ja Tuija Siimes, kirjastonjohtaja, Museoviraston kirjasto, Erikoiskirjastojen neuvoston puheenjohtaja. Miesehdokkaat (varsinainen ja varajäsen ehdokas): Jarmo Saarikko, erikoissuunnittelija, informaatikko, Metsäntutkimuslaitos, Tietopalvelu ja Mikko Niemi, tietopalvelusuunnittelija, Tilastokirjasto, Erikoiskirjastojen neuvoston varapuheenjohtaja.
- OPH:n tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinnon perusteiden uudistustyötä suunnittelevaan työryhmään oli nimettävä erikoiskirjastojen edustaja 24.3. mennessä. Neuvostolle ehdotettiin, että yleisten kirjastojen edustaja Timo Kovanen edustaisi työryhmässä myös erikoiskirjastoja. Kovanen on tällä hetkellä Nurmeksen kirjastotoimenjohtaja ja hän on toiminut aiemmin erikoiskirjastosektorilla (mm. Kepan kirjastossa). Neuvosto hyväksyi ehdotuksen. Työryhmän ensimmäinen kokous pidetään kesäkuussa ja Kovanen pitää yhteyttä Eila Vainikkaan työryhmän kuulumisista.

#### 6. UKJ:n kustannustenjakotyöryhmän kuulumisia

- Eila Vainikan ja Elisa Paavilaisen verkostolle lähettämään kyselyyn tuli erikoiskirjastoilta 18 vastausta. Tuloksia käsiteltiin 20.3.2014 pidetyssä kustannustenjakotyöryhmän kokouksessa. Eila Vainikka kertoi, että varsinaisia päätöksiä ei ole tehty ja kustannustenjakoryhmän jatkaa työskentelyä. Seuraava kokous on 8.4.2014. Eila Vainikka ja Elisa Paavilainen ehdottivat erikoiskirjastoille suunnattua UKJ-tilaisuutta, jossa käsiteltäisiin myös Finnaa ym.. Tuija Siimes ottaa

yhteyttää Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluihin, ja ehdottaa tulevassa kirjastosektorien kokouksessa erikoiskirjastoille omaa tilaisuutta.

## 7. Lausuntoasiat

- Laadittiin Erikoiskirjastojen kommentit toiminnan tunnuslukujen pähkinänkuorimalliin Kirjastojen vaikuttavuuden arviointi -työryhmälle. Tuija laittaa lausuntoehdotuksen vielä kommentille. Asiaa käsitellään Lahdessa 25.4.2014 pidettävässä vaikuttavuuden arviointi -työryhmän kokouksessa. Kommentit luettavissa Erik asiakirjoissa: <http://www.kirjastot.fi/fi/erik/asiakirjoja>

## 8. Tulevia ja menneitä tapahtumia tiedoksi

- Jarmo Saarikko kertoi kuulumisia OKM:n 25.3.2014 järjestämästä seminaarista tutkimuslaitoksille ja yliopistollisille sairaaloille. Seminaari oli osa hanketta, jossa selvitetään valtion tutkimuslaitosten ja yliopistollisten sairaaloiden julkaisutiedonkeruun nykytilannetta sekä kehittämissuunnitelmia. OKM/CSC:n tutkimuslaitosten ja keskussairalojen julkaisujen viitetietojen keruun esiselvitysprojekti on valmistunut ja OKM lähettää esiselvitysraportin lausuntokierrokselle. Raportti luettavissa CSC:n sivuilla: <https://confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=37818643>. Pyritään rakentamaan kansallinen tutkijatunniste (Open Researcher and Contributor, ORCID). Tutkijan identifiointi -esiselvitys luettavissa myös CSC:n sivuilla: <https://confluence.csc.fi/display/tutki/Tutkijan+identifiointi+-esiselvitys>. Tutkimuslaitokset halutaan mukaan Kansalliskirjaston ylläpitämään Juuli.fi -julkaisutietoportaaliin: <http://www.juuli.fi/>.
- Puheenjohtaja ja sihteeri osallistuvat Kansalliskirjaston sektorikokoukseen 14.5.2014.
- 14.5.2014 järjestetään sisällönkuvailupäivä erikoiskirjastoille.
- Jatkossa tiedotetaan tapahtumista enemmän LinkedIn:ssä Erikoiskirjastojen ryhmässä.

## 9. Muut asiat

- Perustietopyyntö erikoiskirjastojen lisäämiseksi Kirjastot.fi:n Kirjastohakemistoon (<https://hakemisto.kirjastot.fi/>) on jaettu Erikoiskirjastojen verkostolle. Perustiedot voi toimittaa sähköpostilla [plp\(at\)kirjastot.fi](mailto:plp(at)kirjastot.fi).
- Päivitetään wikiin Erikoiskirjastojen verkoston ja tietopalveluiden edustukset eri työryhmissä: [Erikoiskirjastojen verkoston ja tietopalveluiden edustukset <http://www.kirjastot.fi/fi/erik/edustukset-tyoryhmissa>] Lähetetään laajalla jakelulla viesti kaikille, että tarkistavat omat tietonsa.

## 10. Seuraava kokous

- Seuraava neuvoston kokous pidetään toukokuussa. Puheenjohtaja lähettää Doodle-kyselyn sopivasta ajankohdasta.

## 11. Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.00.