

Aika: 29.1.2014 klo 9.30 – 11

Paikka: Museovirasto, Sturenkatu 4

Paikalla: Ville Lavikainen, Soile Manninen, Mikko Niemi, Tuija Siimes, Maria Söderholm ja Pentti Vattulainen

Poissa: Cecilia af Forselles, Mervi Nieminen, Jarmo Saarikko ja Eila Vainikka

#### 1. Läsnäolijoiden esittäytyminen

#### 2. Neuvoston puheenjohtajan valinta vuodelle 2014

- Puheenjohtajaksi valittiin Tuija Siimes (Museovirasto).

#### 3. Neuvoston sihteerin valinta vuodelle 2014

- Sihteeriksi valittiin Soile Manninen (IPR University Center).

#### 4. Neuvoston varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2014

- Varapuheenjohtajaksi valittiin Mikko Niemi (Tilastokeskus).

#### 5. Edustajan ja varaedustajan valinta Finnan konsortior ryhmään kaudelle 2014 - 2015

- Erikoiskirjastojen edustajaksi valittiin kahden vuoden toimikaudelle Pentti Vattulainen (Varastokirjasto), varajäseneksi Ville Lavikainen (Lastensuojelun keskusliiton kirjasto).

#### 6. Mahdolliset muut asiat

- Jäsenyysasia: Erikoiskirjastojen ja tietopalveluiden verkoston uudeksi jäseneksi Helsingin ortodoksisen seurakunnan kirjasto. Yhteyshenkilönä toimii kirjastonhoitaja Christina Kontkanen.
- Keskuskirjastokokouksen teemana ”Puhutaan rahasta”. Erikoiskirjastojen edustajana osallistuu Tuija Siimes.
- UKJ:sta odotellaan kuulumisia seuraavaan kokoukseen.
- Seuraava kokous järjestetään maaliskuun alussa. Puheenjohtaja lähettää Doodle-kyselyn sopivasta ajankohdasta.
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.50.