

Aika: ti 29.5. klo 14.00

Paikka: PRH, Arkadiankatu 6 A

Kutsuttu: Hanna Isoranta (pj.), Riitta Autere, Aki Kangas, Esko Puheloinen, Jarmo Saarikko, Soile Hakonen (siht.)

Poissa: Samuli Kunttu, Sari Palen, Maria Söderholm

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen

2. Esityslista hyväksyttiin

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin

4. Jäsenasiat

- Ei jäsenasioita.

5. Neuvoston toimintaperiaatteet

- Keskusteltiin Erikoiskirjastojen neuvoston asemasta ja jäsenistä. Sovittiin, että Hanna ottaa aseman määrittelyn esille tapaamisessa Kansalliskirjaston edustajien kanssa.
- Otetaan neuvoston syyskokouksessa esille seuraavat ehdotukset: nimen muuttaminen Erikoiskirjastojen ja tietopalveluiden neuvostoksi, neuvoston kokouksen järjestämisestä vain kerran vuodessa ja työvaliokunnan jäsenten kausirajoituksen poistaminen.
- Tehdään syksyllä kysely jäsenistölle. Suunnitellaan kyselyä seuraavassa kokouksessa.
- Hanna ottaa työryhmäedustusten määrän esille keskustelussa Kansalliskirjaston edustajien kanssa.

6. Edustajan nimeäminen Kansalliskirjaston uuteen ohjausryhmään

- Kansalliskirjasto uusii palveluidensa asiakasohjausta vuoden 2012 aikana ja kutsuu kultakin kirjastosektorilta yhden varsinaisen edustajan ja yhden varaedustajan uuteen ohjausryhmään, joka ohjaa kirjastojen kansallisen metatietovarannon kehittämistä. Edustajien toimikausi on 2 vuotta.
- Alustavan suunnitelman mukaan nyt perustettavan uuden Kirjastojen tietojärjestelmien infrastruktuuri -nimisen ohjausryhmän ensimmäisenä tehtävänä on ohjata metatietovarannon kehittämistä. Jatkossa Kirjastojen tietojärjestelmien infrastruktuuri -ohjausryhmän ohjaukseen siirtyisi myös muita Kansalliskirjaston kirjastoille tuottamia palveluita, kuten Nelli, julkaisuarkistot ja mahdollisesti uusi kirjastojärjestelmä (UKJ).
- Valittiin varsinaiseksi edustajaksi Jarmo Saarikko (Metla) ja varaedustajaksi Esko Puheloinen (Ilmatieteen laitos).

7. Ajankohtaiset asiat

- Päivi Kytömäki on luvannut tehdä muistion tulosneuvotteluista OKM:n kanssa.

- Sektorien puheenjohtajien tapaaminen: Keskusteltiin mm. metatietovarannosta, KDK:sta ja UKJ:sta sekä erikoiskirjastojen tarpeista eri hankkeisiin hankkeisiin liittyen.
- IFLA:n kuulumiset:
- Roll-up valmis. Roll-upin suunnittelija Inka Kosonen ottaa Eila Vainikkaan yhteyttä julisteasiasta.
- Erikoiskirjastojen tapaaminen pidetään Vanhalla ylioppilastalolla.
- Kuulumisia työryhmistä tai koulutuksista:
- Kirjastojuridiikan seminaari on siirretty syyskuulle
- Käyttäjäkyselyn työpajaan ei ole tulossa erikoiskirjastoista edustajia
- Tietoasiantuntija-lehden juttu on valmis ja ilmestyy seuraavassa numerossa.

8. Tulevat koulutukset ja tapahtumat

- 30.5.2012 KDK 2012 - Kansallisen digitaalisen kirjaston kevätseminaari (http://www.minedu.fi/OPM/Tapahtumakalenteri/2012/05/KDK_2012.html?lang=fi), Kansallismuseon auditorio
- 31.5.2012 Työpaja kirjastojen kansallisesta käyttäjäkyselystä
- 6.6.2012 Kirjastot.fi ohjausryhmän kokous
- 31.8.2012 Raketti-hankkeen tulosseminaari
- Kansalliskirjaston sivulla (<http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala.html>) on runsaasti etukäteistietoa syksyn tapahtumista.

9. Mahdolliset muut asiat

- Ei muita asioita.

10. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen

- Hanna ehdottaa seuraavan kokouksen aikoja Doodlessa.
- Puheenjohtaja päätti kokouksen.