

Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous

Aika	21.11.2006 kello 12.30 – 16.15
Paikka	Suomen Pankki (Merja Juntunen), Rauhankatu 19, Auditorio (www.bof.fi)
Puheenjohtaja	Elisa Paavilainen Syke
Sihteeri	Anna-Liisa Kristiansson-Seppälä Kotimaisten kielten tutkimuskeskus
Läsnä	(Läsnäololuettelo, liite1)

Tervetuliaiskahvit kello 12.30 – 13.00

1. Kokouksen avaus.

Viestintäasiantuntija Jukka Ahonen esitteli Suomen Pankin toimintaa ja tehtäviä. Esitys liitteenä (liite2).

2. Esityslistan hyväksyminen

Esityslistan kohtaan 7. tehtiin esiintymisjärjestystä koskeva muutos.

3. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Elisa Paavilainen ja sihteeriksi Anna-Liisa Kristiansson-Seppälä.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

5. Ilmoitusasiat

Ilmoitusasioita ei ollut.

6. Katsaus EriK:n toimintaan v. 2006 ja vuoden 2007 toimintasuunnitelma

Elisa Paavilainen, SYKE, esitti katsauksen EriK:n vuoden 2006 toimintaan ja vuoden 2007 toimintasuunnitelman (liite3). Erikoiskirjastojen sivulle laitetaan lista, missä työryhmissä jäsenet ovat mukana. Pyydettiin lähettämään sihteerille täydennyksiä työryhmien jäsenyyksiin osoitteeseen anna-liisa.kristiansson-seppala[at]kotus.fi.

Kansallisten kirjastoverkkopalvelujen kustannustenjako puhutti. Toivottiin, että Kristiina Hormia-Poutanen tulee selvittämään neuvostolle kustannustenjakoasiaa.

7. Katsauksia ajankohtaisiin asioihin.

- FinELib-strategian esittely (Annikki Roos)

Annikki Roos esitteli FinELib-konsortion strategian vuosille 2007 - 2015 (liite4)

- FinELib-ohjausryhmän ja – konsortiorhman uusien jäsenten haku (Paula Mikkonen) (liite5)

FinELib-ohjausryhmään etsitään seuraavalle 3-vuotiskaudelle erikoiskirjastojen kirjastonjohtaja-edustajaa. Neuvostoa pyydetään esittämään ehdokkaita varsinaiseksi jäseneksi ja tämän varajäseneksi. Lisäksi etsitään ehdokkaita jäsenorganisaatioiden johdon edustajaksi. Nykyisen ohjausryhmän kokoonpano oheisella sivulla <http://www.lib.helsinki.fi/finelib/toiminta/ohjausr.html> Ehdotukset neuvoston puheenjohtajalle tai sihteerille 5.12.2006 mennessä.

FinELib-konsortiorhman etsitään seuraavalle 3-vuotiskaudelle kahta edustajaa varsinaiseksi jäseneksi ja kahta edustajaa näille varajäseneksi. Olisi tarkoituksenmukaista, että ehdotetut henkilöt edustaisivat organisaatioita, joilla on kohtuullinen määrä FinELibin kautta hankittuja aineistoja ja konsortiorhman

toiminnassa tarvittavaa FinELibin tuntemusta. Ottaen huomioon konsortior ryhmän tehtävien laadun ja päätöksenteon vaatimat valtuudet toivomme edustajiksi valittavien kuuluvan oman organisaationsa kirjaston tai tietopalvelun johtoon. Konsortior ryhmän kokoonpano löytyy oheiselta sivulta

<http://www.lib.helsinki.fi/finelib/toiminta/konsortior.html>

Esitykset jäseniksi 30.11.2006 mennessä neuvoston puheenjohtajalle tai sihteerille.

Pyynnöt lähetetään neuvoston jäsenille vielä sähköpostitse.

- FinELib-aineistojen kustannustenjakomallit (Pirjo Sutela, VTT) (liite6)

Erikoiskirjastojen neuvoston kannanotto: FinELib-konsortion kustannustenjaon periaatteet on laadittu vuonna 2002 ja ne perustuvat eri sektoreita edustaneen työryhmän työhön. Kustannustenjakomallin yleiset periaatteet ovat kannatettavia (tasapuolisuus, perustuu faktoihin, yksinkertaisuus ja läpinäkyvyys ja aineistot kunkin organisaation tarpeen mukaan).

Nykyinen kustannustenjakomalli ei kuitenkaan täysin toteuta yleisperiaatteita tutkimuslaitossektorin osalta. Erikoiskirjastojen neuvosto edellyttää, että mallia kehitetään tai korjataan siten, että periaatteet toteutuvat kaikkien konsortioon osallistuvien sektoreiden osalta. Neuvosto esittää, että tutkimuslaitosten osalta käyttäjämäärä perustuu kokonaisFTE-lukuun, joka jaetaan opiskelijoihin ja tutkijoihin suhteessa 40/60.

- Marc21 (Nanna Jokinen, Kansalliskirjasto) (liite7)

Erikoiskirjastojen neuvosto suosittaa Marc21-formaatin käyttöönottoa.

- Kokoelmakartta (Maija Miettinen, Suomen Akatemia) (liite8)

- Perusaineistojen kartoitus (Arja Hyvärinen, Metsäntutkimuslaitos) (liite9)

8. Muut asiat

FinELib-asiakaskysely on tulossa ensi keväänä. Erikoiskirjastojen puolelta Pirjo Sutela ja Sirpa Suonpää ovat olleet valmisteluryhmässä. Paula Mikkonen huomautti, että erikoiskirjastoille on aiemminkin tehty FinELib-asiakaskysely, joka ei ole palvellut tarpeita. Nyt lomaketta on kevennetty ja on mahdollista saada myös kirjastokohtaisia tuloksia.

9. Seuraava kokous

Seuraava kokous päätettiin pitää 27.2.2007 klo 13, mutta kokouksen jälkeen ajankohta varmistui torstaiksi 1.3.2007 klo 13 – ja paikaksi Valtion taidemuseo.

10. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.15, jonka jälkeen siirryttiin Rahamuseon esittelyyn.

Vakuudeksi Anna-Liisa Kristiansson-Seppälä