

Aika: 25.8.2004 klo 14.00-16.00

Paikka: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus
Sörnäisten rantatie 25, Helsinki

Läsnä: Anna-Liisa Kristiansson-Seppälä, Kotus
Timo Kovanen, UM Kehityspoliittinen kirjasto
Armi Länkelin, Säteilyturvakeskus, sihteeri
Elisa Paavilainen, SYKE, puheenjohtaja
Tommi Peuhkurinen, Eduskunta

1.

Puheenjohtaja Elisa Paavilainen avasi kokouksen

2.

Sihteeriksi valittiin Armi Länkelin

3.

Esityslista hyväksyttiin pienin lisäyksin työjärjestykseksi.

4.

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

5.

Ilmoitusasioita:

- AL kertoi Suomen Akatemian Infrastruktuurirahoituksesta (www.aka.fi - tutkimusohjelmat - infrastruktuuriohjelma 2004)

- NELLI-portaalin avajaiset ovat 15.9.2004

- Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät ovat Jyväskylässä 14-15.10.2004.

- Erikoiskirjastojen neuvoston kokous on 2.11.2004 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjastossa. Kutsujana on Henni Ilomäki.

- Anna-Liisa Kristiansson-Seppälä on STKS:n erikoiskirjastojen ryhmän ja EriK -neuvoston yhdyshenkilö

- 24.9.2004 Elsevierin FinElib -konsortioneuvotteluista tiedotustilaisuus

- 17.9.2004 Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskuksen vuosijuhlatilaisuus

6.

Syksyn 2004 toiminta

- NELLI-portaaliryhmää ei ole syntynyt; kirjastot seuraavat tilannetta

- ERIKOISKIRJASTOPÄIVÄ suunnitteilla joko syksyksi 2004 tai kevääksi 2005. Työryhmä on perustettu ja sen suunnittelukokous on 7.9.2004 Museovirastossa. Jäseninä Anna-Liisa Kristiansson-Seppälä, Sirkka Kannisto, Veera Ristikartano STKS:n työryhmästä, Elisa Paavilainen, Timo Kovanen ja Armi Länkelin EriK -neuvostosta

- Neuvostojen yhteistyö: 2.9.2004 järjestetään eri neuvostojen (yliopistot, AMKI, yleiset kirjastot, EriK -neuvosto) sihteerien yhteistyöpalaveri Helsingin kaupunginkirjastossa. Kokoonkutsujana on Hannu Taskinen.

7.

EriK -neuvoston www-sivut

Erik -sivut on sijoitettu tilapäisesti Kansanterveyslaitoksen palvelimelle. Kiitokset KTL:lle ja erityisesti Mari Elisa Kuusniemelle. AL lähettää sivuista tiedon kirjastot.fi, tilke.fi ja nrl.fi sivuille. Puheenjohtaja lupasi selvittää, minne sivujen ylläpidon voisi jatkossa sijoittaa, koska KTL:n ratkaisu on väliaikainen.

EriK -strategian kieliversiot (ruotsi ja englanti) käydään läpi seuraavassa työvaliokunnan kokouksessa, minkä jälkeen ne toimitetaan verkkosivuille.

8.

Neuvoston uudet jäsenet

Riitta Autere Patentti- ja rekisterihallituksesta valittiin neuvoston uudeksi jäseneksi.

9.

Armi Länkelin ehdotti EriK -neuvoston ja EriK-työvaliokunnan nimen käyttöönottoa. Kannatettiin.

10.

Seuraava kokous pidetään Eduskunnan kirjastossa 28.9.2004 klo 13.00.

TIEDOKSI

Työvaliokunnan jäsenet
Neuvoston jäsenet
Neuvoston www-sivut