

Aika: 19.1.2006 klo 9-10.30

Paikka: Valtion asuntorahasto, Asunto ja ympäristötalo

Läsnä:	Elisa Paavilainen (pj)	Suomen ympäristökeskus
	Teemu Karvinen	Valtion asuntorahasto
	Anna-Liisa Kristiansson-Seppälä	Kotimaisten kielten tutkimuskeskus
	Tommi Peuhkurinen	Eduskunnan kirjasto
	Vuokko Pärssinen-Tainio (siht.)	Suomen Sukututkimusseura

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2. Todettiin läsnäolijat.
3. Sihteeriksi valittiin Vuokko Pärssinen-Tainio.
4. Esityslista hyväksyttiin muutoksin.
5. Erikoiskirjastojen neuvoston työvaliokunnan 10.11.2005 ja Erikoiskirjastojen neuvoston 15.11.2005 kokouksien pöytäkirjat hyväksyttiin.
6. Toimintasuunnitelma vuodelle 2006 hyväksyttiin.
7. Päätettiin että Elisa Paavilainen vastaa 15.12. 2005 saatuun lausuntopyyntöön yliopistolain ja yliopistoasetuksen 25 § muutoksesta.
8. Lausuntopyyntöön standardiehdotuksesta ISO/CD 11620 Information and documentation – Library performance indicators palataan seuraavassa kokouksessa.
9. Elisa Paavilainen kertoi Kansalliskirjaston ja kirjastoverkon tapaamisista 8.12. ja 12.12. 2005.
10. Keskusteltiin EriK-kevätkokouksen 16.2.2006 ohjelmasta ja järjestelyistä. Kevätkokous pidetään Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa. Anna-Liisa Kristiansson-Seppälä lähettää jäsenille lisätietoa kokouksesta.
11. Muut asiat
 - EriK-verkkosivut ovat kohentuneet. Palautetta sivuista voi lähettää Pasi Juttulalle.
 - Kansalliskirjaston ja kirjastoverkon tapaaminen on 21.3.2006. Erikoiskirjastot ovat aamulla pidettävän sektorikokouksen vetovuorossa.
 - Erikoiskirjastojen neuvoston uudeksi jäseneksi hyväksyttiin kirjastonhoitaja Ulla Mannström Ilmasotakoulusta.

- Keskusteltiin Frank-monihausta <http://monihaku.kirjastot.fi/> ja Tiedonhaunportista <http://www.kirjastot.fi/THP/> erikoiskirjastojen näkökulmasta.

14. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.30.

Työvaliokunnan seuraava kokous pidetään 13.2.2006 klo 9- Eduskunnan kirjastossa kokoustila D-4:ssä.

Kokouksen sihteeri
Vuokko Pärssinen-Tainio