

## ERIKOISKIRJASTOJEN NEUVOSTON TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS 3/2008

Aika 10.6.2008 klo 14.00–15.30  
Paikka Ulkoasiainministeriö, neuvotteluhuone Signum

Osallistujat Ritva Hänninen pj.  
Kristiina Asp  
Marja Hirvikallio  
Merja Mehtälä  
Maija Miettinen  
Janne Ranta  
Matti Hintikka siht.

### Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus  
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.10
2. Todetaan työvaliokunnan kokoonpano  
Todettiin Eila Vainikan ilmoittaneen esteestä. Muut olivat paikalla.
3. Sihteerin valinta  
Sihteerivuoroon ilmoittautui Matti Hintikka.
4. Esityslistan hyväksyminen  
Hyväksyttiin lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
5. Edellisen kokouksen pöytäkirja  
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja lähetettäväksi neuvoston verkkosivuilla julkaistavaksi.
6. Ilmoitusasiat  
Päätettiin ettei neuvoston sihteerin tarvitse jatkossa välittää jäsenille STKS:n sähköpostilistan viestejä, koska kyseiset viestit tulevat monelle suoraan.
7. Jäsenasiat  
Uudeksi jäseneksi hyväksyttiin Erna Mattila Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin kirjastosta. Todettiin että neuvoston sääntöjen mukaisesti ”kutakin toiminnassa mukana olevaa erikoiskirjastoa edustaa neuvostossa kirjastonjohtaja tai hänen määräämänsä edustaja”, mutta organisatorisista syistä voidaan poikkeustapauksissa hyväksyä yhdestä erikoiskirjastosta useampi edustaja.
8. Tulevia tapahtumia
  - Neuvoston puheenjohtaja ja sihteeri osallistuvat 25.6. kirjastosektoreiden neuvottelupäivään
  - IFLAn kongressi 10.–14.8. Québecissä.
  - *Creating Knowledge V*-konferenssi 20.–22.8. Turussa
  - *ECDL 2008, Towards the European Digital Library* 14.–19.9. Århusissa

Neuvoston sihteeri lähettää työvaliokunnan jäsenille tietoa kirjastot.fi-suunnittelukalenterista.

9. Erikoiskirjastopäivän valmistelut

Puheenjohtaja osallistuu valmisteluryhmän kokoukseen 24.6.

10. Kirjastojen asiakaskysely

Todettiin kyselyn olleen mielenkiintoinen. Tuloksista nousi tässä vaiheessa esille erityisesti tarve tarjota opastusta ja koulutusta sähköisten aineistojen käyttämiseen. Päätettiin että neuvoston sihteeri pyytää Kansalliskirjastosta koko erikoiskirjastosektoria käsittelevän yhteenvedon kyselystä.

11. Muut asiat

- Kirjastojen vaikuttavuuden arviointiryhmä on pyytänyt erikoiskirjastoilta ehdotuksia vaikuttavuuden ja johtamisen mittareiksi 25.8. mennessä. Päätettiin valmistella ehdotusta seuraavan työvaliokunnan yhteydessä 7.8.2008 järjestettävässä tapaamisessa. Mukaan kutsutaan arviointiryhmässä erikoiskirjastoja edustava Vappu Lappalainen.

- Todettiin FinELib-kirjastojen toimintaympäristön muutoksia koskevan kyselyn olevan käynnissä ja vastausaikaa olevan elokuun 2008 loppuun

- Kristiina Asp kertoi Kööpenhaminassa 15.5.08 järjestetystä "Open Access og samfundsvidenskaberne : et nordisk perspektiv" -seminaarista ja lupasi lähettää ajankohtaisesta, avointa julkaisua käsitelleestä seminaarista raportin työvaliokunnan jäsenille.

12. Seuraava kokous

Janne Ranta lupasi kokouspaikaksi YLE:n tiloihin. Kokous pidetään torstaina 7.8.2008 klo 13.

13. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30.