

Erikoiskirjastojen neuvoston työvaliokunnan kokous 2/2009

Pöytäkirja

Aika: 18.3.2009 klo 14

Paikka: Kokoustila Maininki 2 A 08c, Ilmatieteen laitos, Dynamicum, Erik Palménin aukio 1, 00560 HELSINKI

Osallistajat: Ritva Hänninen (pj), Matti Hintikka, Marja Hirvikallio Janne Ranta, Eila Vainikka, Kristiina Asp (siht)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Ritva Hänninen avasi kokouksen klo 14 ja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi

2. Sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Kristiina Asp

3. Esityslistan hyväksyminen

Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestyksen pohjaksi.

4. Edellisen kokouksen (1/2009) pöytäkirja

Työvaliokunnan edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

5. Ilmoitusasiat

Käsiteltiin ajankohtaiset ilmoitusasiat. (vrt. kohta tapahtumat ja koulutus)

6. Jäsenasiat

Uusien neuvoston jäsenten hyväksyminen

ASPÄ / Silja Rekomaa, Suomen nuorisokirjallisuuden instituutti/ Päivi Nordling (Virpi Kurhela)

Kahden jäsenen poisto: Ranskan kulttuurikeskus/ Tarja Djateu ja tilalle Heidi Heinonen sekä Kansanterveyslaitos/ Annikki Roos tilalle Terveyden ja hyvinvoinnin laitos/ Minna Liikala.

Lisäksi poistettiin listalta Leena Parkkonen (fimr)

7. Tapahtumia & koulutusta

Käytiin läpi tulevat koulutukset ja tapahtumat. Eila Vainikka kertoi tulevasta vierailusta Santahaminaan toukokuussa (päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin)

19.5. on Kansalliskirjastossa tuotteistamis-aiheinen seminaari

8. Sääntömuutoksen valmistelu kevätkokousta varten

nykyiset säännöt, kohta 3:

- neuvosto valitsee keskuudestaan eri aloja edustavista kirjastoista ja tietopalveluista 2 vuoden toimikaudeksi puheenjohtajan ja sihteerin, jotka toimivat samalla neuvoston

työvaliokunnan puheenjohtajana ja sihteerinä sekä 6 varsinaista työvaliokunnan jäsentä
Ehdotus:

- neuvosto valitsee jäsenistään eri aloja edustavista kirjastoista ja tietopalveluista 2 vuoden toimikaudeksi 8-10 -jäsenisen työvaliokunnan, joka valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin. Nämä toimivat samalla neuvoston puheenjohtajana ja sihteerinä

Nykyiset säännöt:

- neuvosto on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä
Ehdotus:

- neuvoston jäsenkokous on päätösvaltainen, kun kokouksesta on ilmoitettu vähintään kahta viikkoa aikaisemmin neuvoston sähköpostilistan avulla

Kohta 4. NEUVOSTON TYÖVALIOKUNTA:
Työvaliokunnan tehtäviin kuuluu

- edustaa neuvostoa

Työvaliokuntaan kuuluu neuvoston valitsevat 8 -10 varsinaista jäsentä. Työvaliokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin. Työvaliokunta kokoontuu tarpeen mukaan ja sen toimikausi on 2 vuotta. Jäsenistä 4 on vuosittain erovuorossa. Jäsen voi kuulua työvaliokuntaan korkeintaan kaksi peräkkäistä kautta. Työvaliokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, sihteeri ja vähintään 2 jäsentä on paikalla.

9. Kevätkokouksen valmistelu

- Todettiin ne ehdokkaat, jotka ovat ilmoittautuneet uusiksi työvaliokunnan jäseniksi.
- Puheenjohtaja -kysymys: päätettiin jättää kysymys puheenjohtajan valinnasta avoimeksi (vrt. pöytäkirjan kohta 8)

10. Muut asiat

- Marja Hirvikallio kertoi Voyager ja Linnea2 + Amkit-konsortion yhteistyötilanteen lisäksi kirjastojen vaikuttavuusarviointiin liittyvästä mittarien suunnittelusta.
-OCLC -kokeilu: Janne Ranta kertoi markkinoille ilmestyneen uuden aineistoluettelotuottajan järjestämästä tietokannan esittelytilaisuudesta. OCLC-edustaja Laiho tulee mielellään eri tilaisuuksiin kertomaan tietokannasta lisää.

11. Seuraava kokous

Seuraavan kokouksen kutsuu koolle uusi työvaliokunta 26.3. jälkeen

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.40.

Ritva Hänninen

Kristiina Asp