

Erikoiskirjastojen neuvoston kevätkokous

Aika torstai 26.3.2009 kello 13 -16

Paikka YLE:n Ison Pajan auditorio.
 Radiokatu 5 A, Pasila

Osallistujia: 38 (pdf-tiedosto ohessa)

Tervehdysanat: Katri Vääntinen/YLE, ARMI:n päällikkö.

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus

Erikoiskirjastojen neuvoston puheenjohtaja Ritva Hänninen avasi kokouksen klo 13.00

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kevätkokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ritva Hänninen, ja sihteeriksi Kristiina Asp.

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja mahdollisten ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Timo Matoniemi ja Armi Länkelin.

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Kokouksen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. Syyskokouksen (30.10.08) pöytäkirjan hyväksyminen

Kokouspöytäkirja syyskokouksesta hyväksyttiin. Pöytäkirja on esillä erik. sivuilla verkossa.

6. Ilmoitusasiat

Ritva Hänninen ilmoitti, että Ilmatieteen laitoksen kirjasto suljetaan 1.5. alkaen. Kokoelmat siirretään Kumpulan tiedekirjastoon ja Varastokirjastoon. Kirjaston henkilökunta jatkaa laitoksen sisäisessä tietopalvelussa.

7. Esitys Onix:in nykytilasta

Maarit Huttunen Kansalliskirjastosta (tunnistepalveluiden yksikkö) kertoi Onixin nykytilanteesta .
Maarit Huttusen pp-esitys liitteenä.

8. Sääntömuutosesityksen käsittely

Yleiskeskustelussa todettiin, että muutokset sinänsä ovat tarpeen. Toivottiin, että jatkossa kevätkokouksesta ja sen asialistasta tiedotetaan vähintään kahta viikkoa aikaisemmin sekä neuvoston verkkosivulla, että jäsenten sähköpostilistalla.

Käsiteltiin Erikoiskirjastojen neuvoston sääntömuutoksia, jotka koskevat erikoiskirjastojen neuvoston puheenjohtajan, varapj:n ja sihteerin valintaa sekä työvaliokunnan jäsenten määrää sekä neuvoston kokousten päätösvaltaisuutta

Työvaliokunnassa käsiteltävä muutosehdotuksia kannatettiin, tosin tekstin sanamuodot jäivät vielä viimeistelyä vaille. Sovittiin, että uudistettujen sääntöjen teksti lähetetään ensin pöytäkirjantarkastajien hyväksyttäväksi, ja sen jälkeen neuvoston jäsenille tiedoksi.

Päätettiin, että työvaliokunta voi keskenään päättää, kuka on puheenjohtaja, varapj sekä sihteeri. Jäseniä voi olla 8-10, joista vähintään puolet ovat vuosittain erovuorossa. Neuvoston kokouksen osallistujien vähimmäismäärä poistettiin - riittää, kun kokouksesta tiedotetaan jäsenille sähköpostilla ja neuvoston verkkosivuilla vähintään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

Puheenjohtaja ehdotti myös, että sääntöjä voisi tulevaisuudessa käsitellä esim. pienessä työryhmässä, joka toisi ehdotuksen työvaliokunnan kokoukseen, ja neuvoston käsittelyyn. (Liite, tekstinmuokkausta vailla olevat uudet säännöt)

9. Ajankohtaiset asiat ja neuvoston toimintakertomus vuodelta 2008
Ritva Hänninen esitteli neuvoston toimintaa vuodelta 2008 (liite ohessa)

10. Jäsenasiat

- puheenjohtajan valinta ja/tai
- työvaliokunnan jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

(Erovuorossa ovat: Maija Miettinen ja Matti Hintikka

Lisäksi yhden kauden jälkeen eroavat Marja Hirvikallio ja Ritva Hänninen (puh.joht.)

Vrt. kohta 8: Sääntömuutosehdotukset. Päätettiin, että uusi työvaliokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin.

Kevätkokouksessa päätettiin valita työvaliokuntaan kaudelle (2009-2010, kevätkokoukseen saakka) uusiksi jäseniksi seuraavat henkilöt:

- Soile Hakonen
- Silja Rekomaa
- Jessica Parland von Essen
- Outi Hietanen
- Jarmo Saarikko
- Maria Söderholm

Työvaliokunnassa jatkavat edelleen: Janne Ranta, Eila Vainikka, Merja Mehtälä ja Kristiina Asp
Yhteensä työvaliokunnassa on 10 jäsentä.

11. Kuulumisia Kansalliskirjaston johtokunnasta (Elisa Paavilainen)

Elisa Paavilainen kertoi ajankohtaiset kuulumiset Kansalliskirjaston johtokunnasta: pp-esitys liitteenä. Pöytäkirjat ovat verkossa Kansalliskirjaston sivuilla nähtävänä.

12. Muut asiat

Jarmo Saarikko kertoi tiedekirjaston Matri-verkostosta <http://www.tiedekirjasto.helsinki.fi/matri/> sekä kansalliskirjaston wiki-sivustosta, jossa kannattaa käydä kirjautumassa ja verkostoitumassa..

13. Seuraava kokous

Seuraavan jäsenkokouksen (syyskokous) pitopaikaksi valittiin Patentti- ja rekisterihallituksen kirjasto. Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.45.

Ritva Hänninen
puheenjohtaja

Kristiina Asp
sihteeri

Armi Länkelin
Pöytäkirjantarkastaja

Timo Matoniemi
Pöytäkirjantarkastaja