

# **Kevätkokous 21.03.2011 Pöytäkirja**

Paikka: Helsingin hovioikeus, Informaatiokeskus, monitoimisali, 4 krs. os. Salmisaarenranta  
7 I, 00180 Helsinki

Aika: Kello 14.00 - 15.30

## **1. Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.00

## **2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta**

Puheenjohtajaksi valittiin Silja Rekoma. Sihteeriksi valittiin Maria Söderholm.

## **3. Pöytäkirjan tarkastajien ja mahdollisten ääntenlaskijoiden valinta**

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Janne Ranta ja Eila Vainikka.

## **4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen**

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

## **5. Syyskokouksen pöytäkirjan hyväksyminen**

Hyväksyttiin syyskokouksen pöytäkirja.

## **6. Ilmoitusasiat**

Ei ilmoitettavia asioita.

## **7. Erikoiskirjastojen neuvoston toimintakertomus vuodelta 2010**

Silja Rekoma esitteli neuvoston vuoden 2010 toimintaa: Työvaliokunta kokoontui 8 kertaa kuluneena kautena. Lausuntoja ja kannanottoja työstettiin mm. Kirjastot.fi –tietokannan ja tieteellisten kirjastojen yhteistilaston kehittämiseksi. Otimme kantaa myös korkeakoulukirjastojen kehittämiseen. Neuvoston toiminnan laajuutta kuvastaa myös se, että neuvoston edustajia on noin 15 työryhmässä. Toimintasuunnitelmassa keskeisenä

tavoitteena on edelleen kasvattaa jäsenkuntaa, paremman edustettavuuden saamiseksi neuvostolle ja tarjotaksemme mahdollisimman monelle erikoiskirjastolaiselle välineet verkostoitua samantyyppistä työtä tekevien kollegoiden kanssa. Silja kertoi, että työvaliokunta selvittää erikoiskirjastojen määrää ja yhteystietoja ja laittaa markkinointipostia kirjastoille neuvostoon liittymisestä. Pöytäkirjan liitteessä on alustavaa lukumäärätietoa erityyppisistä erikoiskirjastoista.

## **8. Jäsenasiat**

### **8.1 Uusien jäsenten valinta työvaliokuntaan**

Uusiksi jäseniksi työvaliokuntaan valittiin Soile Hakonen Suomen Pankista, Silja Rekomaa Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta, Jarmo Saarikko Metsäntutkimuslaitoksesta, Maria Söderholm Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksesta, Hanna Isoranta CIMOsta (Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus) ja Samuli Kunttu Kehitysyhteistyön palvelukeskuksesta (KEPA). Työvaliokunnassa jatkaa Eila Vainikka Suomen kuntaliitosta, Riitta Autere Patentti- ja rekisterihallituksesta ja Sari Palén Tilastokeskuksesta.

### **8.2 Muut jäsenasiat**

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA on liittynyt neuvoston jäseneksi vuonna 2011.

## **9. Ajankohtaiset asiat, kannanotot**

Neuvostolta on pyydetty kannanottoa osanotosta kansalliseen yhteisluetteloon ja Kansalliseen digitaaliseen kirjastoon (KDK). Puheenjohtaja esitteli työvaliokunnassa tehdyn kannanoton. Neuvosto toteaa kannanotossa mm. että "Erikoiskirjastojen neuvosto on tärkeä osa Suomen kirjastoverkkoa ja yhteistyössä muiden kirjastosektoreiden kanssa se edistää alan yhteistä suunnittelua, yhteisiä tietovarantoja ja avointa tiedonsaantia. Tämän mukaisesti neuvosto esittää erikoiskirjastojen mukaantuloa Kansalliseen digitaaliseen kirjastoon ja sen myötä kansalliseen yhteisluetteloon". Esitämme kannanotossa myös, että "KDK -hankkeen ja kansallisen yhteisluettelon rahoitus ja tuki teknisessä suunnittelussa ja toteutuksessa on järjestettävä niin, että erikoiskirjastoilla on myös käytännössä mahdollisuus osallistua näihin molempiin hankkeisiin". Kannanoton sisällöstä käytiin vilkasta keskustelua, jossa mm. todettiin, että monessa kirjastossa käytössä oleva PrettyLib-järjestelmä uudistuu teknisesti siten, että osallistuminen esim. KDK-hankkeeseen helpottuu. Keskustelussa todettiin myös, että rahoituksen ratkaiseminen erikoiskirjastojen tilanne huomioiden on hyvä pitää esillä. Kokouksessa kannanotto hyväksyttiin yksimielisesti. (Liite 4)

## **10. Muut asiat**

Neuvoston edustaja kaukopalvelupäiville Valtakunnalliset kaukopalvelupäivät pidetään Turussa 11. – 12.5.2011. Neuvostolta on pyydetty tilaisuuteen puhujaa, joka kertoisi kaukopalvelutoiminnasta erikoiskirjastojen näkökulmasta. Sopivan puhujan löytyminen on ollut vaikeaa, kun erikoiskirjastoissa koetaan, että olemme niin pieniä ja siten kaukopalvelua on vähän. Kokouksessa tuli hyviä ehdotuksia sopivista tahoista, joihin työvaliokunta ottaa yhteyttä esitelmöitsijän saamiseksi.

Neuvoston edustaja Voyager-järjestelmän uusimista koskevaan "ohjausryhmään" Janne Ranta YLE:n kirjastotietopalvelusta kertoi, että neuvoston toivotaan nimeävän jäsen "ohjausryhmään", joka perustetaan Voyager-järjestelmän uusimisen suunnittelua ja toteutusta varten. Ranta esitti, että neuvosto nimeäisi edustajan tähän ohjausryhmään/ toimielimeen. Kokouksessa pidettiin nimeämistä erittäin tärkeänä. Edustajaksi esitettiin Eila Vainikkaa Suomen kuntaliitosta. Hänet valittiin yksimielisesti.

IFLA-konferenssi Suomessa 12. - 16.8.2012 Cecilia af Forselles Suomalaisen Kirjallisuuden Seurasta kertoi IFLA-kuulumisia: Konferenssi pidetään Suomessa 12. - 16.8.2012 Messukeskuksessa. Helsingin seudulta 40 kirjastoa on ilmoittautunut vierailukohteiksi. Erikoiskirjastot voisivat pohtia tulisiko järjestää oma sessio konferenssiaikana.

## **11. Kokouksen päättäminen**

Syyskokouksen "pitopaikaksi" ehdotettiin Tallinnan risteilyä. Ehdotus sai paljon kannatusta "neuvoa antavassa" käsiäänestyksessä. Syyskokouksen pitopaikaksi esitettiin myös Liikennevirastoa. Kokouksessa todettiin, että työvaliokunta pohtii asiaa ja informoi jäsenistöä ajoissa ratkaisusta.

Kokous päätettiin klo 16.00.

## **Liitteitä:**