

Aika ja paikka 30.11. 2022 klo 13.00 – 15.10
Varastokirjasto ja etäkokous

Läsnä Minna von Zansen, puheenjohtaja. Celia
Jussi Kärki, varapuheenjohtaja. Satakunnan ammattikorkeakoulun kirjasto
Anne Lehto, Tiedekirjasto Tritonia, etäosallistui
Suvi Pirnes-Toivanen, Joensuun seutukirjasto
Jouni Pääkkölä, Oulun kaupunginkirjasto, etäosallistui
Liisa Savolainen, Kansalliskirjasto

Esittelijä Johanna Vesterinen, Varastokirjasto

Asiantuntija Sirpa Janhonen, Varastokirjasto

Asiat

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 13.04.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Johtokunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään kolme muuta jäsentä ovat läsnä.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista on lähetetty 23.11.2022 sähköpostitse, pykälien mahdolliset liitteet lähetetään sähköpostitse sekä tallennetaan Varastokirjaston Tiimeriin.

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Johtokunnan edellinen kokous pidettiin 22.9.2022. Pöytäkirja on tarkastettu 4.10.2022 ja on luettavissa kirjaston kotisivuilla.

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

5. Tulosneuvottelu

Varastokirjaston ja opetus- ja kulttuuriministeriön välisen tulosneuvottelun terveiset. 2.11.2022 käytyyn neuvotteluun osallistuivat johtokunnan puheenjohtajisto sekä kirjastonjohtaja. Puheenjohtajisto sekä kirjastonjohtaja kertoivat tulosneuvottelun sisällöstä. Neuvottelun pöytäkirjaa ei ole vielä toimitettu ministeriöstä, lähetetään johtokunnan jäsenille sen valmistuttua.

Päätös: merkittiin tiedoksi.

6. Varastokirjaston uudisrakennushanke

Kirjastonjohtaja ja toimistopäällikkö antavat katsauksen Varastokirjaston uudisrakennushankkeeseen.

Tarjouskilpailu on päätynyt 18.11.2022, meneillään tarjousten vertailu. Urakoitsijavalinta tehdään joulukuun puolivälin jälkeen.

Päätös: merkittiin tiedoksi.

7. Artikkelien välittämisen pilotti 2023

Varastokirjasto ja Kopiosto ovat sopineet artikkelien välittämisen pilotoinnista vuodelle 2023. Pilotin aikana Varastokirjasto saa oikeuden digitoida kokoelmaansa sisältyvästä lehtijulkaisusta artikkelin asiakkaan pyynnöstä ja välittää näin valmistetun digitaalisen kopion suoraan asiakkaalle PDF-muodossa sähköpostilla tai vastaavalla tavalla digitaalisesti. Pilottiin on kutsuttu viisi Varastokirjaston asiakaskirjastoa.

Keskusteltiin sopimusluonnoksesta. Johtokunta piti Kopioston esittämiä artikkelikohtaisia hintoja korkeina ja kehottaa jatkamaan neuvottelua näiltä osin. Vuoden mittaista pilottihanketta pidettiin hyvänä; sopimusluonnoksessa mainitun optiovuoden (2024) osalta toivotaan, että ilmoitusajankohtaa siirretään kuukaudella eteenpäin. Varastokirjastossa seurataan artikkelien tilausmääriä pilottijakson aikana. Mikäli kirjastoissa on kiinnostusta liittyä pilottiin, asiasta on mahdollista neuvotella Varastokirjaston kanssa. Varastokirjasto on sitoutunut vastaamaan skannattujen artikkelien Kopiosto-kustannuksista pilottijakson aikana.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8. Ajankohtaiset kuulumiset

Kirjastojen/sektoreiden kuulumiset:

Sirpa/Varastokirjasto: Aineistoa on tullut hyvin ja käsittely on tapahtunut alle 6 kuukauden tavoiteajassa. Aineiston käsittelyssä henkilöstöä on ollut kesän ajan 2 henkilöä vähemmän johtuen eläköitymisistä. Avoimiksi tulleeisiin virkoihin on rekrytoitu henkilöt; tammikuussa aloittavan kirjastosihteerin tehtäviin sisältyy asiakaspalvelun lisäksi viestintä ja tiedotus.

Anne/FUN: FUN Suomen yliopistokirjastojen verkoston puheenjohtajaksi kaudelle 2023-24 valittiin Tommi Harju Taideyliopistosta. Verkoston viestintästrategia on päivitetty; verkostossa on keskusteltu siitä, miten tiedekirjastot voivat vaikuttaa korkeakoulujen Digivisio 2030 -hankkeeseen. Lisäksi Anne kertoi, että tieteellisten kirjastojen (AMKIT, FUN, erikoiskirjastot) yhteistilastointia on päivitetty ja käyttöönotto etenee.

Jussi/AMKIT: AMKIT-verkoston kauden 2023-24 puheenjohtajana jatkaa Mira Juppi Savonia-ammattikorkeakoulusta. Myös ammattikorkeakoulujen kirjasto- ja tietopalveluja puhututtaa Digivisio 2030 etenkin avoimien oppimateriaalien ja avoimen oppimisen näkökulmasta.

Jouni ja Suvi/Yki, YKN: Yleisten kirjastojen neuvoston kokouksessa aiheina mm. Kansallinen lukutaitostrategia ja Metatietovisio. Kuntien yhteinen e-kirjasto -kehittämishanke starttaa pilottivuodella 2023. Haasteena on sitouttaa kunnat panoksellaan tähän mukaan, helmikuussa odotetaan kuntien päätöksiä asiassa. Lisäksi yleisten kirjastojen kentällä on keskusteltu paljon kirjastojen koulutusosaamisesta. Aiheen parissa jatketaan myös tulevaisuuden neuvoston kokouksissa. Jouni ja Suvi kertoivat vielä yleisten kirjaston demokratiatyöstä, tämä on synnyttänyt paitsi hankkeita, myös aktiivista toimintaa.

Liisa/Kansalliskirjasto: ylikirjastonhoitaja Kimmo Tuominen aloittanut kesällä virassa. Kansalliskirjasto on saanut juuri valmiiksi Hiilijalanjälkiraportin, työtä jatketaan edelleen ja osaamista syvennetään. Kirjaston henkilöstö on osallistunut ketteryysohjelmaan, tavoitteina on mm. työkuorman keventäminen, työn suunnitelmallisuus ja jaksamiseen liittyvät kokonaisuudet. Digitointiin liittyen Kansalliskirjaston digitoimat ruotsinkieliset sanomalehdet ovat saaneet erittäin hyvää palautetta.

Minna/Celia: Celiaa koskeva uudistettu laki astuu voimaan 1.1.2023 ja tuon myötä kirjaston nimi muuttuu: Saavutettavuuskirjasto Celia. Lisäksi Minna kertoi opetus- ja kulttuuriministeriön Sivistyshallinto 2030 -raportista, julkaistu 14.10.2022 ja on luettavissa [täällä](#).

Johanna/erikoiskirjastot: erikoiskirjastojen neuvoston strategia on jalkautunut hyvin viestinnän, yhteistyön ja vaikuttavuuden iskuryhmin. Erikoiskirjastojen ja tietopalveluiden verkoston seminaari ja vuosikokous järjestetään keskiviikkona 14.12.2022.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

9. Muut asiat

Airut-hanke: hankkeen ja Reshare-toiminnon kokeilun jatkosta neuvotellaan ensin projektiryhmässä ja sen jälkeen ohjelmatoimittajan kanssa joulukuussa. Tämän jälkeen ohjausryhmä päättää miten hankkeessa on mahdollista edetä. Okm:n myöntämä hankerahoitus tulee käyttää vuoden 2022 puolella, ei siirtomahdollisuutta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

10. Seuraava kokous

Kokous pidetään etänä 17.2.2023 klo 9.00 – 11.00.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.10.

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende