

Aika ja paikka	11.12. 2020 klo 13.00 – 14.38 Etäkokous
Kutsutut	Ari Muhonen, puheenjohtaja. Jyväskylän yliopisto, avoimen tiedon keskus Minna Abrahamsson-Sipponen, varapuheenjohtaja. Oulun yliopiston kirjasto Jussi Kärki, Satakunnan ammattikorkeakoulun kirjasto Päivi Savinainen, Kuopion kaupunginkirjasto Liisa Savolainen, Kansalliskirjasto Minna von Zansen, Celia (liittyi kokoukseen klo 13.15)
Esittelijä	Johanna Vesterinen, Varastokirjasto
Asiantuntija	-

Asiat

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.02.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

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

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista on lähetetty 4.12.2020 sähköpostitse, liitteet on tallennettu Tiimeriin.

Päätös: Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Johtokunnan edellinen kokous pidettiin 17.9.2020. Pöytäkirja on tarkastettu 14.10.2020 ja on luettavissa kirjaston [kotisivuilla](#).

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

5. Päätös Varastokirjaston jatkosta

Ministeri Annika Saarikko on koolle kutsumassaan palaverissa 12.10.2020 ilmoittanut opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksestä, jonka mukaan Varastokirjasto jatkaa toimintaansa itsenäisenä ministeriön alaisena virastona. Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote on luettavissa [täältä](#).

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6. Tulossopimusneuvottelu

Varastokirjaston ja opetus- ja kulttuuriministeriön välinen tulossopimusneuvottelu käytiin 18.11.2020. Yhteenveto liitteenä.

Osana tulossopimusneuvottelua keskusteltiin Varastokirjaston esittämästä *Kaukolainatoiminnon kehittäminen kirjastojärjestelmäriippumattomasti* -hankkeesta. Hankkeen toteuttamisaika on 2021-2022. Opetus- ja kulttuuriministeriö suhtautuu hankkeeseen myönteisesti ja varaa vuodelle 2021 toteuttamisen määrärahaa avustushakemuksen perusteella.

Päätös: Keskusteltiin neuvottelussa sovituista jatkotoimista; päätettiin antaa puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä esittelijän tehtäväksi laatia suunnitelma toimien edistämiseksi.

Lisäksi päätettiin, että puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, esittelijä sekä kirjastojärjestelmistä vastaava taho Kansalliskirjastosta laativat esitetyille hankkeelle suunnitelman alkuvuodesta 2021 ja tämän perusteella laadittavan avustushakemuksen.

7. Ylijohtajan vierailu Varastokirjastossa

Opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtaja Atte Jääskeläinen vierailee Varastokirjastossa 11.12.2020, vierailuun osallistuvat johtokunnan puheenjohtaja Ari Muhonen sekä kirjastonjohtaja Johanna Vesterinen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8. Varastokirjaston johtamisjärjestelyt alkaen 2021

Varastokirjaston johtajana jatkaa kirjastonjohtaja Johanna Vesterinen. Opetus- ja kulttuuriministeriö nimitti Vesterisen virkaan vuosiksi 2021 – 2025. Ministeriön tiedote [täällä](#).

Varastokirjaston toimistopäällikön viransijaisuus ajalle 2021 – 2025 on haettavana 16.12. saakka. Johtokunta päättää valinnasta, tavoitteena on täyttää määräaikaisuus 1.1.2021 alkaen.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

9. Ajankohtaiset kuulumiset

- Katsaus Varastokirjaston toimintaan: Kotisivujen uudistus meneillään. Varastokirjastolle myönnetty 27 266 euron määräraha skannerin käyttöönottoon ja varustamiseen (päätös OKM/94/524/2020); Varastokirjastolle esitetty 4 000 euron lisäystä palkkausten tarkistamiseen (VII lisätalousarvioesitys 2020)
- Kirjastosektoreiden kuulumiset
 - Minna vZ., Celia/erikoiskirjastot: - Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut työryhmän uudistamaan ja päivittämään lakia näkövammaisten kirjastosta. Laki määrittää Celian tehtävät ja toimii Celian toiminnan perustana. Työryhmän toimikausi on 1.11.2020–30.9.2021. – Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkoston strategia vuosille 2021 - 2025 on valmistunut ja hyväksytty vuosikokouksessa 3.12.2020.
 - Jussi K., SAMK/amk-kirjastot: - E-aineistojen hankinta on lisääntynyt kuluneen vuoden aikana huomattavasti, osittain johtuen poikkeuksellisesta vuodesta. - AMKIT-konsortion puheenjohtajana aloittaa v. 2021 Mira Juppi Savonia-amk-kirjastosta. - Amk-kirjastojen strategiatyö alkaa ensi vuonna.
 - Liisa S./Kansalliskirjasto: Kansalliskirjaston uusi tuloskausi käynnistyy v. -21 alussa. Tässä yhteydessä KK:n rahoituspohja muuttuu 100% opetus- ja kulttuuriministeriölle. - Tuloskaudelle on laadittu myös kestävän kehityksen ohjelma. - KK:n tekninen kehittäminen kasvaa voimakkaasti, tämä näkyy mm. Finnan palvelujen kehittämisessä.
 - Päivi S., Kuopion kaupunginkirjasto/yleiset kirjastot: - kaupunginkirjaston pääkirjaston ja kaupunginmuseon yhdistävä uudisrakennus Kantti avautuu yleisölle 19.2.2021. - Kansalliseen eKirjastohankkeeseen on saatu rahoitusta. - Myös yleisten kirjastojen e-aineistojen käyttö on kasvanut kuluneen vuoden aikana merkittävästi.
 - Minna A-S, Oulun yo:n kirjasto sekä Ari M, Jkl:n ATK/tiedekirjastot: avoin tiede on tällä hetkellä tiedekirjastojen puheenaiheena. Ari valittu FUN-kirjastojen puheenjohtajaksi alk. 2021 ja Minna jatkaa Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisen ohjausryhmän jäsenenä.

10. Muut asiat

-

11. Seuraava kokous

Seuraavan kokouksen ajankohta on helmikuun 2021 puolivälissä, esittelijä lähettää kokouskutsun.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.38.

Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu 22.12.2020

Ari Muhonen
Johtokunnan puheenjohtaja

Johanna Vesterinen
Kirjastonjohtaja