

Aika ja paikka	13.9.2021 klo 9.02 – 11.08 Varastokirjasto, etäkokous
Läsnä	Ari Muhonen, puheenjohtaja. Itä-Suomen yliopiston kirjasto Minna Abrahamsson-Sipponen, varapuheenjohtaja. Oulun yliopiston kirjasto Jussi Kärki, Satakunnan ammattikorkeakoulun kirjasto Päivi Savinainen, Kuopion kaupunginkirjasto (poistui 10.25) Liisa Savolainen, Kansalliskirjasto Minna von Zansen, Celia (liittyi 9.03)
Esittelijä	Johanna Vesterinen, Varastokirjasto
Asiantuntija	Sirpa Janhonen, Varastokirjasto

Asiat

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.02.

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 6.9.2021 sähköpostitse, pykäläkohtien liitteet tallennetaan Tiimeriin.

Päätös: Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Johtokunnan edellinen kokous pidettiin 19.5.2021. Pöytäkirja on tarkastettu 26.5.2021 ja on luettavissa kirjaston [kotisivuilla](#).

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

5. Skannatun aineiston välittäminen

Varastokirjasto ja Kopiosto ovat neuvotelleet skannattujen aineistojen välittämisestä suoraan loppukäyttäjälle (*henkilöasiakas*). Varastokirjaston tilannekatsaus aiheeseen.

Käytiin keskustelua aiheesta. Johtokunta ohjeisti Varastokirjastoa jatkamaan neuvotteluja Kopioston kanssa edelleen, jotta artikkelien välittäminen loppukäyttäjälle olisi mahdollinen.

Joillakin kirjastosektoreilla on sopimus Kopioston kanssa vastaavanlaisesta toiminnasta. Varastokirjasto selvittää välitystoiminnon kustannusrakennetta sekä muita käytänteitä vielä tarkemmin.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6. Varastokirjaston tilaratkaisut, kiinteistön peruskorjaus

Johanna Vesterinen ja Sirpa Janhonen alustavat aiheesta.

Varastokirjaston peruskorjauksen hankesuunnitelmavaihe on käynnistynyt Senaattikiinteistöjen vetämänä. Tässä vaiheessa määritellään tulevan hankkeen sisältö ja tavoitteet muun muassa toiminnallisuuden, laajuuden ja kustannusten osalta. Suunnitelman mukaan nykyisiin tiloihin tehdään peruskorjaus ja -parannus niin, että remontoituvat tilat ovat valmiit vuoden 2024 lopussa. Kirjaston henkilökunta on aktiivisesti mukana tiloihin liittyvässä suunnittelussa. On huomioitava, että hanke etenee valtion talousarvioehdotuksen antamin raamein.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

7. Kirjastojärjestelmäriippumattoman kaukolainauksen hanke (AIRUT-hanke)

Johanna Vesterinen ja Sirpa Janhonen alustavat aiheesta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Airut-hankkeelle 70 000 euron hankerahoituksen. Hankkeen tavoitteena on kaukolainaustoiminnon kehittäminen kirjastojärjestelmien välille. Hanketta pidetään merkittävänä tutkimusaineistojen saatavuuden kehittämisessä etenkin korkeakoulujen ja tieteen näkökulmasta. Hankerahoituksen käyttöaika on 9/2021 - 12/2022.

Varastokirjaston Airut-hankkeessa voidaan hyödyntää Jyväskylän kaupunginkirjaston Shokkiuutinen-projektin ATTE- ja VATI-osakokonaisuuksien selvityksiä sekä loppupäätelmiä.

Airut-hankkeen käynnistämistoimet aloitetaan mahdollisimman pian. Keskusteltiin kirjastosektoreiden mukaantulosta hankkeeseen, sillä tavoite on kaikkia kirjastoja hyödyttävä. Ohjausryhmän tehtävää sekä kokoonpanoa tulee vielä täsmentää. Tähän liittyvät keskustelut käydään keskeisten toimijaosapuolten kanssa. Johtokunnan jäsenistä ohjausryhmään toivotaan 1 – 2 henkilöä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8. Ajankohtaiset kuulumiset

- Varastokirjaston toiminta 1-9/2021. Tulossopimusneuvottelun ajankohta. NordILL 2021-konferenssi 25.-26.10.2021.
Sirpa Janhonen kertoi Varastokirjaston kuulumiset. Kirjastoja pyydetään vastaamaan *Aineistojen siirtotarpeet* -kyselyyn. Tavoitteena on saada alustava arvio Varastokirjastoon siirrettävän aineiston määrästä aina vuoteen 2035.
- Kirjastojen ja sektoreiden kuulumiset

FUN-kirjastot/Ari Muhonen: kansainvälisten kustantajien ja näiden tarjoamiin tiedelehtiin liittyvien transformatiivisten sopimusten neuvottelut ovat edelleen meneillään.

Celia, erikoiskirjastot/Minna von Zansen: näkövammaisten kirjastoa koskeva lakiuudistus ja -päivitys on edelleen meneillään. Tehtävää varten asetetun työryhmän toimikautta on jatkettu 30.11.2021 saakka. Lakiuudistukseen liittyvä kuulemistilaisuus on 24.9.-21. Erikoiskirjastojen strategia valmistui 2021 ja kuluneen vuoden aikana on edistetty asetettuja tavoitteita viestinnän, vaikuttavuuden ja yhteistyön osalta.

Kansalliskirjasto/Liisa Savolainen: Kk valmistautuu syksyn rehtorineuvotteluun. Kirjastolla on meneillään useita kehittämishankkeita, kuten Melinda-palvelun alustan vaihto, musiikin digitoinnin Musiikkikirjasto 2.0 -hanke. Lisäksi kestäväen kehityksen työtä jatketaan, osana tätä työtä selvitetään Kansalliskirjaston hiilijalanjälkeä. Kirjasto on käynnistänyt myös vuoteen 2030 ulottuvan tilastrategiatyön.

SAMK-kirjasto sekä AMK-kirjastot/Jussi Kärki: ammattikorkeakoulujen Theseus-opinnäyteportaaliin on nyt toteutettu käyttörajattujen opinnäytetöiden osio. Lisäksi Jussi kertoi AMKIT-konsortion kokouskäytännöistä, tarkoituksellisesti on lisätty matalamman kynnyksen tiedonvaihtoa ”virtuaalikalavipalaveriin”. AMKIT-konsortio juhlistaa 20-vuotista toimintaansa 3.12. pidettävällä juhlaseminaarilla.

9. Muut asiat

10. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään joulukuussa 2021.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 11.08.

Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 20.9.2021

Ari Muhonen
Johtokunnan puheenjohtaja

Johanna Vesterinen
Kirjastonjohtaja