

Työvaliokunnan kokous 1/2016

Aika: 8.1.2015 klo 9-12

Paikka: Aleksandrian videoneuvotteluhuone K132 (Fabianinkatu 28, Helsinki) ja videoyhteys

Osallistujat:

Kimmo Tuominen (pj.)  
Riitta Lähdemäki  
Minna Niemi-Grundström  
Ulla Nygrén  
Ulla Ohvo  
Pia Södergård  
Jussi Piipponen (siht.)

### 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.15.

### 2. Edellisen kokouksen muistio

Tarkastettu muistio löytyy verkosta osoitteesta <http://yliopistokirjastot.fi/toiminta/kokoukset/>.

Muistio hyväksyttiin.

### 3. Toimintasuunnitelma 2016

Käytiin läpi neuvostolle esitettävä toimintasuunnitelma. Työvaliokunnan muutokset toimintasuunnitelmaan on tehty päivitetty strategia/toimintasuunnitelma -dokumenttiin (liite1).

Keskustelussa nostettiin esille seuraavia näkökohtia:

Keskusteltiin varajohtajien foorumin tulevaisuuden roolista ja mahdollisesta lakkauttamisesta. Todettiin, että strategiassa kriittiseksi menestystekijäksi linjattua johtamisosaamista voidaan edistää muillakin tavoin kuin varajohtajien foorumin avulla. Päätettiin esittää neuvostolle, että varajohtajien foorumi lakkautetaan. Lisäksi päätettiin esittää, että SYN ryhtyisi valmistelemaan mentorointihanketta, joka käynnistyisi vuoden 2017 aikana. Mentorointihanketta valmistelisi yhteistyösihteeri.

Verkostoitumiseen liittyen todettiin, että CSC:hen olisi hyvä olla nykyistä suurempia kontakteja.

LIBER-konferenssiin yritetään saada SYNin toimintaa esittelevä posterit.

Big deal -neuvotteluihin liittyen esitettiin, että SYNin tietoaainestoverkostolle voitaisiin mahdollisesti antaa neuvotteluja tukevia selvitystehtäviä.

Koska useat yliopistot ovat jo edenneet Finnan kanssa, KDK-ryhmälle ei ole enää tarvetta. Päätettiin esittää neuvostolle, että KDK-ryhmä lakkautettaisiin.

#### 4. Tilinpäätös 2015, budjetti 2016 ja maksusuudet

Käytiin läpi neuvostolle esitettävä vuoden 2015 tilinpäätös (liite 2) sekä vuoden 2016 budjetti ja maksusuudet (liite 3).

Päätettiin, että esitetään ilman muutoksia neuvostolle hyväksyttäväksi tilinpäätös, budjetti ja maksusuudet.

#### 5. Neuvoston ja työvaliokunnan kokousaikataulu 2016

Päätettiin, että esitetään neuvostolle seuraavaa kokousaikataulua: neuvoston kokoukset 3.5, 12.10 ja 15.12 sekä työvaliokunnan kokoukset 22.4, 26.9 ja 30.11.

#### 6. Neuvoston kokouksen 1/2016 esityslista

Viimeisteltiin neuvoston kokouksen esityslista liitteineen (liite 4).

#### 7. SYNin 20-vuotisjuhlan valmistelut

SYNin kokouksessa 4/2015 päätettiin, että juhlatilaisuus pidetään Helsingin yliopiston pääkirjastossa Kaisa-talossa. Alustavasti sopivana ajankohtana pidettiin lokakuuta. Juhlan ensimmäiseksi puhujaksi kutsutaan opetusministeri. Lisäksi juhlapuhujiksi voidaan kysyä Association of Research Libraries -järjestön johdon edustaja ja UNIFIn puheenjohtaja. Päätettiin myös, että tilaisuuden arvioidut kustannukset sisällytetään vuoden 2016 budjettiin, josta päätetään kokouksessa 1/2016.

Keskusteltiin tilaisuuden valmisteluista. Päätettiin, että kysytään puhujaksi Association of Research of Libraries -järjestön tulevaa johtajaa Mary Casea. ARC (American Resource Center) voi avustaa asiassa. Lisäksi puhujaksi pyydetään UNIFIn puheenjohtaja. Juhlassa pidetään myös SYNin puheenvuoro.

Tavoitteena on, että tehdään kirjastoja näkyväksi tilaisuuden avulla.

#### 8. Kirjastojärjestelmäkeskustelu

SYNin kokouksessa 4/2015 sovittiin, että 22.1. aamupäivällä pidettävän SYNin kokouksen jälkeen kirjastonjohtajat keskustelevat keskenään kirjastojärjestelmäasioista iltapäivällä.

Pohjustettiin 22.1. käytävää keskustelua. Päätettiin, että Minna Niemi-Grundström ja Riitta Lähdemäki muokkaavat eteenpäin kokousta varten suunniteltua taustadokumenttia (liite 5). Muokattu taustadokumentti kysymyksineen lähetetään kirjastonjohtajille keskusteluun valmistautumista silmällä pitäen.

## 9. Ilmoitusasiat

- Tiedonhallinnan ohjausryhmä ja Nelliin tilanne: SYNin kokouksessa 4/2015 keskusteltiin Nelliissä ilmenneistä ongelmista. Nelliin liittyvät kysymykset ovat olleet tämän jälkeen Kansalliskirjaston Tiedonhallinnan ohjausryhmän asialistalla.
- SYNin tutkimuksen tuen verkosto järjestää vuonna 2016 joka kuukauden viimeisenä keskiviikkona Competence Wednesdays -webinaarisarjan tilaisuuden. Tammikuun webinaari on 27.1 klo 14. Tilaisuuden puhujat ovat Cenyu Shen ja Bo-Christer Björk, jotka esittelevät Predatory Open Access-tutkimustaan. SYNin verkkosivuille tulee tarkempaa tietoa asiasta.
- Helsingissä kesä-heinäkuun taitteessa pidettävän LIBER-konferenssin Call for Papers jatkuu 15.2. saakka.

## 10. Muut asiat

Keskusteltiin Kansalliskirjaston kuvailun ekosysteemi -kokouksesta/työpajasta (25.1.). Yliopistokirjastojen edustaja (tiedonhallinnan ohjausryhmän jäsen) ei pääse tilaisuuteen mukaan. Minna Niemi-Grundström kysyy tilaisuuden ohjelmasta ja siitä, miten yliopistokirjastot voisivat osallistua asian käsittelyyn.

## 11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.30.

## Liitteet:

- 1 Päivitetty strategia/toimintasuunnitelma 2016 (luonnos)
- 2 Vuoden 2015 tilinpäätös (luonnos)
- 3 Budjetti 2016 ja maksusuudet 2016 (luonnos)
- 4 Neuvoston kokouksen esityslista (luonnos)
- 5 Kirjastojärjestelmäkeskusteluun liittyviä kysymyksiä