

Työvaliokunnan kokous 1/2017

Aika: 25.1.2017 klo 13-16

Paikka: Feeniks-kirjasto (*Käyntiosoite: Yliopistonmäki*) ja etäyhteys

Osallistujat:

Ulla Nygrén (puheenjohtaja)
Minna Abrahamsson-Sipponen
Anne Lehto
Riitta Lähdemäki
Minna Niemi-Grundström
Pia Södergård (poistui 15.36)
Katja Halonen (sihteeri)

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13:04.
Uusi yhteistyösihteeri Katja Halonen esittäytyi.

2. Edellisen kokouksen muistio

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

Hyväksyttiin muistio.

3. SYN:n varapuheenjohtajan valinta

Työvaliokunta valitsi SYNin varapuheenjohtajaksi kaudelle 2017-2018 Minna Niemi-Grundströmin.

4. Toimintasuunnitelma 2017

Käytiin läpi neuvostolle esitettävä toimintasuunnitelman pohja (liite 1). Työvaliokunnan muutokset toimintasuunnitelmaan on päivitetty neuvostolle esitettävään strategia/toimintasuunnitelma 2017 luonnokseen.

Keskustelussa nostettiin esille seuraavia näkökohtia:

Kyseessä on strategiakauden viimeinen vuosi. Työvaliokunta esittää, että käynnissä olevat hankkeet jatkuvat, mutta voimassa olevan strategian pohjalta ei käynnistetä uusia hankkeita. Osaamisen kehittämisen ja johtamisosaamisen tavoitteet on saavutettu jo aiempina vuosina ja hankkeet ovat päättyneet. Nykyistä henkilökuntavaihtojen 3-5 päivän kestoja pidetään pienemmissä kirjastoissa

pitkänä, ja pohdittiin olisiko muita keinoja osaamisen jakamiseen. Myös lyhyemmät vaihdot voivat tulla kyseeseen (2-3 päivää).

OKM:n vaikuttajien tapaaminen nähtiin tärkeäksi. Päätettiin keskustella työvaliokunnan kesken OKM:n tapaamisessa esiin nostettavista asioista. Sovittiin, että keskustelu käydään sähköpostitse, koska tapaamisen toivotaan toteutuvan ennen seuraavaa työvaliokunnan kokousta. Sidosryhmäyhteistyön merkityksestä keskusteltiin. Sovittiin, että selvitetään mahdollisia yhteistyömuotoja sidosryhmien, kuten FUCION, kanssa ja pyritään järjestämään UNIFIn tapaaminen. Pohdittiin sidosryhmäyhteistyön kehittämistä vastuita jakamalla työvaliokunnan kesken.

Esitetään, että tietoaineistoverkoston ohjausryhmä voisi toimia tukena aineistoneuvotteluihin ja PlanB:n valmisteluihin liittyen. Aineistoasioiden koordinoitua SYNin keskuudessa pidettiin tärkeänä.

5. Tilinpäätös 2016, talousarvio 2017 ja maksuosuudet

Ulla Nygrén esitteli vuoden 2017 talousarvioluonnosta ja maksuosuuksia (liite 3). Neuvostolle esitettävää vuoden 2016 tilinpäätöstä (liite 2) ei ollut vielä käytettävissä, mutta se tuodaan viimeistään SYNin kokoukseen. Työvaliokunta hyväksyi talousarvioluonnoksen, jota Ulla Nygrén voi täydentää tarvittaessa SYNin kokoukseen. Päätettiin esittää entisen suuruisia jäsenmaksuja.

6. Neuvoston ja työvaliokunnan kokousaikataulu 2017

Suunniteltiin vuoden 2017 kokousaikataulua neuvostolle esitettäväksi.

Työvaliokunta esittää vuodelle 2017 seuraavaa kokousaikataulua: neuvoston kokoukset 8.5.2017, lokakuussa ja joulukuussa, sekä työvaliokunnan kokous 10.4.2017 klo 12-15.

Seuraavia kokouksia ehdotetaan sovittavaksi myöhemmin.

7. Neuvoston kokouksen 1/2017 esityslista

Viimeisteltiin 6.2.2017 pidettävän neuvoston kokouksen esityslista (liite4) ja sen liitteet (liitteet 1-4).

8. Suomen yliopistokirjastojen neuvoston strategia

Keskusteltiin uuden strategian valmistelun käynnistämisestä. Nykyinen strategiakausi päättyy vuonna 2017. Keskusteltiin strategiavalmisteluryhmän kokoonpanosta ja strategiatyön tavoitteista. Puheenjohtaja tekee esityksen strategiaryhmästä SYNin kokouksessa. Strategiaryhmä järjestäytyy kokouksen jälkeen ja valitsee puheenjohtajan ja työskentelytavat.

9. Uuden kirjastojärjestelmän hankinta

Projektipäällikkö Minna-Liisa Kivinen tulee SYNin kokoukseen esittelemään kirjastojärjestelmän hankinnan ajankohtaisen tilanteen. Hankintaan liittyvät ajankohtaiset kuulumiset saatiin

työvaliokuntaan sähköpostin välityksellä. Keskusteltiin hankintaan liittyvästä viestinnästä SYNin ja ohjausryhmän välillä.

Työvaliokunta keskusteli viestintäkanavista, joita voisi käyttää keskeneräisten asioiden valmistelussa SYNin johtajien välillä. Erillinen sähköpostilista tähän tarkoitukseen sai kannatusta.

10. Suomen yliopistokirjastojen neuvoston edustajan valinta Finton ohjausryhmään

Suomen yliopistokirjastojen neuvostoa on pyydetty nimeämään edustajansa ja hänen varahenkilönsä Finton ohjausryhmään (liite 5). Työvaliokunta nimesi edustajaksi Pia Södergårdin ja varahenkilöksi Anne Lehdon.

11. LibQual-asiakaskyselyt ja konsortiolisenssi

Kokouksessa 4/2016 sovittiin, että Ulla Nygrén selvittää mahdollisten konsortiolisenssien hintaa. Keskusteltiin mahdollisesta LibQual-asiakaskyselyn käyttöönotosta konsortiona ja konsortiolisenssistä. Konsortio ei tuo alennusta lisenssin hintaan. Konsortion etuudet ovat yhteinen tuloskirja (jos 5 kirjastoa osallistuu konsortioon) ja viisi lisäkysymystä konsortiolle. Työvaliokunta suosittelee kyselyn käyttöönottoa. Päätettiin viedä asia SYNin keskusteluun. Ulla Nygrén esittelee asian SYNin kokouksessa.

12. Aineistoneuvotteluiden ajankohtainen tilanne

SYNin kokoukseen ei FinELibin palveluysiköstä ole tulossa ajankohtaisia asioita. Keskusteltiin ajankohtaisista FinELib-aineistoasioista ja vastuunjaon selkiyttämistä tiedottamisessa. Päätettiin keskustella viestinnästä FinELibin työpajapäivässä 26.1.2017. Työvaliokunta näki tarpeelliseksi valmistautua joihinkin aineistoneuvotteluihin SYNin koordinoimana.

13. Ilmoitusasiat

- Keskuskirjastokokous 19.1.2017. SYNistä ei ollut edustajaa.
- FinELibin strategia toiminnaksi –projektin työpajapäivä 26.1.2017
- Tuuli-projektin päätösseminaari 8.2.2017
- Suomi rinnakkaistallentamisen mallimaaksi -seminaari 24.2.2017

14. Muut asiat

- Tua Hindersson-Söderholm on ollut SYNin edustaja TUHA-koordinaatioryhmässä toimiessaan tutkimuksen tuen verkoston puheenjohtajana. Työvaliokunta nimesi SYNin edustajaksi TUHA-koordinaatioryhmään tutkimuksen tuen verkoston uuden puheenjohtajan Anne Lehdon.
- SYN on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä tiedustelun halukkuudesta kommentoida EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen myötä tarvittavaan kansalliseen lainsäädäntöön (liite 6). Yhteistyösihteeri lähettää työvaliokunnalle materiaalit. Tiedustelu tuli päivää ennen työvaliokunnan kokousta eikä siihen siksi ollut mahdollisuutta perehtyä etukäteen.

Työvaliokunta päätti pitää ennen SYNin kokousta sähköpostikokouksen ja tehdä esityksen, miten asian kanssa edetään.

- Sovittiin, että tutkimuksen tuen verkoston ja tietoaineistoverkoston puheenjohtajat kokoavat verkostoille uudet ohjausryhmät ja tuovat ne SYNin kokoukseen tiedoksi. Yliopistokirjastojen johtajilta pyydetään tiedot kirjastojen edustajista verkostoissa.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.55.

Liitteet:

- 1 Strategia / toimintasuunnitelma 2017 -pohja (luonnos)
- 2 Vuoden 2016 tilinpäätös (puuttuu vielä)
- 3 Talousarvio 2017 ja maksusuudet 2017 (luonnos)
- 4 Neuvoston kokouksen 1/2017 esityslista (luonnos)
- 5 Nimeämispyyntö Finton ohjausryhmään
- 6 OKM:stä tullut kysely EU:n yleiseen tietosuojasetukseen liittyen