

1.12..2016

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Aika torstai 1.12.2016, klo 14:00 – 16:00

Paikka Etäkokous, kokoushuone https://connect.funet.fi/kk_kokous
Fyysinen kokoustila: Kokoushuone Sahrani (V515), Kansalliskirjaston tilat Leipätehtaalla Helsingissä,
Kaikukatu 4

Jäsenet: Minna Abrahamsson-Sipponen, Oulun yliopiston kirjasto
Anne Lehto, Tritonia
Minna Niemi-Grundström, Tampereen yliopiston kirjasto
Sari Palén, Tilastokirjasto
Matti Raatikainen, Aalto-yliopiston kirjasto
Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto
Kuno Öhrman, Svenska handelshögskolan (IT-johtajien edustaja)

Esittelijät: Ari Ahlqvist, Kansalliskirjasto
Sihteeri: Ari Ahlqvist, Kansalliskirjasto

Asiantuntijoina / muina esittelijöinä:

Asialista

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Ohjausryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Linnea2-konsortion sääntöjen mukaan ohjausryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan

4. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
5. Edellisen kokouksen muistio

Edellinen ohjausryhmän kokous pidettiin 22.3.2016:
<https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=56723758>

6. Linnea2-konsortion kustannustenjakko 2017

Ari Ahlqvist esittelee laskelman.

Esitys: Käydään läpi kustannustenjakkoarvio vuodelle 2017

Päätös:

7. Voyager-päivitystilanne

1.12..2016

Ari Ahlqvist esittelee Voyager-kirjastojärjestelmän päivitystilanteen

Esitys: Keskusteltavaksi

8. Uuden kirjastojärjestelmän hankintaprosessin vaikutus Linnea2-konsortioon

Esitys: Keskustellaan asiasta käyden läpi alustavasti mm. konsortion purkautumista ja sen vaikutusta kustannuksiin. Päätetään asian jatkokäsittelystä

Päätös:

9. Cuporen irtautuminen Arsca-tietokannasta

Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore on 9.6.2016 irtisanonut Taideyliopiston kanssa solmimansa sopimuksen Arsca-yhteistyöstä. Sopimus lakkaa puolen vuoden irtisanomisajalla, eli käytännössä sopimuksen voimassaolo päättyy tämän vuoden lopussa. Linnea2-konsortio hyväksyi Cuporen Arscan liittäjäjäseneksi 1.11.2013. Cuporessa on nyt kuitenkin tultu siihen tulokseen, etteivät he tarvitse Arscan kaltaista tietokantaa kokoelmiensa hallintaan.

Esitys: todetaan tilanne

Päätös:

10. Linnea2-konsortion yleiskokous 2017

Sääntöjen mukaan Linnea2-konsortion yleiskokous kokoontuu vuosittain maaliskuussa (Vuosikokous) ja sen lisäksi tarvittaessa useamminkin. Yleiskokouksen kutsuu koolle Kansalliskirjasto.

Esitys: Keskustellaan alustavasti yleiskokouksen agendasta ja päätetään kokousajasta.

Päätös:

11. Tiedotusasiat

12. Muut mahdolliset asiat

13. Seuraavat kokoukset

14. Kokouksen päättäminen

LIITTEET: Linnea2-konsortion kustannustenjakolaskelma vuodelle 2017