

12.3.2015

Kirjastoverkkopalvelut,
FinELib

FinELibin ohjausryhmän kokous 12.3.2015

Aika	Torstai 12.3. klo 12.00–15.00
Paikka	Kansalliskirjaston keskustan toimipiste (2. krs, Fabiania-kokoushuone), Ylipistonkatu 1, Helsinki.
Läsnä	Matti Manninen, rehtori, Jyväskylän yliopisto, puheenjohtaja Kristiina Hormia-Poutanen, johtaja, Kansalliskirjasto/kirjastoverkkopalvelut Tuula Hämäläinen, Team Leader, Knowledge Solutions, VTT Minna Karvonen, kulttuuriasiainneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö Eeva Klinga-Hyöty, tietopalvelupäällikkö, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Tarja Koskimies, kirjastonjohtaja, varapj., Seinäjoen ammattikorkeakoulu Merja Kummala-Mustonen, kirjastotoimen ylitarkastaja, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kirjastonjohtaja Minna Niemi-Grundström, Tampereen yliopisto (Eeva-Liisa Lehtosen varajäsen) Liisa Rossi, järjestelmä- ja verkkopäällikkö, Kuopion kaupunginkirjasto Virva Nousiainen-Hiiri, toimistopäällikkö, Helsingin kaupunginkirjasto Ulla Nygrén, kirjastonjohtaja, Turun yliopisto Elisa Paavilainen, tietopalvelupäällikkö, Suomen ympäristökeskus Petri Raivo, rehtori, Karelia ammattikorkeakoulu Terhi Manninen, Kansalliskirjasto/FinELib, sihteeri
Poissa	Eeva-Liisa Lehtonen, ylikirjastonhoitaja, Aalto yliopisto
Esittelijä	Arja Tuuliniemi, palvelupäällikkö, Kansalliskirjasto/FinELib
Asiantuntijat	Paula Mikkonen, tietoasiantuntija, Kansalliskirjasto/FinELib Toni Vesterinen, hankinta-asiantuntija, Kansalliskirjasto/FinELib

Esityslista

1. Kokouksen avaus, osallistujien toteaminen ja esityslistan hyväksyminen

Esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa osallistujat. Hyväksyttäneen esityslista. Tiedoksi ed. kokouksen hyväksytty pöytäkirja (Liite 1).

Päätös:

2. FinELibin raportti vuodelta 2014

Esitys:

Arja Tuuliniemi ja Paula Mikkonen esittelevät luonnokset FinELibin raportiksi vuodelta 2014. Keskustellaan raportin sisällöstä ja tehdään raporttiin ohjausryhmän esittämät muutokset. (Liite 2).

Päätös:

3. FinELibin toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Esitys:

Arja Tuuliniemi ja Paula Mikkonen esittelevät FinELibin budjetin vuodelle 2015 ja luonnoksen FinELibin toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2015. (Liite 3 ja 4)

Päätös:

12.3.2015

Kirjastoverkkopalvelut,
FinELib

4. Elsevier-neuvottelut 2017-

Esitys:

Arja Tuuliniemi esittelee eri sektoreiden työryhmien valmistelemat esitykset kunkin sektorin tavoitteista ja toiveista neuvottelujen suhteen. Keskustellaan aikataulutuksesta ja neuvotteluryhmän kokoonpanosta. (Liite 5)

Päätös:

5. FinELibin kustannustenjakomalli

FinELibin kustannustenjakomallilla jaetaan aineistojen kustannuksia konsortion sisällä perustuen aineiston käyttöön ja organisaatioiden käyttäjämäärään. Tällä hetkellä mallia sovelletaan kuuden aineiston hinnoittelussa. Mallia kohtaan on esitetty tyytymättömyyttä ja toivottu muutoksia malliin. (Liite 6)

Esitys:

Toni Vesterinen esittelee mallin ja siihen saadun palautteen. Keskustellaan mallin periaatteista ja saadusta palautteesta.

Päätös:

6. Ajankohtaista kustannustoimialalla ja konsortiossa

7. Muut asiat

8. Tiedotusasiat

TDM-julkilausuman tilanne.

9. Seuraava kokous

10. Kokouksen päättäminen

LIITTEET

Liite 1. Edellisen kokouksen pöytäkirja tiedoksi

http://www.kansalliskirjasto.fi/attachments/514xoyz0b/6VWPSHpa1/Files/CurrentFile/ohjausryhma_poytakirja_4_2014.pdf

Liite 2: Luonnos FinELibin raportiksi vuodelta 2014

Liite 3: Toimintasuunnitelma 2015

Liite 4: Budjetti 2015

Liite 5: Elsevier-neuvottelut

Liite 6: FinELibin kustannustenjakomalli