

18.2.2016

Kirjastoverkkopalvelut,
FinELib

FinELibin ohjausryhmän kokous 18.2.2016

Aika	Torstai 18.2.2016 klo 13.00-15.00
Paikka	Kansalliskirjasto, Leipätehdas, Kaikukatu 4, 5. krs, V620
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 Riitta Lähdemäki, kirjastonjohtaja, Tampereen teknillinen yliopisto Anne Luoto-Halvari, ylitarkastaja, opetus- ja kulttuuriministeriö Virva Nousiainen-Hiiri, toimistopäällikkö, Helsingin kaupunginkirjasto Ulla Nygrén, kirjastonjohtaja, Turun yliopisto Elisa Paavilainen, tietopalvelupäällikkö, Suomen ympäristökeskus Vesa Taatila, rehtori, Turun ammattikorkeakoulu Marja Malminen, kirjastotoimenjohtaja, Lahden kaupunginkirjasto (Liisa Rossin varajäsen) Iina Peltonen, Kansalliskirjasto/FinELib, sihteeri
Poissa	Liisa Rossi, järjestelmä- ja verkkopäällikkö, Kuopion kaupunginkirjasto
Esittelijä	Arja Tuuliniemi, palvelupäällikkö, Kansalliskirjasto/FinELib
Asiantuntijat	Paula Mikkonen, tietoasiantuntija, Kansalliskirjasto/FinELib Liisa Savolainen, Kansalliskirjasto (strategiatyöskentelyn ajan)

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. Toiminta vuonna 2016

Vuonna 2016 FinELib neuvottelee noin 80 aineiston uusinnasta. Neuvoteltavana on monta lehtipakkettisopimusta, joiden sopimuskausi päättyy vuoden 2016 lopussa.

FinELibin uuden strategian ensimmäinen toimintavuosi on vuonna 2016. Konsortio ja FinELib-toimisto laativat strategian pohjalta toimenpideohjelman ja aikatauluttavat sen eri vuosille. Helsingin yliopiston muutosohjelman vaikutukset otetaan huomioon konsortion toiminnassa. (Liite 2)

Esitys:

18.2.2016

Kirjastoverkkopalvelut,
FinELib

Keskustellaan toimintaan vaikuttavista tekijöistä ja otetaan keskustelu huomioon toimintasuunnitelman laadinnassa. FinELib ei ota uusia aineistoja neuvoteltavaksi vuonna 2016.

Päätös:

3. Ajankohtaista kustannustoimialalla ja konsortiossa
4. Muut asiat
5. Tiedotusasiat
6. FinELibin strategia 2016 - 2020

FinELib-konsortion ohjausryhmä on laatinut konsortiolle strategiapäivitystä kaudelle 2016-2020. Liitteenä on viimeisin ohjausryhmässä käsitelty versio strategiasta (Liite 3) sekä muutosehdotukset (Liite 4).

Esitys:

Muokataan strategia lopulliseen muotoon ja hyväksytään strategia kaudelle 2016-2020.

Päätös:

7. Seuraava kokous
8. Kokouksen päättäminen

LIITTEET

- Liite 1. Edellisen kokouksen pöytäkirja tiedoksi
Liite 2: FinELibin toiminta 2016
Liite 3: Strategia 30.11.2015
Liite 4: Strategiamuutokset 30.11.2015 versioon