

Kirjastoverkkopalvelut,
FinELib

FinELibin ohjausryhmän kokous 29.3.2017

Aika	keskiviikko 29.3.2017 klo 13-16
Paikka	Kansalliskirjasto, Leipätehdas, Kaikukatu 4, 5. krs, V620 (Kumina)
Läsnä	Riitta Pyykkö, vararehtori, Turun yliopisto, puheenjohtaja Kristiina Hormia-Poutanen, johtaja, Kansalliskirjasto/kirjastoverkkopalvelut Tuula Hämäläinen, Team Leader, Knowledge Solutions, VTT Minna Karvonen, kulttuuriasiainneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö Lea Kauppi, pääjohtaja, Suomen ympäristökeskus Eeva Klinga-Hyöty, tietopalvelupäällikkö, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Kristiina Kontiainen, ylitarkastaja, Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tarja Koskimies, kirjastonjohtaja, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Anne Luoto-Halvari, ylitarkastaja, opetus- ja kulttuuriministeriö Minna Niemi-Grundström, kirjastonjohtaja, Tampereen yliopisto Riitta Rissanen, toiminnanjohtaja, Arene ry (Jouni Kosken varajäsen) Liisa Rossi, järjestelmä- ja verkkopäällikkö, Kuopion kaupunginkirjasto Virva Nousiainen-Hiiri, toimistopäällikkö, Helsingin kaupunginkirjasto Sirpa Suonpää, informaatikko, Luonnonvarakeskus Pia Södergård, överbibliotekarie, Åbo Akademi Ari Alkio, Kansalliskirjasto/FinELib, sihteeri
Poissa	Jouni Koski, rehtori, Laurea-ammattikorkeakoulu
Asiantuntijat	Anu Alaterä, tietoasiantuntija, Kansalliskirjasto/FinELib Paula Mikkonen, tietoasiantuntija, Kansalliskirjasto/FinELib
Esittelijä	Arja Tuuliniemi, palvelupäällikkö, 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 toiminnan esittely osana Kansalliskirjaston Kirjastoverkkopalveluja

Esitys:

Arja Tuuliniemi esittelee Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalvelujen toimintaa ja FinELibin toiminnan ydinkohtia. Esitykset ohjausryhmälle tiedoksi (Liite 2, 3).

Päätös:

Kirjastoverkkopalvelut,
FinELib

3. Kertomus FinELibin toiminnasta vuodelta 2016

Esitys:

Arja Tuuliniemi esittelee kertomusta FinELibin toiminnasta vuonna 2016. Keskustellaan toimintakertomuksesta ja tehdään siihen ohjausryhmän mahdollisesti toivotat muutokset. (Liite 4)

Päätös:

4. Strategiakauden toimenpiteet

4.1. Strategian toimenpideohjelma 2017-2020

Esitys:

Anu Alaterä esittelee ehdotuksen toimenpideohjelmaksi ja sen aikatauluksi. Päätetään toimenpideohjelmasta ja sen aikataulusta. (Liite 5, 6).

Päätös:

4.2. Toiminta vuonna 2017

Esitys:

Arja Tuuliniemi esittelee vuoden 2017 toimintasuunnitelman ja budjetin (Liite 7, 8). Päätetään toimintasuunnitelmasta.

Päätös:

5. OA2020

Berliinissä järjestetään 21.-22.3.2017 OA2020-konferenssi siirtymisestä laajassa mittakaavassa avoimeen julkaisemiseen. Yhtenä tavoitteena on kansainvälisen verkoston tiivistäminen.

Esitys:

Arja Tuuliniemi esittelee konferenssin antia. Keskustellaan konferenssista FinELib-konsortion näkökulmasta (Liite 9)

Päätös:

6. Kirjastoverkkopalvelujen palautekysely

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalvelujen asiakkailta kysytään säännöllisin väliajoin palautetta palveluista. Viimeisin kysely toteutettiin 30.11. – 21.12 2016. Kyselyyn tuli aiempiin kyselyihin verrattuna vähän vastauksia.

Esitys:

Kirjastoverkkopalvelut,
FinELib

Arja Tuuliniemi esittelee kyselyn tuloksia. Keskustellaan palautteesta (Liite 10).

Päätös:

7. Ajankohtaista kustannustoimialalla ja konsortiossa
8. Muut asiat
9. Tiedotusasiat
FinELib-konsortion 20-vuotisseminaari 31.5.2017.
10. Seuraava kokous
11. Kokouksen päättäminen

LIITTEET

- Liite 1. Edellisen kokouksen 4/2016 pöytäkirja tiedoksi: <https://www.kiwi.fi/x/RgZyAg>
- Liite 2. Esitys Kirjastoverkkopalvelujen toiminnasta
- Liite 3. Esitys FinELib-konsortion toiminnasta
- Liite 4. FinELibin vuosikertomus 2016
- Liite 5. Toimenpideohjelma 2017-2020
- Liite 6. Toimenpideohjelman aikataulu
- Liite 7. Toimintasuunnitelma 2017
- Liite 8. Budjetti 2017
- Liite 9. OA2020: <https://oa2020.org/b13-conference/>
- Liite 10: Kooste palautekyselystä