

10.3.2021

## Melindan ja kuvailun ohjausryhmän säännöt

### 1. Melindan ja kuvailuyhteistyön ohjausryhmä

Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata Melinda-palvelun strategisen tason toimintaa sekä kuvailuyhteistyötä. Tämän lisäksi ohjausryhmä edistää aktiivisella toiminnallaan palvelun, sen asiakkaiden sekä sidosryhmien välistä yhteistyötä ja kommunikaatiota. Kansalliskirjasto vastaa Melinda-palvelun ylläpidosta ja kehittämisestä ohjausryhmän linjausten mukaisesti sekä koordinoi kuvailuyhteistyötä.

### 2. Ohjausryhmän tehtävät

Melindan ja kuvailuyhteistyön ohjausryhmä

- Ohjaa Melindan ja kuvailuyhteistyön strategista kehittämistä ja hyväksyy vuosittaiset painopisteet.
- Arvioi toiminnan vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta ja seuraa palvelun kehittymistä
- Käsittelee Melindan asiakkaiden, sidosryhmien ja Kansalliskirjaston tekemiä merkittäviä kehittämissuhteita ja aloitteita.
- Hyväksyy Melinda-palvelun palvelusopimus pohjan ja sopimusliitteet.
- Nimeää ohjattavien palveluiden asiantuntijaryhmät.

### 3. Ohjausryhmän kokoonpano ja edustajien valinta

Ohjausryhmässä ovat edustettuina eri kirjastosektorit

Edustus	Esittäjä
Ammattikorkeakoulujen kirjastot (2 jäsentä)	AMKIT-konsortio
Erikoiskirjastot (2 jäsentä)	Erikoiskirjastojen neuvosto
Yleiset kirjastot (2 jäsentä)	Yleisten kirjastojen neuvosto
Yliopistokirjastot (2 jäsentä)	FUN Suomen yliopistokirjastojen verkosto
Kansalliskirjasto (2 jäsentä)	Kansalliskirjasto

10.3.2021

Intressiryhmiä kutsutaan ohjausryhmään tarpeen mukaan.

Kansalliskirjasto on pyytänyt esitykset ohjausryhmän edustajista esittäjä -sarakkeessa mainituilta organisaatioilta. Ohjausryhmä on koottu esitysten mukaisesti. Kansalliskirjaston johtokunta asettaa ohjausryhmän jäsenet, ohjausryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Mikäli ohjausryhmän jäsen on estynyt hoitamasta tehtäväänsä, voi ohjausryhmä täydentää kokoonpanoaan uudella jäsenellä ilman erillistä johtokunnan päätöstä noudattaen sitä, mitä ohjausryhmän kokoonpanosta on määrätty.

#### **4. Ohjausryhmän toimikausi**

Ohjausryhmän toimikausi on neljä (4) vuotta (tulossopimuskausi).

#### **5. Ohjausryhmän kokoukset ja koollekutsuminen**

Ohjausryhmä kokoontuu vähintään 3 kertaa vuodessa. Koollekutsujana, esittelijöinä ja sihteerinä toimivat Kansalliskirjaston henkilökuntaan kuuluvat henkilöt. Kokouskutsut toimitetaan sähköpostitse ohjausryhmän jäsenille yksi viikko ennen kokousta. Ohjausryhmä voi kutsua kokouksiin ulkopuolisia asiantuntijoita. Kokoukset pidetään pääasiassa etäkokouksina. Pöytäkirjan tarkistus tehdään sähköpostilla ja tarkistusaikaa on viikko. Kiireellisissä asioissa voidaan kutsua koolle sähköpostikokous.

#### **6. Ohjausryhmän päätösvaltaisuus**

Ohjausryhmä on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on paikalla.

#### **7. Ohjausryhmän toiminnan kustannukset**

Ohjausryhmän toimintaan osallistumisesta aiheutuvista matkakustannuksista vastaa Kansalliskirjasto.

10.3.2021

## **8. Ohjausryhmän sääntöjen muuttaminen**

Ohjausryhmä arvioi ryhmän sääntöjen muutostarpeen toimikautensa päättyessä. Mahdolliset muutokset sääntöihin hyväksyy Kansalliskirjaston johtokunta.