

Linnea2-konsortion vuosikokous

Aika	Perjantai 16.3.2018 kello 12 - 15
Paikka	Hankenin istuntosali osoitteessa Arkadiankatu 22, Helsinki Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä.
Osallistujat:	Osallistujalista tarkistetaan kokouksessa ja tallennetaan kokouksen jälkeen Linnea2-konsortion sivustolle.

Asialista

- 1. Kokouksen avaus**
- 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
- 3. Kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjan tarkastajien valinta**
- 4. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi**
- 5. Linnea2-konsortion toimintakertomus 2017**

Ari Ahlqvist esittelee raportin järjestelmän toiminnasta ja yhteisistä kustannuksista, sekä konsortion ohjausryhmän toimintakertomuksen. Ne sisältyvät liitteenä olevaan Linnea2-toimintakertomukseen 2017. CSC on myös toimittanut kirjastojärjestelmäkonsortioille palvelinkokonaisuuden toiminnasta raportin, joka on myös liitteenä. Kustannustenjakolaskelma on lähetetty konsortion jäsenille 4.1.2018.

Esitys: Tiedoksi

Keskustelu:

Päätös:

- 6. Linnea2-ohjausryhmän nimittäminen kaudelle 2018 – 2019**

Linnea2-konsortion sääntöjen mukaan ohjausryhmään kuuluu viisi vuosikokouksen keskuudestaan valitsemaa jäsentä sekä konsortioon kuuluvien yliopistojen IT-johtajien nimeämä edustaja ja Kansalliskirjaston edustaja. Ohjausryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jäsenten toimikausi on kaksi vuotta ja kestää vuosikokouksesta vuosikokoukseen. Ohjausryhmän sihteerin asettaa Kansalliskirjasto.

Esitys: Valitaan ohjausryhmään viisi jäsentä, sekä todetaan konsortioon kuuluvien yliopistojen IT-johtajien nimeämä edustaja.

Keskustelu:

Päätös:

7. EU:n tietosuojauudistuksen vaikutukset kirjastopalvelimen käyttöön

CSC tulee sulkemaan suoran tietokantayhteyden viimeistään 24.5.2018. Bjarne Beckmann esittelee ratkaisuvaihtoehtot.

Esitys: Päätetään suoran tietokantayhteyden sulkemispäivästä. Hyväksytään ns. hyppypalvelimen hankinta ja kyselytyökalujen hankkiminen/laatiminen siihen. Hyväksytään myös kirje Ex Librikselle, jossa pyydetään selvittämään, miten Linnea2.kirjastojen käytössä olevat Ex Libriksen ohjelmistot täyttävät tietosuojavaatimukset EU:n uuden tietosuoja-asetuksen voimaan astumisen jälkeen.

Keskustelu:

Päätös:

8. Kirjastojärjestelmähankinnan tilanne

Matti Raatikainen esittelee tilanteen.

Esitys: Tiedoksi

Keskustelu:

Päätös:

9. Linnea2-konsortiosopimuksen muuttaminen kohtien 5 ja 7 osalta.

Ohjausryhmän asettaman pienryhmän laatimaa luonnosta ei hyväksytty ylimääräisessä yleiskokouksessa 17.1.2018. Sen sijaan kokous päätti, että kysymys Linnea2-konsortiosopimuksen muuttaminen kohtien 5 ja 7 osalta käsitellään uudelleen konsortion vuosikokouksessa 16.3.2018. Pienryhmä, johon kuuluvat konsortion ohjausryhmän puheenjohtaja ja sihteeri, Minna-Liisa Kivinen ja Ari Muhonen, valmistelevat asiaa selvittämällä järjestelmä-hankinnan ryhmytymistä ja AMKIT-konsortion kannan palvelinalustayhteistyön päättymiseen ja järjestelmänvaihdon aikatauluun. Sopimusluonnos on liitteenä 3.

Esitys: Ohjausryhmä esittää edelleen 17.1.2018 esitetyn luonnoksen hyväksymistä sopimukseksi, jolla muutetaan Linnea2-konsortiosopimuksen kohdat 5 ja 7.

Keskustelu:

Päätös:

10. Ilmoitusasiat

11. Muut mahdolliset asiat

12. Seuraavan kokouksen ajankohta

13. Kokouksen päättäminen

LIITTEET:

Osallistujaluettelo

Linnea2-konsortiosopimus 12.3.2010

Linnea2-konsortion säännöt

Linnea2-konsortion ohjausryhmän muistio 1.3.2018

Luonnos Linnea2-konsortiosopimusta muuttavaksi sopimukseksi

Linnea2-toimintakertomus 2017

CSC-Vuosiraportti 2017

Kustannustenjakolaskelma