

20.4.2018

## Linnea2-ohjausryhmän kokous

Aika	20.4.2018, klo 10:30 – 11:30
Paikka	Kokoushuone Pohto, Yliopistonkatu 1, Helsinki.  Osallistumismahdollisuus myös etäyhteydellä
Jäsenet:	Minna Abrahamsson-Sipponen, Oulun yliopiston kirjasto - <i>etänä</i> Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto - <i>paikalla</i> Anne Lehto, Tritonia - <i>etänä</i> Minna Niemi-Grundström, Tampereen yliopiston kirjasto - <i>etänä</i> Sari Palén, Tilastokirjasto - <i>paikalla</i> Matti Raatikainen, Aalto-yliopiston kirjasto - <i>paikalla</i> Kuno Öhrman, Svenska handelshögskolan (IT-johtajien edustaja) – <i>ei läsnä</i>
Esittelijät:	Ari Ahlqvist, Kansalliskirjasto
Sihteeri:	Ari Ahlqvist, Kansalliskirjasto

### Muistio

#### 1. Kokouksen avaus

Vuoden 2016 – 2018 Linnea2-konsortion ohjausryhmän puheenjohtaja Matti Raatikainen avasi kokouksen kello 10:36. Todettiin osallistujat yllä olevan mukaisesti.

#### 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kuuden ohjausryhmän jäsenen paikalla ollessa todettiin kokouksen olevan Linnea2-konsortion sääntöjen mukaan päätösvaltainen.

#### 3. Ohjausryhmän järjestäytyminen: puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Linnea2-konsortion ohjausryhmä valitaan sääntöjen mukaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Ohjausryhmän toimikausi alkaa ja päättyy vuosikokoukseen. Konsortion 16.3.2018 pidetty vuosikokous valitsi edellisen kauden jäsenet uudelleen ohjausryhmään. Sääntöjen mukaan ohjausryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

**Päätös** Ohjausryhmä valitsi yksimielisesti Matti Raatikaisen puheenjohtajakseen ja Anne Lehdon varapuheenjohtajakseen. Todettiin myös, että yliopistojen IT-johtajien verkosto FUCIO on valinnut edelleen Kuno Öhrmanin IT-johtajien edustajaksi ohjausryhmässä.

#### 4. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

**Päätös:** Sihteerin etukäteen toimittama asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Päätettiin käsitellä konsortion jäsenille allekirjoitettavaksi lähetettävän Linnea2-konsortiosopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen lähettämisiä ja sen saatekirje muissa mahdollisissa asioissa kohdassa 10.

20.4.2018

## 5. Edellisen kokouksen muistio

Edellinen ohjausryhmän kokous pidettiin 1.3.2018:

<https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=89001731>

**Päätös:** Edellisen kokouksen muisto hyväksyttiin.

## 6. Linnea2-konsortion ylimääräinen kokous 27.4.2018

Linnea2-konsortion vuosikokous 16.3.2018 päätti kutsua konsortion ylimääräisen kokouksen koolle 27.4. kello 13 - 16 Svenska Handelshögskolanin tiloihin jatkamaan kohdassa vuosikokouksen pöytäkirjassa kohdassa 7 tarkoitettujen asioiden käsittelyä. Nämä asiat, EU:n tietosuojauudistuksen vaikutukset kirjastopalvelimen käyttöön, ovat tämän kokouksen asialistalla myös kohdassa 7.

Tietosuojauudistus edellyttää myös sopimusta henkilötietojen käsittelystä rekisterinpitäjän ja tietojen käsitelijän välillä. Yleiskokouksessa käsiteltäneen myös tarvittavat sopimukset

**Esitys:** Konsortion kokouksen 27.4.2018 asialistalle otetaan kohtien 7 ja 8 asiat.

**Keskustelu:**

**Päätös:** Päätettiin konsortion kokoukseen vietävät asiat esityksen mukaan.

## 7. Suorien tietokantakyselyitten korvaaminen ns. hyppypalvelimen avulla

Keskusteluissa CSC:n kanssa on päästy vuosikokouksessa esitetyn jälkeen kuitenkin ratkaisuun, jossa CSC tarjoaa meille Windows-palvelinta hyppypalvelimeksi. Tässä ratkaisussa voidaan käyttää kyselyasiakkaana myös Microsoftin Accessia. Ari Ahlqvist esitteli asian.

**Esitys:** Esitetään konsortion kokoukselle hyväksyttäväksi tämä ratkaisu ja sen kustannukset.

**Keskustelu:** Ratkaisun kustannusarviota pidettiin riskiin nähden pienenä, ja ratkaisua parempana kuin aiemmin esitetty. Todettiin, että aiemmin kirjastopalvelimen lisäkustannuksia, jotka koskevat vain kirjastokonsortioiden tarpeita, on jaettu Linnea2- ja AMKIT-konsortioiden välillä jakosuhteessa 2/3 ja 1/3

**Päätös:** Windows-palvelinratkaisua kustannuksineen esitetään yleiskokouksen hyväksyttäväksi. Ehdotetaan AMKIT-konsortiolle konsortioiden välistä kustannusten jakoa siten, että Linnea2:n osuus olisi 2/3 ja AMKIT-konsortion 1/3. Sihteeri laskee konsortion kokousta varten kustannusten jakautumisen kirjastoille Linnea2 –jakokaavan mukaan.

## 8. EU:n tietosuojauudistuksen myötä tarvittavat henkilötietojen käsittelyä koskevat sopimukset

Kun EU:n uutta tietosuoja-asetusta aletaan 25.5.2018 lukien soveltaa, tulee rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsitelijän välillä olla sovittu henkilötietojen käsittelystä asetuksen mukaisesti. Linnea2-konsortion kirjastojen Voyager-tietokannoissa on henkilötietoja sisältävät asiakasrekisterit lukuun ottamatta niitä erityistapauksia, joissa ei ole lainaustoimintoa käytössä. Virkailijoiden nimet ja käyttöoikeudet järjestelmässä muodostavat myös henkilörekisterin.

20.4.2018

Rekisterinpitäjä on tässä tapauksessa ao. kirjasto/sen kehysorganisaatio. Henkilötietojen käsittelijöitä ovat ne tahot, joilla on mahdollisuus käsitellä henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta toimiessaan. Linnea2-kirjastojen tapauksessa näitä tahoja ovat järjestelmän toimittaja Ex Libris, palvelinylläpitäjä CSC ja Kansalliskirjasto. Kaikilla näillä on pääsy tarvittaessa kaikille kirjastojärjestelmän käytössä oleville palvelimille ja tietokantoihin järjestelmien ylläpidon ja tuen toteuttamiseksi.

Ex Libris on toimittanut kirjastoille allekirjoitettavaksi henkilötietojen käsittelyä koskevan lisäyksen Linnea2-konsortion solmimaan Voyager-sopimukseen. Kansalliskirjasto on konsortion ohjausryhmän puheenjohtajan kanssa käynyt läpi CSC:n ehdottaman sopimuksen CSC:n ja kirjastojen väliseksi sopimukseksi. Kansalliskirjaston ja kirjastojen välillä solmittavassa sopimuksessa voitaisiin pitkälti noudattaa tätä mallia.

**Esitys:** Esitellään yleiskokoukselle tarvittavat sopimukset.

**Keskustelu:** Kaikki kirjastot eivät ole saaneet Ex Libriksen sopimusta. Puheenjohtaja ehdottaa kyselyä Ex Librikselle seuraavista seikoista:

- miksi sopimus on lähetetty vain joillekin kirjastoille
- voidaanko neuvotella sopimuksen ehtojen muuttamisesta
- voidaanko neuvotella sopimuksen solmimisen käsittelyn aikataulusta
- tietojen käsittely EU:n ulkopuolella – Voyager-tuki toimii normaalisti USA:sta käsin, mutta tätä ei ole Ex Libriksen sopimuksessa otettu huomioon

**Päätös:** Puheenjohtaja laatii kirjeen Ex Libriksen Christoph Frechille, ja kysyy yllä mainittuja seikkoja. Pyritään yhteiseen sopimukseen, jonka jokainen osakas allekirjoittaa erikseen.

CSC:n kanssa laaditut henkilötietojen käsittelyä koskevat sopimukset lähetetään konsortion kokouksen kutsun liitteenä kirjastoille.

Kansalliskirjasto laatii ehdotuksensa sen ja kirjastojen väliseksi henkilötietojen käsittelyä koskevaksi sopimukseksi CSC:n mallin pohjalta 24.5. mennessä.

## 9. Tiedotusasiat

Tiedotusasioita ei ollut.

## 10. Muut mahdolliset asiat

Käsiteltiin vuosikokouksessa 16.3.2018 hyväksytty, Linnea2-konsortion kehysorganisaation päättävillä elimille allekirjoitettavaksi tarkoitetun Linnea2-konsortiosopimusta muuttavan sopimuksen lähettäminen. Käytiin läpi puheenjohtajan laatima saatekirje, ja päätettiin toimittaa sopimus kirjastonjohtajien kautta oikeille tahoille kussakin tapauksessa.

## 11. Seuraavat kokoukset

Seuraavaa kokousta ei nyt päätetty, vaan jäätin odottamaan yleiskokouksen päätöksiä.

## 12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11:26.