

Paikka: Turun yliopiston pääkirjasto, Koskenniemi-kokoushuone

Läsnä: Ari Muhonen, puheenjohtaja  
Dorrit Gustafsson  
Ulla Nygrén  
Janne Ranta  
Tuula Snicker  
Pentti Vattulainen, esittelijä

### **1. Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.10

### **2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen**

Hyväksyttiin 8.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirja.

### **3. Ilmoitusasiat**

Merkittiin tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat

- OKM:n tilinpäätöskannanotto vuodelta 2010, 22.06.2011
- Varastokirjaston tulossopimusluonnos vuodelle 2012
- Tilastokeskuksen toimittama Valtion tuottavuustilasto 2010 Varastokirjaston osalta
- seuraavat matkakertomukset
  - o Pietari 25.-29.1 ja 11.-15.5.
  - o Liber, Barcelona 29.6.-2.7.
  - o IFLA, Puerto Rico 9.-19.8

### **4. Katsaus työ- ja taloustilanteeseen**

Johtaja esitteli työtilannetta. Sen mukaan aineistoa on saapunut kirjastoista runsaasti. Vuoden lopussa sitä on noin 5100 hyllymetriä. Aineistoa on käsitelty vähemmän kuin edellisenä vuotena, ja vuoden lopussa sitä on käsitelty noin 3300 hyllymetriä. Ero edelliseen vuoteen johtuu

kausijulkaisujen määrän vähentymisestä. Kaukopalvelu on kasvanut suunnitelmien mukaisesti noin viisi prosenttia edellisestä vuodesta, ja määrä on vuoden lopulla noin 85000.

Määrärahoja on käytetty suunnitelman mukaisesti. Käyttö 8/2011 on noin 64%.

## **5. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2016**

Keskusteltiin TTS:sta ja sovittiin, että johtokunnan puheenjohtaja ja kirjastonjohtaja tekevät keskustelun pohjalta muutokset luonnokseen. Luonnos kierrätetään vielä sähköpostitse johtokunnan jäsenillä, jonka jälkeen se toimitetaan ministeriöön 12.10. mennessä.

## **6. Lisätilat**

Johtokunnan edellisessä kokouksessa päättämä lisätilaselvitysprojekti ei ole saanut ministeriöstä rahoitusta.

## **7. Kokoelmapoliittinen seminaari**

Seminaari painetun aineiston saatavuudesta järjestetään 2.11.2011 yhdessä Kansalliskirjaston ja Linnea2-konsortion kanssa. Johtokunta keskusteli seminaarin sisällöstä.

## **8. Muut asiat**

Varastokirjasto järjestää yhdessä Itä-Suomen Yliopiston kirjaston ja Savonia AMK:n kirjaston kanssa esikonferenssin vuoden 2012 IFLAan. IFLA pidetään Helsingissä. IFLA Acquisition and Collection Development ja Serials and Other Continuing Resources sponsoroivat esikonferenssia.

Johtokunnan illallinen järjestetään 1.11.2011 kokoelmapoliittista seminaaria edeltävänä iltana Helsingissä.

## **9. Kokouksen päätös**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.00.

Puheenjohtaja

Ari Muhonen

Kirjastonjohtaja

Pentti Vattulainen