

Aika: 17.11.2009

Paikka: Fabianian kokoushuone, Kansalliskirjasto Helsinki

Läsnä: Merja Mehtälä, Merja Hyödynmaa, Maria Forsman, Merja Kettunen, Vuokko Palonen, Eeva Savolainen, Pentti Vattulainen (pj.), Eeva-Liisa Leppänen (saapui kohdan 3. kohdalla), Esa-Pekka Keskitalo( saapui kohdan 4. kohdalla) ja Sirpa Janhonen (siht.)

#### 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 9.08. Muutetaan esityslistaa siten, että kohdat Seminaari 16.11.09 sekä Katsaus toimintaan käsitellään ennen kohtaa Formaatti ja tallennusalusta, että asiantuntija Esa-Pekka Keskitalo ehtii saapua paikalle.

#### 2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

#### 3. Seminaari 16.11.09

Keskusteltiin edellisen päivän seminaarin annista. Esitykset toivat uusia näkökulmia kokoelmien hallintaan ja oman tieteenalan merkittävien teosten ymmärtämiseen. Todettiin, että kirjastoalan ulkopuolisten esiintyjien esitykset tuovat uusia positiivisia näkökulmia kirjaston omien näkemysten rinnalle.

#### 4. Katsaus toimintaan

Toimintakertomus vuodelta 2009 tehdään toimintasuunnitelman rakenteen pohjalta. Formaatin ja tallennusalustan osalta kirjataan oikeat ongelmat, mutta todetaan myös mitä on saatu aikaan. Selvitetään DSpace -tallennusalustan käytön hankkiminen jatkossa eli jatketaanko entisin tavoin vai onko syytä tehdä muutoksia toimintatapoihin. Tutkitaan myös muiden mahdollisten kuin DSpace –alustan käytön tarjoamat mahdollisuudet.

## 5. Formaatti ja tallennusalusta

Tehdään seuraavat muutokset Conspectus –tasoihin: Tason 3c nimi muutetaan muotoon "Tutkimusta ja syvempää opetusta tukeva taso". Tason 4 kohta Tarkoitus/käyttäjät "Korkeakoulujen jatko-opinnot ja lisensiaatin/tohtorin tutkinto tai kansallisesti merkittävä kokoelma"

Tarkasteltiin tallennusalustan toimintaa tutkimalla julkaisemattoman kokoelman kuvailua, jossa on käytetty kaikkia formaatin ja tallennusalustan kenttiä. Todettiin, että tallennusalustalle on tehty edellisessä kokouksessa 20.4.2009 sovitut muutokset.

## 6. Hankkeen jatko

Selvitetään hankkeessa jatkossa tarvittavat resurssit, Kansalliskirjaston rooli sekä osallistujakirjastojen määrä. Suoritetaan kysely nyt osallistuville kirjastoille hankkeen jatkosta sekä muille kirjastoille kiinnostuksesta osallistumiseen hankkeeseen. Tammikuussa 2010 järjestetään yleiskokous, johon kutsu osoitetaan kirjastojen johtajille.

Mietitään kaksihintajärjestelmän käytön mahdollisuus, että pienilläkin kirjastoilla on mahdollisuus liittyä mukaan. Pieni kirjasto voitaisiin määrittellä henkilökunnan määrän ja/tai kokoelman koon perusteella. Kirjastokohtainen osallistumismaksu hankkeeseen tulee alenemaan. Arvio hinnasta voisi olla iso kirjasto 1500 euroa ja pieni kirjasto 500 euroa. Esitetyt hinnat ovat arvioita, jotka tarkentuvat marraskuun aikana.

Nykyinen ohjausryhmä jatkaa yleiskokoukseen saakka, jolloin valitaan uusi ohjausryhmä.

## 7. Muut asiat

Kirjastot.fi sivustolla oleva keskustelupalsta lakkautetaan. Yhteydenpito hoidetaan sähköpostilla sekä tiedotetaan web-sivuilla.

## 8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 10.35.

Puheenjohtaja  
Pentti Vattulainen

Sihteeri  
Sirpa Janhonen