

2011-03 kokous 9.9.2011 - muistio

Aika: 9.9.2011 kello 10-16

Paikka: Kansalliskirjasto (Vallilan toimipiste), Teollisuuskatu 23, D326 (Hemuli). Etäyhteysosoite (Adobe Connect): <https://connectpro.helsinki.fi/vallila-kokous/>

Tulo-ohje: pääovesta (A-rappu) sisään, hissillä 3. kerrokseen ja vasemmalle. **Tulo-ohje Pasilan asemalta (Reittipapas)**

Kutsutut:

Nimi (organisaatio)	Kirjastosektori	Osallistuminen
Ahola Marita (VAMK)	Korkeakoulujen yhteiset kirjastot	Läsnä (kohdat 1-7)
Ala-Peijari Esko (CSC)	AMKien tietohallinnon asiantuntija	Ei
Heikkinen Risto (JAMK)	AMKIT-konsortio	Läsnä (kohdat 1-8)
Hirvikallio Marja (Tilastokeskus)	Erikoiskirjastojen neuvosto	Läsnä
Hyvönen Nina (Kansalliskirjasto)	<i>Kansalliskirjasto</i>	Läsnä
Jauhiainen Tommi (Kansalliskirjasto)	<i>Kansalliskirjasto</i>	Läsnä
Kytömäki Päivi (OY)	Yliopistokirjasto/Linnea2-konsortio	Läsnä
Luokkanen Sinikka (HAMK)	pj, AMKIT-konsortio	Läsnä
Mäkiranata Ari (Joensuun seutukirjasto)	Yleisten kirjastojen neuvosto	Läsnä
Nurminoro Ritva (Lapin maakuntakirjasto)	Yleisten kirjastojen neuvosto	Läsnä (kohdat 3-8)
Saarti Jarmo (ISY)	Yliopistokirjasto/Linnea2-konsortio	ACP (kohdat 1-5, 7-8)
Vainikka Eila (Kuntaliitto)	Erikoiskirjastojen neuvosto	Läsnä
Öhman Kuno (Hanken)	Yliopistojen tietohallinnon asiantuntija	Läsnä
Lassi Lager (Kansalliskirjasto)	sihteeri	Läsnä

Kutsutut alustajat: -

MUISTIO

1. Kokouksen avaus, asialistan hyväksyminen ja työn eteneminen edellisen kokouksen jälkeen

- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.10. Asialista hyväksyttiin.
- Tämän kokouksen valmistelukokous pidettiin 29.6.2011 pienemmällä porukalla. [Linkki muistioon.](#)
- Palaveri Tampereella 8.8.2011: Paikalla olivat Petri Tonteri ja Tuula Haavisto Tampereen kaupunginkirjastosta sekä Sinikka Luokkanen ja Tommi Jauhiainen.

2. Varapuheenjohtajan valinta

- Jarmo Saarti valittiin valmisteluryhmän varapuheenjohtajaksi.

3. UKJ-wikin toimintaperiaatteet

Päätökset:

- Wiki kokonaisuudessaan avataan katselu- ja kommentointioikeuksin.
- Wikin päivitysoikeudet on työryhmien ja valmisteluryhmän jäsenillä.
- Valmiit dokumentit julkaistaan erillisillä verkkosivuilla (KK:n kehittämis- ja yhteistyöhankkeiden alla <http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/hankkeet.html>) ja linkitetään myös wikiin.
- Keskenäiset dokumentit (työpaperit) vain wikissä, näissä myös maininta jos dokumentti on keskenäinen.
- Kokouspöytäkirjat hyväksytään pykälä pykälältä jo kokouksen aikana.

4. Kartturimallin esittely (Esko Ala-Peijari)

- Esko Ala-Peijari ei päässyt paikalle, kohta siirretään seuraavaan kokoukseen. Sovittiin myös alustavasti, että Ritva Nurminoro ja Ari Mäkiranata voivat seuraavassa kokouksessa esitellä OKM-vetoisia hankkeitaan.

5. Projektisuunnitelman rakenteen hyväksyminen

Valmisteluryhmän toimeksiannossa:

Valmisteluryhmän tavoitteena on määritellä kaikille kirjastosektoreille soveltuva järjestelmäkokonaisuus.

Valmisteluryhmä tuottaa projektisuunnitelman 31.8.2012 mennessä. Sen pohjalta päätetään erikseen hankinta- ja käyttöönottoprojektien käynnistämisestä.

<https://wiki.helsinki.fi/display/UKJVValmistelu/Projektisuunnitelma>

Päätös: Toimeksiantoa työstetään vielä tavoitteiden osalta. Projektisuunnitelma hyväksyttiin perusrungoksi tässä vaiheessa.

6. Valmistelutyön projektisuunnitelman rakenteen hyväksyminen

<https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=72319066>

Päätös: rakenne hyväksyttiin tässä vaiheessa.

n. 12:00 - 12:30 Ruokatauko

7. Valmistelutyön tehtävien läpikäynti

- Käydään läpi tehtävien kuvaukset (työryhmien toimeksiannot)
- Ryhmän 6 tehtävänä on koordinoita ja ohjeistaa ryhmien 1-5 työtä sekä varmistaa tuotoksien yhteneväisyys

<https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=72320467>

Käytiin läpi valmistelutyön tehtävät. Kuvaukset jäivät osittain kesken.

8. Valmistelutyön aikataulu

<https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=72320437>

Hyväksyttiin aikataulu.

9. Työryhmien kokoonpanot ja vastuuhenkilöiden nimeämiset / kutsumiset

<http://wiki.helsinki.fi/display/UKJVValmistelu/Projektisuunnitelman+valmistelun+resurssit>

Valmisteluryhmän sihteeri ja puheenjohtaja lähettävät kutsut sektoreille ja työryhmille, kysyvät valmisteluryhmän ehdottamia henkilöitä ja pyytävät näitä nimeämään muut edustajansa mahd. pian.

10. Muut asiat

11. Seuraava kokous

- **Seuraavaan kokoukseen valmisteltavat asiat ja valmistelijat**
Työstetään wikissä
- **Seuraavan kokouksen ajankohta**
Päätetään doodle-äänestyksellä. Alustava ehdotus: esim ti 8.11., viikot 45-46 doodle-kyselyyn. **[Kokousajaksi sovittiin myöhemmin 10.11. klo 10-]**

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00.