



# Kansalliskirjaston johtokunnan kokous 3/2023





25.10.2023

## Kansalliskirjaston johtokunnan kokous 3/2023

<b>Aika</b>	Keskiviikko 25.10.2023 klo 14.19–15.55
<b>Paikka</b>	Kansalliskirjasto, Collan-huone (etäosallistumismahdollisuus)
<b>Kutsutut</b>	Puheenjohtaja, vararehtori Hanna Snellman (Antti Räsänen)

### *Jäsenet (varajäsen):*

kulttuuriasiainneuvos Leena Aaltonen  
tietopalvelupäällikkö Mira Juppi (~~Pekka Uotila~~), etänä  
kirjastonhoitaja Virva Suvitie, varapuheenjohtaja, (~~Heli Kautonen~~)  
kirjastopalvelujen johtaja Katri Vanttinen (~~Asko Autio~~)  
johtaja ~~Pekka Olsbe~~ (Anne Lehto), etänä 6 § – 8 §  
~~dekaani Johanna Niemi~~ (Johanna Mäkelä), etänä  
professori Kai Mikkonen (Jukka Kortti)  
~~tietoasiantuntija Jussi-Pekka Hakkarainen~~ (Maria Virtanen)  
opiskelija Axel Ojala (~~Petteri Laine~~), etänä  
~~apulaisjohtaja Mervi Leino-Niemelä~~ (Päivi Happonen)  
kirjailija Virpi Hämeen-Anttila (~~Päivi Kosonen~~)  
johtaja Kimmo Koivunen (~~Panu Nykänen~~)

### *Kansalliskirjaston esittelijät ja pysyvät asiantuntijat:*

ylikirjastonhoitaja Kimmo Tuominen, etänä  
apulaisjohtaja Liisa Savolainen  
palvelujohtaja Johanna Lilja  
~~palvelujohtaja Kristiina Hormia-Poutanen~~  
hallintoasiantuntija Kustaa Multamäki  
controller Pirkko Keloharju, etänä  
palvelukoordinaattori Oskar Ahlberg, sihteeri

## ASIALISTA

### 1 §

#### Kokouksen avaus

Varapuheenjohtaja avasi kokouksen kello 14.19.

## 2 §

### Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

Helsingin yliopiston johtosäännön 17 § mukaan hallintoelin on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä, kokouksen puheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä.

Todettiin kokouksen päätösvaltaisuus.

## 3 §

### Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Helsingin yliopiston johtosäännön 16 § mukaan kokouksessa käsiteltävät asiat on mainittava kokouksutsussa. Hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväksi kiireellisen asian, jota ei ole kokouksutsussa mainittu.

**Esitys:** Hyväksytään esityslista.

**Päätös:** Hyväksyttiin esityslista.

## 4 §

### Kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen

**Esitys:** Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Mervi Leino-Niemelä ja Johanna Niemi.

**Päätös:** Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Kai Mikkonen ja Kimmo Koivunen.

## ILMOITUSASIAT

## 5 §

### Ajankohtaiset asiat

(Kimmo Tuominen)

- Opetus- ja kulttuuriministeriön konsernin kehittämishanke ja Kansalliskirjasto
- Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry on myöntänyt vuoden 2023 Open World Hero -tunnustuksen Kansalliskirjastolle. Palkinto luovutettiin 3.10.2023 Tampereella vuosittain järjestettävän kansainvälisen Mindtrek-teknologiakonferenssin yhteydessä. Perusteluissa korostettiin Kansalliskirjaston pitkäjänteistä työtä avoimen lähdekoodin parissa niin avoimen lähdekoodin hyödyntäjänä kuin myös aktiivisena kehittäjänä ja kehittäjäyhteisöjen toimintaan osallistujana.
- Kuntien e-kirjasto avataan Kirjan ja ruusun päivänä 23.4.2024

**Esitys:** Merkitään tiedoksi ajankohtaiset asiat.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi ajankohtaiset asiat. Todettiin, että Kansalliskirjasto on vastaisuudessaakin yliopiston erillislaitos, eikä kirjaston siirtämistä osaksi tulevaa arkisto-kirjastokokonaisuutta enää suunnitella. Kehittämishanke tulee kuitenkin vaikuttamaan Kansalliskirjaston toimintaympäristöön. Yhteistyötä tulee lisätä organisaatorajoista huolimatta.

Kuntien e-kirjasto avataan 23.4.2024. E-kirjastoa varten perustettuun palveluyksikköön on tehty rekrytointeja. Annastiina Louhisalmi aloittaa yksikön palvelupäällikkönä 1.12.23. IT-rekrytointi on vielä kesken, mutta sen osalta on tarkoitus edetä mahdollisimman pian.

## PÄÄTÖSASIAT

### 6 §

#### **Kirjaston toiminta ja talous vuonna 2024 (kaudella 2021-2024)**

(Kimmo Tuominen, Pirkko Keloharju, liitteet: 1) toimeenpanosuunnitelma, 2) toimeenpanosuunnitelmaa koskevat kalvot, 3) talousliite

Kansalliskirjaston johtosäännön 3 § mukaisesti johtokunnan tehtävänä on vahvistaa lähetettäväksi rehtorille Kansalliskirjaston toiminta- ja taloussuunnitelma.

**Esitys:** Vahvistetaan toiminta- ja taloussuunnitelma toimitettavaksi eteenpäin rehtorille.

**Päätös:** Vahvistettiin toiminta- ja taloussuunnitelma toimitettavaksi eteenpäin rehtorille.

## KESKUSTELUASIAT

### 7 §

#### **FIN-CLARIAH -hanke ja -jatkohanke sekä DARIAH-EU -haku**

(Johanna Lilja, liite 4)

FIN-CLARIAH –hanke 2022–2023 lähestyy loppuaan ja sen jatkohakemukseen odotetaan päätöstä joulukuussa. Hankkeen yhteydessä on tarkoitus hakea Suomen jäsenyyttä DARIAH-EU -tutkimusinfrastruktuurissa.

FIN-CLARIAH -hankkeen rahoituskaudelle 2024–2025 on tavoitteena ottaa mukaan uusia aiheistotyyppisiä, päivittää lisenssien neuvottelua, datan tarjontaan liittyviä proseduureja ja juridista ympäristöä kattamaan tieto- tai tekijänoikeussuojattu data sekä jatkaa yhteisön rakentamista.

Suomen DARIAH-EU -hakuprosessi on viivästynyt, koska Akatemia ei ole antanut ohjeita, miten haetaan sen lausuntoa. Akatemian lausunnon jälkeen asia käsitellään OKM:ssä.

### 8 §

#### **Kokouksen päättäminen**

Varapuheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.55.

Tämä dokumentti on allekirjoitettu sähköisesti Helsingin yliopiston UniSign-järjestelmällä  
Detta dokument har underskrivits elektroniskt med Helsingfors universitetets UniSign  
This document has been electronically signed using University of Helsinki UniSign

Päiväys / Datum / Date: 01.11.2023 14:19:57 (UTC +0200)

## Oskar T Ahlberg

Organisaation varmentama (HY käyttäjätunnus)  
Certifierad av organisationen (HU användarkonto)  
Certified by organization (HY user account)  
*Certified by organization*

Päiväys / Datum / Date: 01.11.2023 14:53:37 (UTC +0200)

## Kimmo K Tuominen

Organisaation varmentama (HY käyttäjätunnus)  
Certifierad av organisationen (HU användarkonto)  
Certified by organization (HY user account)  
*Certified by organization*

Päiväys / Datum / Date: 06.11.2023 08:25:55 (UTC +0200)

## Valamon luostarin kirjasto

### Virva Suvitie

Kirjastonhoitaja

Kaksiosainen henkilötunnistus (sähköposti- ja puhelintunnistus)  
Två faktor identitetsbevis (E-mail och SMS)  
Two-factor person identification (email and SMS identification)  
*SMS PIN [+358\*\*\*06]*

Päiväys / Datum / Date: 06.11.2023 09:23:10 (UTC +0200)

## Kai H Mikkonen

Organisaation varmentama (HY käyttäjätunnus)  
Certifierad av organisationen (HU användarkonto)  
Certified by organization (HY user account)  
*Certified by organization*

Päiväys / Datum / Date: 10.11.2023 17:03:06 (UTC +0200)

## CSC

### Kimmo Koivunen

johtaja

Kaksiosainen henkilötunnistus (sähköposti- ja puhelintunnistus)  
Två faktor identitetsbevis (E-mail och SMS)  
Two-factor person identification (email and SMS identification)  
*SMS PIN [+358\*\*\*96]*