

European Association for Health Information and Libraries (EAHIL) Executive Board Meeting

13.2.2017 Atria, Vijzelstraat 20, 1017KL Amsterdam

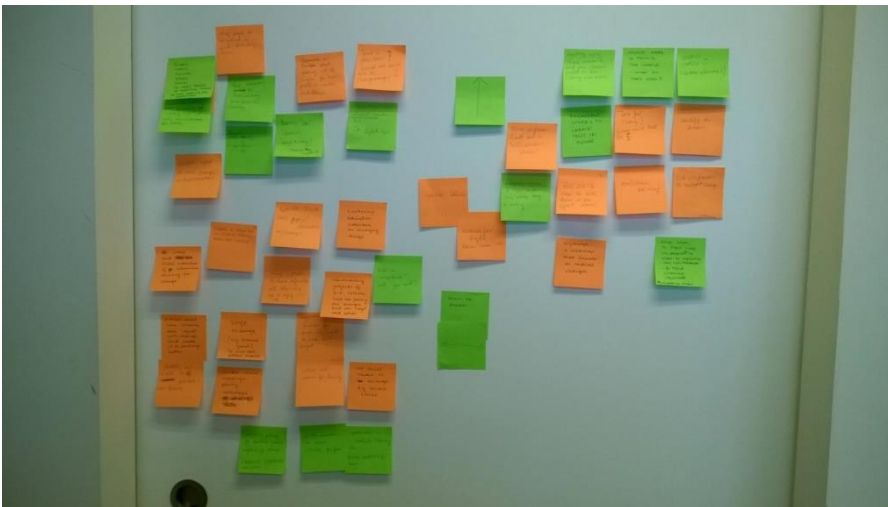
14.2.2017 Academisch Medisch Centrum, Meibergdreef 9, 1105 Amsterdam

Osallistujat

Koko hallitus uudessa kokoonpanossaan oli paikalla: Maurella Della Seta (Italia), Lotta Haglund (Ruotsi), Marshall Dozier (Britannia), Karen Buset (Norja), Ghislaine Declève (Belgia), Tuulevi Ovaska (Suomi) ja Witold Kozakiewicz (Puola) sekä varajäsenet (*co-opted members*) Francesca Gualtieri (Italia) ja Eirik Reiierth (Norja). Lisäksi kokoukseen osallistuivat Suzanne Bakker (Alankomaat) ja Journal of EAHILin (JEAHIL) päätoimittaja Federica Napolitani (Italia) sekä Anna Kågedal, joka ei ole enää hallituksen jäsen, mutta oli paikalla mm. fasilitoimassa strategiatyötä ja siirtämässä verkkosivuosaamistaan eteenpäin.

Strategiatyö alkuun

Työskentely alkoi Kågedalin vetämällä strategiatyöllä eli pienellä työpajalla, jossa oli teema, miten EAHIL voi tukea jäsentensä kehittymistä ja valmistautumista suurissa muutoksissa. Työstimme teemaa kolmessa pienryhmässä tavoitteena tuottaa mahdollisimman paljon ideoita. Niitä syntyi paljon ja työ jatkuu vielä kevään aikana mm. sähköpostitse kunnes työstämme strategiaa edelleen hallituksen kesäkuun kokouksessa.



Strategiatyötä

Hallituksen jäsenten roolit/tehtävät 2017-2018

Todettiin olemassa olevat roolit ja jaettiin muita rooleja/tehtäviä.

Hallituksen varsinaiset jäsenet

- Maurella Della Seta – President (puheenjohtaja; valittu vaaleilla vuosiksi 2017-2018, 1. kausi)
- Marshall Dozier – Past President (edellinen puheenjohtaja; rooli sisältää mm. apuraha-asiat; sovittu myös järjestelmät)
- Lotta Haglund – Vice President (varapuheenjohtaja; yhteydet sisärjestöihin; Council-kokouksen pj)
- Karen Johanne Buset – Honorary Secretary (sihteeri)
- Ghislaine Declève – Treasurer (taloudenhoitaja)

- Tuulevi Ovaska – Communications leader (viestintä, verkkosivut)
- Witold Kozakiewicz – Deputy Treasurer (varataloudenhoitaja)

Hallituksen varajäsenet

- Francesca Gualtieri – Deputy Secretary, Systems (varasihteeri, järjestelmät)
- Eirik Reierth – Professional Development (ammattillinen kehittyminen)

Hallituksen kokouksiin osallistuvat neuvonantajat/tarkkailijat

- Federica Napolitani – JEAHIL Editor in chief (päätoimittaja)
- Suzanne Bakker – Secretariat Supervisor, Systems (toimiston valvoja, järjestelmät)

Pöytäkirjat, raportit, talous, juoksevat asiat

Käytiin läpi Sevillassa viime kesäkuussa pidettyjen kokousten (hallitus, valtuusto, yleiskokous) pöytäkirjat, joista hallituksen pöytäkirja hyväksyttiin ja kaksi muuta tarkastettiin, mutta voidaan hyväksyä vasta ko. elinten kokouksissa Dublinissa ensi kesäkuussa. Luonnokset, ovat luettavissa EAHILin verkkosivuilla (<http://eahil.eu/documents/>). *President's Report* vastaa suomalaisen yhdistyksen vuosikertomusta. Kävimme läpi Dozierin luonnosta, joka valmistuu kesäkuun kokoukseen. Raporttiin tarvitaan edelleen mm. jäsenten "vaikuttamistarinoita" (*impact stories*), joita on saatu vasta yksi. Samoin raporttiin tulee vielä täydennyskoulutuspilotin (CPD webinars <https://eahilcpd.wordpress.com>) raportti. *Treasurer's Report* eli talouskatsaus vie aina paljon aikaa. Tarkastelimme vuoden 2016 tilinpäätöstietoja sekä Declèven laatimaa vuosien 2017-2018 talousarvioita. Kozakiewicz ja Oliver Obst ovat tarkastaneet vuoden 2016 tilit. Todettiin, että Helena Bouzková and Susana Henriques on valittu tilintarkastajiksi vuosiksi 2017 and 2018. Taloustilanne on muuten hyvä, mutta painetun Journal of EAHILin kustannukset ovat nousseet kovin suuriksi sen jälkeen, kun painatus ja postitus siirtyivät Romaniasta Alankomaihin. *Editor's Report* on JEAHILin päätoimittajan raportti. Napolitani kertoi pitkään toimituskunnassa työskennelleen Oliver Obst jääneen siitä pois vuoden vaihteessa. JEAHILin tilanne on hyvä sekä sisällön että ulkoasun suhteen. JEAHIL on rekisteröity DOAJ:iin joulukuussa 2016. OJS:ään (julkaisualusta) siirtyminen on edelleen kesken ja lehti ilmestyy verkossa vain kokonaisuutena pdf-tiedostona. On tärkeää saada IT-tukea OJS:n käyttöönottoon. Päätettiin, että Napolitani kirjoittaa (yhdessä toimituskunnan kanssa) vaatimusmäärittelyn. Päätettiin, että lehti ilmestyy myös painettuna enää vuoden 2017 ja pelkästään sähköisenä vuodesta 2018 alkaen. Päätettiin, että Dozier, Bakker ja minä olemme yhteydessä mainostajiin ja tukijoiden tarjoten painetun lehden sijaan näkyvyyttä e-lehdessä ja verkkosivuilla. Päätimme nostaa yritysjäsenten maksuja vuodesta 2018 alkaen ja lisätä maksuihin mahdollisuuden sähköpostimarkkinointiin niille EAHILin jäsenille, jotka haluavat liittyä tätä varten erikseen luotavalle jakelulistalle. Tarkistettiin ja päivitettiin "vuosikello" (*2-year planning cycle*). Toimepideohjeet (Operations manual) ovat työn alla ja niitä työstetään yhdessä. Hallituksella on dokumenttiarkisto- ja työtila Dropbox-palvelussa. Päätettiin tiedustella nykyisten ehdokasasettelu- ja vaalitoimikuntien (*nominations committee, election committee*) jäseniltä, ovatko he edelleen käytettävissä. Käytiin läpi sisarorganisaatiot ja niille lähtevät/lähteneet kutsut osallistua ICML+EAHIL2017-tapahtumaan.

Jäsenasiat

Vaalien ehdokasasettelut

Kevään 2016 puheenjohtaja- ja hallitusvaalin jälkeen hallitus päätti yksinkertaistaa ehdokasasetteluprosessia. Valtuuston vaaleissa, jotka käytiin joissakin maissa (ei Suomessa) syksyllä 2016 ilmeni, että prosessia yksinkertaistettiin ehkä hieman liikaakin. Peter Morgan (Past president ->2016) oli tehnyt yhteenvedon, josta käy

ilmi, mitä tulee ottaa huomioon ehdokasasettelussa ennen vuonna 2018 pidettäviä seuraavia vaaleja. Päätettiin järjestää tästä verkkokokous syksyllä 2017.

Apurahaprosessi

EAHIL jakaa vuosittain 5-6 apurahaa EAHILin jäsenille ja yhden apurahan AHILAn jäsenelle tukeakseen osallistumista vuotuisen EAHIL-tapahtumaan. Keskusteltiin ongelmista liittyen EAHIL-EBSCO and EAHIL-AHILA -apurahahakemusten jättämiseen järjestön tietojärjestelmissä. Kaikki hakijat eivät onnistuneet käyttämään järjestelmää, mutta varavaihtoehtona oli word-dokumentin lähettäminen sähköpostitse. Päätettiin, että Marshall Dozier jatkaa asian selvittämistä ja prosessin kehittämistä. Keskusteltiin myös apurahahakemusten arviointiin mahdollisesti liittyvistä jääviyskysymyksistä, mutta todettiin, että tilanteet vaihtelevat vuosittain, ja ettei yleissääntöjä luoda. Kahdesta erityiskysymyksestä on keskusteltava AHILAn (The Association for Health Information and Libraries in Africa) edustajien kanssa ja Marshall Dozier on yhteydessä AHILAn puheenjohtajaan.

Ylikansallinen jäsenyys

WHO:ssa työskentelevät jäsenet ovat esittäneet, että EAHILin jäsentietokannassa olisi mahdollisuus yli- tai epäkansallisuuteen, koska WHO:n työntekijät eivät voi edustaa mitään valtiota – eivät sitä, jossa heillä työpaikka tai jossa asuvat tai jonka kansalaisia ovat. Hallitus päätti luoda tällaisen jäsenyyskategorian.

Jäsentietokanta

Nykyinen jäsentietokanta FormDeskissä on osittain hyvin toimiva, muttei tarjoa kaikkia mahdollisuuksia, joihin EAHILilla olisi tarvetta. On päätettävä joko jatkaa FormDeskissä ja parantaa työnkuluja siellä tai vaihtaa tietojärjestelmää. Päätettiin perustaa pieni työryhmä (Dozier, Gualtieri, Kozakiewicz, Reiert ja yksi counsellor tai SIG-jäsen, jonka Gualtieri rekrytoi, laatimaan vaatimusmäärittely sekä luomaan joko työsuunnitelma FormDesk-toimintojen kehittämiseksi tai hankintasuunnitelma parempaan vaihtoehtoon siirtymiseksi. Tämä tehdään vuoden 2017 aikana siten, että vuoden 2018 alusta käytössä on jommankumman vaihtoehdon mukainen parempi systeemi.

Uusi Special Interest Group (SIG) "Evaluation and Metrics"

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen uudeksi SIGiksi, joka on ehdotettu perustettavaksi arvioinnista ja metriikoista kiinnostuneille. Bakker ilmoittaa ryhmälle ja luo sille sähköpostilistan.

Jäseniltä tullut esitys tukea asiantuntijapaneelia

Sveitsiläiset kollegat olivat pyytäneet EAHIL mukaan järjestämään yhdessä Swiss Academy of Medical Sciencesin kanssa pyöreänpöydänkonferenssin/asiantuntijapaneelin (*expert roundtable*) otsikolla *Education and Training of Medical Librarians*. Tilaisuus on Bernissä 17.-19. toukokuuta 2017. Taustalla on Sveitsin lääketieteellisten tiedekuntien ja yliopistollisten sairaalakirjastojen viimevuotisen konferenssin päätös kutsua kansainvälisiä keskustelijoita Sveitsiin. Esityksenä on saada EAHILilta nimellistä ja/tai taloudellista tukea esim. osallistujien matka- ja majoituskuluihin. EAHIL ei ole aiemmin tukenut tämän tyyppisiä tilaisuuksia. Päinvastoin, EAHILin rahoitus tulee tapahtumista, sillä jokaisesta EAHIL-konferenssin ja –workshopin osallistujamaksusta tilitetään osuus EAHILille. Keskustelimme ehdottajien kanssa kanssa Skypen välityksellä mm. siitä, miten EAHILin jäsenet hyötyisivät tapahtumasta ja mitä jatkosuunnitelmia heillä on. Hallitus päätti olla tukematta tilaisuutta, koska emme löytäneet perusteita sille, miksi tukisimme juuri tätä tapahtumaa, mutta emme muita mahdollisesti vastaavia. Päätimme ehdottaa, että he yrittäisivät liittää tämän tai vastaavan tilaisuuden mieluummin ICML+EAHIL2017 tapahtuman yhteyteen Dublinissa.

Verkkosivut

EAHILin verkkosivut on siirretty Wasabin palvelimelta EAHILin omalle palvelimelle. Wasabilta ostetaan edelleen joitakin tunteja tukea. Verkkosivuvastuu siirtyi Kågedalilta minulle. Keskusteltiin sitä, miten (toistaiseksi) pilottihankkeena pidettävät täydennyskoulutuswebinaarit saadaan näkymään EAHILin sivuilla ja päätettiin linkittää ne tapahtumiin (*Events*). Napolitani laatii paperin JEAHILin tarpeista verkkosivujen ja OJS:n kannalta. Kågedal järjesteele ja ”siivoaa” sivustoa, jotta minun on helpompi ottaa sen ylläpito vastuulleni. Saan jatkossakin häneltä tukea tarvittaessa.

Täydennyskoulutuswebinaaripilotti

Sevillassa kesäkuussa 2016 perustettu pilottiryhmä María García-Puente (Espanja), Gerhard Bissels (Sveitsi), Desiree Stalder (Sveitsi), Betsy Anagnostelis (Britannia), Helen B. Woods (Britannia) ja Vesna Cafuta (Slovenia) on järjestänyt/järjestää sarjan täydennyskoulutuswebinaareja, jotka ovat osoittautuneet erittäin suosituiksi. Ryhmä testaa eri ilmoittautumisjärjestelmiä ja esitys-/osallistumisalustoja sekä kokoaa palautetta niin kouluttajilta kuin osallistujiltakin. Raportti saadaan hallituksen kesäkuun kokoukseen.

Tulevat tapahtumat

Käytiin läpi tulevat tapahtumat ja niiden järjestäjien raportit: kesäkuu 2017 Dublin: ICML+EAHIL yhdistetty konferenssi ja workshop; heinäkuu 2018 Cardiff: konferenssi; 2019 Bern: workshop. Lisäksi on saatu yksi alustava ehdotus vuoden 2020 (tai 2021, 2022) tapahtumasta. Vuosi 2020 on edelleen kuitenkin vapaa myös muille ehdotuksille. Kiinnostusta järjestämiseen tiedustellaan jäsenten sähköpostilistalla sekä EAHILin some-kanavilla. Samalla tiedotetaan, että tapahtumajärjestäjien ohje ([Guidelines for conference & workshop organizers](#)) on päivitetty.

Seuraava kokous

Hallituksen seuraava kokous pidetään ICML+EAHIL 2017 -konferenssin & -workshopin yhteydessä maanana 12. kesäkuuta 2017 Dublinissa (Dublin Castle Conference Centre Bedford European Room).



Toinen kokouspäivä

BMF:ää ja TSV:tä sekä työnantajaa osallistumisen mahdollistamisesta kiittäen, Kuopiossa 8.3.2017

Tuulevi Ovaska // erityistietoasiantuntija
Itä-Suomen yliopisto | UEF | Kirjasto | Kuopion kampus
EAHIL Executive Board Member 2017-2010 (2nd term)