

EAHIL EXECUTIVE BOARD WINTER MEETING 2018

Matkan aihe	European Association for Health Information and Libraries (EAHIL) Executive Board Meeting
Paikka	UiT Norges arktiske universitet, Universitetsbiblioteket, Tromssa, Norja
Aika	22.-23. helmikuuta 2018
Rahoitus	BMF ry TSV:n tukemana sekä Itä-Suomen yliopiston kirjasto
Osallistuja	Tuulevi Ovaska (Communications Coordinator, Suomi)
Muut osallistujat	Karen Johanne Buset (sihteeri, Honorary Secretary, Norja), Ghislaine Declève (Treasurer, Belgia), Maurella Della Seta (puheenjohtaja, President, Italia), Marshall Dozier (Past President, Skotlanti), Francesca Gualtieri (Co-opted member, Italia), Lotta Haglund (Vice-President, Ruotsi), Witold Kozakiewicz (Deputy Treasurer, Puola) ja Eirik Reiervang (Co-opted member, Norja)
Online-osallistujat (vain torstaina; tarkkailijajäseniä)	Suzanne Bakker (Secretariat Supervisor, Alankomaat) ja Federica Napolitani (JEAHIL Editor in Chief, Italia)

TERVETULO

Ensimmäinen kokouspäivä alkoi lyhyellä tapaamisella kirjastonjohtaja **Johanne Raaden** kanssa. Hän esitteli meille lyhyesti UiT:n kirjaston toimintaa ja korosti voimakkaasti työmme jatkuvaa muutosta ja sitä että meidän on tartuttava uusiin haasteisiin kuten tutkimusdatan hallintaan.

PÖYTÄKIRJAT JA RAPORTIT

EAHIL hallituksen (*Board*) kaksipäiväinen talvikokous alkoi edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksymisellä. Hyväksyimme Dublinissa kesäkuussa ja verkkokokouksena lokakuussa pidettyjen Boardin kokousten pöytäkirjat sekä omalta osaltamme kesäkuussa pidettyjen *Councilin* kokouksen ja *General Assemblyn* (yleiskokous/jäsenkokous), mutta varsinaisesti ne hyväksytään ensi heinäkuun vastaavissa kokouksissa.

Seuraavaksi käsitellyssä ollut *President's Report* vastaa suomalaisittain toimintakertomusta. **Maurella Della Seta** esitteli sen luonnoksen ja keskustelimme siitä. Lopullinen raportti esitellään jäsenistölle heinäkuussa Cardiffissa.

Ghislaine Declève oli saanut vasta pari päivää aiemmin kaikki taloustiedot sihteeristöltä, joten talousraportti eli *Treasurer's Report* oli suullinen. EAHIL:n taloustilanne on hyvä. Kirjapito menee Declèven ja **Witold Kozakiewiczin** tarkastusten jälkeen tilintarkastajille (**Helena Bouzkova**, Tšekki, ja **Susanna Henriques**, Portugali). Budjetti käsitellään lopullisesti *Boardin* kesäkokouksessa. Taloustiedot tuodaan EAHIL:n yleiskokoukseen (*General Assembly*) heinäkuussa.

Kokoukseen verkkovälitteisesti osallistunut **Federica Napolitani** raportoi *Journal of EAHIL:n* (JEAHIL) tilanteesta. Lehti lakkasi ilmestymästä paperisena vuoden 2017 lopussa ja ilmestyy tästä vuodesta alkaen vain verkossa. Hyväksyttiin Edinburghin yliopiston tarjous lehden hallinnoimisesta OJS:ssä (*Open Journal System*), siihen liittyvät alkukustannukset ja pysyvät vuotuiset kustannukset; keskusteltiin muutoksen vaikutuksista EAHIL:n menoihin ja mainostuloihin, aiempien vuosikertojen saamisesta OJS:iin yms. Yhteyshenkilönä Edinburghin yliopistossa on JEAHILin toimituskunnan jäsen **Fiona Brown**.

Kokoukseen samoin verkkovälitteisesti osallistunut **Suzanne Bakker** raportoi sihteeristön (Leyte & Regoort, Maarssen, Alankomaat) toiminnasta. Keskusteltiin, ovatko heidän palvelunsa jatkossa tarpeellisia, kun suurin osa rahaliikenteestä on liittynyt painettuun *JEAHIL*-lehteen. Päätettiin reilun vuoden ajan eli kunnes tämän vuoden tilinpäätös on valmis maaliskuussa 2019 vielä seurata tilannetta. Lopullinen päätös suuntaan tai toiseen tehdään lokakuussa 2018. Tehdään jo osoitteenmuutoksia siten, että virallinen osoite kauppakamaria ja pankkia varten on *presidentin* työosoite ja laskutusosoite taloudenhoitajan työosoite. Bakker käy tämän vuoden aikana läpi Maarssenissa sijaitsevan paperiarkiston ja jäljellä jäävä arkistomateriaali siirretään jonkun *Boardin* jäsenen kirjastoon säilytettäväksi sitä koskevien määräaikojen mukaan.

EU:N TIETOSUOJA-ASETUS JA EAHIL

25.5.2018 voimaan tuleva EU:n tietosuojasetuksen nimellä Suomessa tunnettu *The EU General Data Protection Regulation (GDPR)*, ks. <https://www.eugdpr.org> on tärkein muutos tietosuojassa 20 vuoteen ja koskee myös järjestöjä. Tärkeintä on inventoida, mitä henkilörekistereitä on, miten henkilötietoja kerätään ja säilytetään sekä hankkiutua eroon tarpeettomista henkilötiedoista. Lisäksi kaiken uuden henkilötiedon keräämisen ja tallentamisen tulee perustua suostumukseen. Päätettiin 1) listata, mitä henkilötietoja EAHILilla on ja missä, 2) olla yhteydessä muihin eurooppalaisiin kirjastoalan järjestöihin ja kysyä, miten he tässä toimivat, sekä 3) varmistaa kesän EAHIL-konferenssin järjestäjiltä, että he toimivat asetuksen mukaisesti.

APURAHAT

Jäseniä koskevissa asioissa jatkettiin EAHIL-EBSCO ja EAHIL-AHILA -matka-apurahojen arviointikriteerien tarkentamisprosessia sekä pyrkimystä tehdä niistä objektiivisempia ja läpinäkyvämpiä. Lisäksi keskusteltiin tilanteista, joissa arvioijien mahdolliset sidonnaisuudet voisivat vaikuttaa arviointiin. Päätettiin testata anonymisoitua arviointiprosessia seuraavalla hakukierroksella. Apurahaprozessi kuuluu *Past Presidentin* tehtäviin, joten **Marshall Dozier** edistää näitä asioita.

VAALIT

Tänä vuonna järjestetään keväällä puheenjohtajan ja hallituksen (osalla jäsenistä loppuu nelivuotiskausi ja varajäsenillä kaksivuotiskausi) vaalit, joiden ehdokasasettelu on jo käynnissä, sekä syksyllä valtuuston (*Council*) vaalit. Vaalivalvojen ryhmän (*Elections audit committee*) kokoonpano on osittain muuttunut. Siihen kuuluvat nyt **Angels Carles** (Espanja), **Katri Larmo** (Suomi) ja **Linda Lisgarten** (UK). Ehdokasasetteluryhmään (*Nominations Committee*) kuuluvat **Ann De Meulemeester** (Belgia), **Tiina Heino** (Suomi) ja **Ivana Truccolo** (Italia). Ehdokasasettelu vaaleissa on koettu hankalaksi paperilomakkeineen. Viime vuonna testattu valtuuston vaalien sähköinen ehdokasasettelu ei täysin toiminut, vaan johti jopa siihen, että ehdokkaita yritettiin asettaa näiden siitä tietämättä. Nyt yritetään uudelleen sähköisellä lomakkeella, jota ei oteta vastaan, elleivät niin ehdokas kuin kaksi ehdokkaaksi asettajaakin ole lisäksi lomakkeen vastaanottajina (= tietoisia siitä). Ennen vaaleja Bakker ja Dozier siivoavat jäsentietokannan perusteellisesti. Päätettiin myös vuosien 2017 ja 2018 *EAHIL Awardin* saajista, jotka julkistetaan Cardiffissa. Pyritään saamaan palkittavat paikalle.

VIESTINTÄASIAT

Esittelin EAHILin verkkosivuilla (eahil.eu) vuonna 2017 ja vuoden 2018 toteutetut rakenteelliset muutokset. Keskustelimme Wasabin (yritys, joka on tehnyt sivupohjat ja jolta EAHIL saa tukea ylläpitoon, kun kyse on muusta kuin sisällöntuotannosta) kanssa ilmenneistä aikataulullisista ja viestinnällistä haasteista. Kävimme läpi myös EAHILin sosiaalisen median – Facebook-sivu (784 seuraajaa), Facebook-ryhmä (392 jäsentä), Twitter-tili (571 seuraajaa) – käyttötilastoja.

STRATEGIA

Jatkoimme vuoden 2017 kokouksissa aloitettua keskustelua strategisesta teemasta, miten EAHIL voisi tukea jäsentensä menetystä ja valmistautumista muutoksiin. Kahta viime vuonna kärkeen nostetuista ideoista on alettu

toteuttaa eli hallitus kokoontuu *live*-kokousten lisäksi lyhyempiin välikokouksiin verkossa, jotta tietyt asiat etenevät aiempaa nopeammin, ja Erasmus-henkilökuntavaihtoa on markkinoitu *JEAHIL*issa ja verkkosivujen blogissa ja siten pyritty kannustamaan jäsenten yhteistyötä ja verkostoitumista myös muuten kuin EAHIL-tapahtumissa.

Kolmas suosittu idea oli osallistujien aktivoiminen konferensseissa ja workshoppeissa. Cardiffissa järjestäjillä on suunnitteilla *Innovation station*, jota voitaisiin mahdollisesti käyttää tällaiseen. **Haglund** on yhteydessä EAHIL 2018 -organisaatioon ja selvittää, voisiko olla esim. aika, jolloin hallituksen jäseniä olisi paikalla kysymyksiä ja keskusteluja varten. Pohdittiin myös muita keinoja tehdä Boardin jäsenet näkyvimmiksi tapahtumissa, esim. rintanapit. Councilin kokoukseen suunnitellaan jälleen kokouksen lisäksi myös pienryhmäkeskustelua. Lupauduin moderoimaan mahdollisten etäosallistujien ryhmää.

HALLINTO, SÄÄNNÖT, KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ

Kävimme läpi hallituksen ns. vuosikellon (*2-year planning guide*) ja teimme joitakin tarkennuksia ja lisäyksiä.

Marshall Dozier on tehnyt paljon työtä järjestön laajahkon toimintakäsikirjan (*operations manual*) päivittämisessä ja ylläpidossa. Se on tärkeä moniosainen dokumentti, joka sisältää tärkeän EAHILin toimintaan liittyvän informaation ja joka on pidettävä aina ajan tasalla. Pilvipalvelussa sijaitsevasta aineistosta otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.

Tilintarkastajien kaksivuotinen toimikausi päättyy. Päätettiin kysyä nykyisiltä, onko heillä halua jatkaa toiset kaksi vuotta, vai tarvitaanko uudet. Joka tapauksessa valinnan hyväksyy yleiskokous (*General Assembly, GA*). Todettiin, että tiedot tilintarkastajista ja vaaleihin liittyvien komiteoiden kokoonpanot puuttuivat verkkosivuilta, ja lisäksi ne samantien.

Keskusteltiin, halutaanko Cardiffissa pitää kokous sisarorganisaatioiden edustajien kanssa, kuten Dublinissa viime vuonna. Haglund selvittää aikataulua, mahdollisia osallistujia ja aiheita. Aloitettiin keskustelua yhteistyön merkityksestä EAHILille ja ammatillemme, mutta päätettiin jatkaa sitä Cardiffissa, mahdollisesti muiden organisaatioiden edustajien kanssa.

TULEVAT TAPAHTUMAT

Totesimme, ettei täydennyskoulutuswebinaarien järjestäminen ole useista eri syistä johtuen jatkunut pilottivaiheen jälkeen, vaikka kolme pilottiwebinaaria saivat todella hyvän vastaanoton. Päätettiin, että **Eirik Reierth** on yhteydessä **Maria Garcia-Puenteen** ja kysyy tämän halukkuutta vetää työryhmää, joka voitaisiin muodostaa kiinnostuneista *Councilin* jäsenistä. Todettiin, että kalenterivuotta sopivampi täydennyskoulutuswebinaarikausi voisi olla konferenssien välinen aika. Päätettiin palata asiaan kesäkokouksessa.

Seuraava EAHIL-konferenssi järjestetään siis Cardiffissa, Walesissa, poikkeuksellisesti heinäkuussa eli 9.-13.7. Varsinainen konferenssi on ke-to 11.-13.7 ja kokoukset ja täydennyskoulutuskurssit (*CEC*) ma-ti 9.-10.7. *Boardin* kokous on 9.7. ja valtuuston 10.7., mikä päätettiin pyytää lisäämään Cardiffin vielä hieman keskeneräiseen ohjelmaan. EAHIL 2018 -konferenssin ilmoittautuminen avautui toisena kokouspäivänämme. Emme olleet saaneet varsinaista raporttia järjestäjiltä.

Vuoden 2019 EAHIL-workshop pidetään Bernissä 17.-20. kesäkuuta eli juhannusviikolla. Emme olleet saaneet varsinaista raporttia tämänkään tapahtuman järjestäjiltä, mutta vilkasta kirjeenvaihtoa on käyty. Vuoden 2020 konferenssin järjestelyt myönnettiin Milanoon heidän viime kesän kokoukseen tuomansa esityksen pohjalta, mutta muutama viikko sitten he vetäytyivät hankkeesta, joten Board ottaa vastaan ehdotuksia/esityksiä sekä vuoden 2020 konferenssin että sen jälkeen pidettävien EAHIL-tapahtumien järjestämiseksi. Todettiin, että vuoden 2020 tapahtuman järjestelyiden pitäisi olla jo käynnissä, joten erilaisia tiedusteluja tehdään aktiivisesti. Päätettiin, ettei EAHIL esityksestä huolimatta hanki ja tarjoa tapahtumien järjestäjien (*local organising committee, LOC*) käyttöön konferenssinhallintajärjestelmää (*conference management system*), vaan asia kuuluu kunkin järjestävän organisaation

vastuulle. Ellei organisaatiolla ole sellaista käytössä, on mahdollista käyttää ammattimaisen konferenssijärjestäjän ohjelmistoa tai maksutonta/edullista verkosta ladattavaa ohjelmaa.

Joitakin vuosia sitten päätettiin, että EAHIL sponsoroit vuosittain yhden *CEC*:n, jonka katsotaan hyödyttävän jäsenistöä. Päätökset ja toimintatavat ovat vaihdelleet. Käytiin läpi tämänvuotista prosessia. EAHIL kustantaa 15 osallistujaa tietyille kurssille. Mietittiin, onko tämä hyvä tapa, vai kenties edellinen, jossa maksettiin tietyn kurssin opettajan kuluja, vai onko parempi tukea täydennyskoulusta siten, että hyödyttää useampia. Päätettiin, että katetaan jatkossa webinaarikuluja, joihin budjetoidaan sama summa kuin aiemmin yhden *CEC*:n tukemiseen. Asia tuodaan myös valtuuston kokoukseen.

Kävimme läpi jo pitkään käytössä olleet konferenssiesitysten ja posterien arviointilomakkeen ja uudistimme niitä. Päätimme myös testata niiden pohjalta muokattua interaktiivisten työpajojen arviointilomaketta Cardiffissa, jonka ohjelmassa on suullisten esitysten ja digitaalisten posterien lisäksi myös niitä, vaikka kyseessä on konferenssi. Arviointilomakkeet ovat EAHILin verkkosivuilla.

KIITOKSET

Kiitän BMF ry:tä, Tieteellisten Seurain valtuuskuntaa ja työnantajaani mahdollisuudesta osallistua kokoukseen ja olla mukana edistämässä lääke- ja terveystieteellistä tietoisuutta, alan täydennyskoulutuksen, tutkimuksen ja yhteistyön laajenemista ja kehittämistä, sekä lääke- ja terveystieteellisen informaation levittämistä osana eurooppalaista ja kansainvälistä verkostoa.



Maurella Della Seta, Francesca Gualtieri, Marshall Dozier, Eirik Reiherth, Federica Napolitani (näytöllä), Ghislaine Declève, Lotta Haglund, Karen Buset, Witold Kozakiewicz, Tuulevi Ovaska