

Työvaliokunnan kokous 1/2018

Aika: 16.1.2018 klo 8.30-11.15

Paikka: Videoneuvotteluyhteys sekä Turun kauppakorkeakoulu, TSE videoneuvotteluhuone, pohjakerros (käyntiosoite: Rehtorinpellonkatu 3, Turku)

Osallistujat:

Ulla Nygrén (pj.)
Minna Abrahamsson-Sipponen
Anne Lehto
Riitta Lähdemäki, poistui klo 10.13
Minna Niemi-Grundström
Pia Södergård, poistui klo 9.40
Katja Halonen (siht.)

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.30. Todettiin kokouksen olevan päätösvaltainen.

2. Edellisen kokouksen muistio

Tarkastettu muistio löytyy verkosta osoitteesta
<http://www.yliopistokirjastot.fi/toiminta/kokoukset>.

3. FinELibin palvelut yliopistokirjastoille

Kokouksessa 4/2017 päätettiin, että FUNin edustajat FinELibin ohjausryhmässä Minna Niemi-Grundström ja Pia Södergård tekevät draftin FinELibin strategian toteutussuunnitelman (liite 4) priorisoinnista ensin työvaliokunnalle ja työvaliokunnan käsittelyn jälkeen kaikille yliopistokirjastoille kommentoivaksi.

Minna Niemi-Grundström ja Pia Södergård esittelivät priorisointiehdotuksen (liite 7). Keskusteltiin ehdotuksesta. Työvaliokunta kannattaa tehtyä ehdotusta, jossa tärkeimmäksi prioriteetiksi on nostettu FinELibin perustehtävä aineistonhankinta. Sovittiin, että Minna Niemi-Grundström ja Pia Södergård lisäävät ehdotukseen muutamia keskustelussa esiin tulleita näkökulmia yleisistä periaatteista, minkä jälkeen yhteistyösihteeri lähettää sen kaikille FUN-johtajille kommentoitavaksi. FUNin kokouksen 1/2018 jälkeen FUNin edustajat Minna Niemi-Grundström ja Pia Södergård vievät ehdotuksen FinELibin ohjausryhmän kokoukseen.

4. Toimintasuunnitelma 2018 ja FUNin logo

Kokouksessa 4/2017 päätettiin, että työvaliokunta valmistelee toimintasuunnitelman vuodelle 2018 ja tuo sen vuoden ensimmäiseen kokoukseen hyväksyttäväksi. Valmisteltiin luonnos toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2018 strategiaryhmän toimintasuunnitelmaehdotuksen pohjalta (liite 1). Yhteistyösihteeri tekee työvaliokunnan sopimat muutokset toimintasuunnitelmaluonnokseen. FUNin kokouksessa 1/2018 on mahdollista tuoda vielä uusia ideoita toimintasuunnitelmaan.

Toimintasuunnitelman osalta työvaliokunta sopi seuraavat asiat:

Vaikuttaa

- Anne Lehto kartoittaa sidosryhmät ja avainhenkilöt, joille yhteistyösihteeri kokoaa yhteystiedot. Yhteistyösihteeri laatii tapaamisten vuosikellon pohjan. Työvaliokunta aikatauluttaa vuosikelloon tapaamiset. Yksittäiset tapaamiset (OKM, UNIFI:n toiminnanjohtaja) siirretään toimintasuunnitelmassa vuosikellon yhteyteen. Kartoitus ja vuosikello pyritään saamaan valmiiksi FUNin kokoukseen 1/2018.

- Yhteisötyökalu nähtiin matalan kynnyksen tavaksi tuoda asioita FUNin keskusteluun. Puheenjohtaja ja yhteistyösihteeri tarkkailevat yhteisötyökalun keskustelua ja varaavat tarvittaessa kokouksiin aikaa esille nousseiden asioiden käsittelyyn. Sovittiin, että FUNin kokouksessa 1/2018 sovitaan, otetaanko yhteisötyökalu käyttöön toukokuussa vai syksyllä 2018. Päätettiin poistaa toimenpideluonnoksesta vaikuttamisryhmän perustaminen.

- Esitys tai posterit FUNista kansainvälisessä konferenssissa ajoitettiin vuodelle 2019.

- Muutettiin toimenpide "Kansainvälisten yhteistyösuhteiden luominen ja hyödyntäminen" muotoon "Kansainvälisten yhteistyöverkostojen identifiointi, rakentaminen ja hyödyntäminen", jonka alakohdiksi muutetaan "Tunnistetaan kansainväliset yhteistyöverkostot", "Rakennetaan kansainväliset yhteistyöverkostot" ja "Hyödynnetään kansainvälisiä yhteistyöverkostoja". Anne Lehto ja yhteistyösihteeri kartoittavat myös kansainvälisten suhteiden avainhenkilöt ja sidosryhmät. Työvaliokunta ehdottaa, että vuonna 2018 identifioidaan kansainväliset yhteistyöverkostot ja aloitetaan yhteistyöverkostojen rakentamista. Kansainvälisten yhteistyöverkostojen luominen ja hyödyntäminen (ml. benchmarkkaus) jäisivät vuosille 2019 ja 2020.

Kokeilee

- FUNin tulevaisuustyöpajan ajankohta voisi olla toukokuussa tai kesäkuun alussa. Sovittiin, että käsitellään Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tarjous tulevaisuustyöpajasta FUNin kokouksessa 1/2018, minkä jälkeen pyritään sopimaan tulevaisuustyöpajalle sopiva päivämäärä.

- Kansalliskirjaston ja työvaliokunnan yhteisestä työpajasta ehdotettiin puolen päivän mittaista. Työpajaan osallistuvat Kansalliskirjastosta Heli Kautonen, Liisa Savolainen, Johanna Lilja ja Kristiina Hormia-Poutanen.

- Työvaliokunnalla ei ole tiedossa tarvetta avoimelle yhteiselle koulutusmateriaalille. Tarpeita voi nousta esiin yliopistokirjastoista, tiedepolitiikan seurannasta tai ideakilpailusta. Sovittiin, että tämä toimintasuunnitelman kohta tulee käsittelyyn syksyllä 2018. Tarpeen tullen asiassa on syytä olla aktiivinen ja toteuttaa yhteinen koulutus nopeasti.

- Syksyyn/loppuvuoteen ajoittuvassa ideakilpailussa teemana voisi olla yliopistokirjastojen yhteistyö. Ideakilpailulla voitaisiin tehdä FUNin uutta strategiaa tunnetuksi yliopistokirjastojen henkilökunnalle.

- Sovittiin, että keskustellaan toimialarajat ylittävän yhteistyökokeilun ideoista FUNin kokouksessa 1/2018, jossa toivotaan tulevan esiin muitakin ideoita FUNin kokeiluihin.

Näky

- Lisättiin näkymisen toimenpiteisiin uudesta nimestä ja strategiasta tiedottaminen. Sovittiin, että FUN-lyhenteen ääntämisessä suositellaan suomen kielen fonotaksin mukaista ääntämystä eli äännetään, kuten kirjoitetaan. Kansainvälisesti äännetään englannin kielen mukaan. Työvaliokunta vastaa välittömimmistä viestinnästä FUNin uudesta nimestä ja strategiasta ja yhteistyösihteeri päivittää muuttuneet tiedot mm. verkkosivuille. Minna Abrahamsson-Sipponen ja yhteistyösihteeri tekevät pikaviestintäsuunnitelman tammikuun loppuun mennessä. Tiedottaminen uudesta nimestä ja strategiasta aloitetaan heti.

- Minna Abrahamsson-Sipponen lupautui vetämään mediaryhmää, joka perustetaan seuraavassa FUNin kokouksessa. Mediasuunnitelmaan liittyvät toimenpiteet jätettiin perustettavan mediaryhmän suunniteltavaksi. Työvaliokunta antaa ryhmälle apua.

- Frilux-työpajaa ehdotettiin järjestettäväksi Helsingissä. Sovittiin, että Ulla Nygrén ja yhteistyösihteeri jatkavat neuvottelua työpajan järjestelyistä Heli Kautosen kanssa. Kysely sopivasta ajankohdasta lähetetään mahdollisimman pian johtajille.

- Esitetään, että osallistutaan Slushiin/MindTrekiin tms. muun toimialan verkostoitumistilaisuuteen myöhemmin. Ensin olisi syytä pohtia syvällisemmin, mitkä tapahtumat olisivat sellaisia, mihin kannattaa osallistua, ja minkälaisina toimijoina halutaan tapahtumissa näkyä.

Aalto-yliopiston graafikko on muokannut logoehdotuksia kokouksessa 4/2017 annetun palautteen mukaan (liite 2). Hyväksyttiin graafikon logoehdotukset. Valitaan käytettävä logo käyttötarkoituksen mukaan. Aluksi käytetään versiota, jossa näkyy FUNin koko nimi. Englanninkielinen logo on käyttökelpoinen versio.

5. Tiedottaminen uudesta nimestä ja strategiasta

Minna Abrahamsson-Sipponen ja yhteistyösihteeri laativat pikaviestintäsuunnitelman uudesta nimestä ja strategiasta tiedottamiseksi.

6. Tilinpäätös 2017, talousarvio 2018 ja maksusuudet

Ulla Nygrén esitteli vuoden 2017 tilinpäätösluonnoksen, vuoden 2018 talousarvioluonnoksen ja ehdotuksen kirjastokohtaisista maksusuuksista vuodelle 2018 (liite 3).

Talouden toteutuma on vielä arvio. Seuraavalle vuodelle on siirtymässä rahaa. Talousarvioluonnokseen lisätään vielä menoja tulevaisuustyöpajasta, Frilux-työpajasta ja markkinoinnista. Työvaliokunta hyväksyi alustavat luonnokset tilinpäätöksestä 2017 ja talousarviosta 2018 sekä kirjastojen maksusuuksien pitämisen ennallaan vuonna 2018.

7. Sääntöuudistus

Neuvoston kokouksessa 4/2017 päätettiin, että strategiaryhmä jatkaa sääntöuudistustyöryhmänä. Minna Niemi-Grundström on lupautunut toimimaan sääntöuudistustyöryhmän puheenjohtajana. Pyritään kokoontumaan ja työskentelemään pääasiassa etänä. Sääntöuudistustyöryhmä tuo FUNin toukokuun kokoukseen esityksen uusista säännöistä.

8. FUNin kokouksen 1/2018 esityslista

Viimeisteltiin FUNin kokouksen esityslista (liite 5). Frilux-työpaja ja FUNin tulevaisuus-työpaja käsitellään toimintasuunnitelman käsittelyn yhteydessä. FinELibin priorisointiehdotus lisätään ilmoitusasioihin.

9. Ilmoitusasiat

- Suomen yliopistokirjastojen neuvosto on saanut lausuntopyynnön (liite 6) Opetus- ja kulttuuriministeriöltä koskien Varastokirjaston yhdistäminen Kansalliskirjastoon - työryhmän muistiota (OKM 2017: 52). Lausunnot pyydettiin 15.1.2018 mennessä. SYNin kokouksessa 4/2017 päätettiin, että Ari Muhonen laatii pohjan SYNin/FUNin lausunnolle OKM:lle. Ari Muhonen on lähettänyt 18.12.2017 kaikille johtajille tiedoksi Varastokirjaston johtokunnan laatiman lausunnon ja toimittanut työvaliokunnalle laatimansa luonnoksen, jota Minna Abrahamsson-Sipponen, Johanna Vesterinen ja Pia Södergård ovat kommentoineet. Lausunto (liite 8) on lähetetty Opetus- ja kulttuuriministeriöön 15.1.2018 sekä toimitettu johtajille tiedoksi.
- Kotilava-hankkeen SYNin edustajan Tiina Eklundin kausi päättyy. Kotilava-hanke on pyytänyt nimeämään uuden FUNin edustajan Kotilava-hankkeeseen 31.5.2018 asti. Työvaliokunta nimesi sähköpostitse FUNin edustajaksi Suvipäivi Pöytälaakso-Koistisen Tampereen yliopiston kirjastosta.
- SYNin edustajat kirjastojärjestelmän hankinnan projektiryhmässä Eero Koivula ja Nicola Nykopp eivät jatka projektiryhmässä. Työvaliokunta nimesi FUNin uusiksi edustajiksi Christian Nelsonin Tiedekirjasto Tritoniasta ja Tiina Jounion Oulun yliopiston kirjastosta.

- FENNICA-tietokanta - Suomen kansallisbibliografia on nyt julkaistu avoimena datana CC0-lisenssillä, joka antaa mahdollisuuden sen vapaaseen hyödyntämiseen esimerkiksi sovelluksissa ja datan visualisoinneissa:
<http://www.kansalliskirjasto.fi/fi/uutiset/suomen-kansallisbibliografia-julkaistu-avoimena-datana>
- Avoin tiede ja kuvien -käyttö hankkeessa laadittu suomenkielinen opas on valmistunut. Opas löytyy osoitteesta: <http://libguides.aalto.fi/imagoa>. Muut kieliversiot (ruotsi, englanti), valmistuvat kevään kuluessa.
- "DOAJ – All there is to know, and beyond" –koulutus järjestetään 6.2.2018 Helsingissä. DOAJ-iltapäivän järjestävät Suomen tiedekustantajien liitto, Kansalliskirjasto ja Tieteellisten seurain valtuuskunta.
- KINE-päivät järjestetään Vaasassa lokakuussa.

17. Muut asiat

INA:n lausunto Aalto-oppimiskeskuksen organisaatiomuutoksesta

INA:n puheenjohtaja Maija Paavolainen on lähettänyt tiedoksi INA:n lausuntoluonnoksen (liite 10) Aalto-yliopiston oppimiskeskuksen organisaatiomuutoksesta ja kysynyt haluaako FUN olla mukana lausumassa asiasta. Lähetettiin INA:n lausuntoluonnos työvaliokunnalle sähköpostilla tutustuttavaksi. Työvaliokunta ottaa kantaa sähköpostitse, voiko FUN olla mukana lausumassa asiasta.

Kansalliskirjaston johtokuntaan uudet FUNin edustajat

Kansalliskirjaston johtokunnan kausi on päättymässä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt nimeämään ehdokkaat FUNin edustajiksi Kansalliskirjaston johtokuntaan (liite 9). Sovittiin, että käsitellään ehdokkaiden nimeäminen sähköpostitse.

Työvaliokunnan kokousajat vuodelle 2018

Sovittiin, että yhteistyösihteeri kartoittaa työvaliokunnan loppuvuoden kokouksia ja Kansalliskirjaston työpajaa varten sopivat päivät.

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.13.

Liitteet:

- 1 Toimintasuunnitelma 2018 (luonnos)
- 2 Logoehdotukset
- 3 Tilinpäätös 2017, talousarvio 2018 ja kirjastojen maksuosuudet 2018 (luonnos)
- 4 FinELib strategia toiminnaksi 2017-2020 toimenpiteet
- 5 FUNin kokouksen 1/2018 esityslista (luonnos)
- 6 OKM:n lausuntopyyntö koskien Varastokirjaston yhdistäminen Kansalliskirjastoon - työryhmän muistiota
- 7 Ehdotus FinELib priorisoinniksi
- 8 FUNin lausunto koskien Varastokirjaston yhdistäminen Kansalliskirjastoon -työryhmän muistiota
- 9 Nimeämispyyntö Kansalliskirjaston johtokuntaehdokkaiksi
- 10 INA:n lausuntoluonnos