

Kokous 1/2018

Aika: 7.2.2018 klo 10-16

Paikka: Aalto-yliopisto, Harald Herlin -oppimiskeskus, kokoushuone Juho (126), Otaniementie 9, Espoo

Osallistujat:

Minna Abrahamsson-Sipponen, Oulun yliopiston kirjasto, saapui klo 10.18
Tommi Harju, Taideyliopiston kirjasto
Tua Hindersson-Söderholm, Svenska handelshögskolans bibliotek
~~Kristiina Hormia-Poutanen~~, Kansalliskirjasto, valtakirjalla edustajana Minna-Liisa Kivinen, saapui klo 12.30
Tiina Järvinen, Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto
~~Anne Lehto~~, Tritonia
Riitta Lähdemäki, Tampereen teknillisen yliopiston kirjasto
Ari Muhonen, Jyväskylän yliopiston Avoimen tiedon keskus
Minna Niemi-Grundström, Tampereen yliopiston kirjasto
Ulla Nygrén, Turun yliopiston kirjasto (puheenjohtaja)
Ulla Ohvo, Lappeenrannan tiedekirjasto
~~Susanna Parikka~~, Lapin korkeakoulukirjasto, valtakirjalla edustajana Marjatta Puustinen
Matti Raatikainen, Aalto-yliopiston oppimispalvelut
~~Jarmo Saarti~~, Itä-Suomen yliopiston kirjasto, valtakirjalla edustajana Marja Maijala
~~Pia Södergård~~, Åbo Akademis bibliotek
Kimmo Tuominen, Helsingin yliopiston kirjasto
~~Johanna Vesterinen~~, Varastokirjasto
Katja Halonen (sihteeri)

Asiantuntijat:

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.58. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Matti Raatikainen ja Ulla Ohvo.

2. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

3. Edellisen kokouksen muistio

Tarkastettu muistio löytyy verkosta osoitteesta

<http://www.yliopistokirjastot.fi/toiminta/kokoukset>.

4. Aalto-yliopiston oppimiskeskuksen kuulumiset

Matti Raatikainen kertoi Aalto-yliopiston kirjastopalveluiden historiasta ja ajankohtaisesta tilanteesta. Aalto-yliopiston kirjastopalveluiden muutostrendeinä ovat olleet painetun aineiston lainauksen vähentyminen, e-aineistojen käytön lisääntyminen ja kävijämäärän pienentyminen. Toimintakulut ovat pienentyneet lukuun ottamatta kasvaneita aineistokuluja. Vuosien 2014-2015 aikana Aalto-yliopiston palveluiden uudelleenjärjestelyjen myötä kirjasto siirtyi osaksi oppimispalveluita, ja samalla kirjastosta siirrettiin IT-, talous- ja bibliometriikkaosaajia muihin palveluyksiköihin. Kirjasto muuttui oppimiskeskukseksi 2015-2016. Rakennuksen modernisointiremontin aikana väistötilassa kokeiltiin ja kehitettiin monitilatoimistoa, mobiililyötä, asiakaspalvelua tiimimallilla sekä uusia palveluita, kuten 3D-tulostus, Visual Resource Centre, Studio, Fab Lab ja VR (virtuaalitodellisuus). Kirjavaraston tilalle toteutettiin valoisa ja avara oppimiskeskustila. Oppimiskeskuksen Fab Lab tiloissa voi mm. rakentaa prototyyppjä. Aineistoa on karsittu 16 hyllykilometristä 5 hyllykilometriin.

Kirjastohenkilöstölle on tullut uusia tehtäviä uusien palveluiden myötä. Henkilöstömäärä on vähentynyt 40%. Uudenlaista osaamista tarvitaan. Vuoden 2018 alussa käyttöön otettu pitkään valmisteltu uusi organisaatiomalli toi muutoksia työkuviin. Uudessa organisaatiomallissa Oppimiskeskuksen 61 henkilöä jakautuvat neljään eri palvelukokonaisuuteen/toimintoon ja niissä 8 eri tiimiin. Oppimiskeskusta yhtenä organisaatiokokonaisuutena ei enää ole. Muutos on ollut henkilöstön kannalta suuri. Tarkempi organisoituminen on vasta aloitettu ja paljon yksityiskohtia sekä rajanvetoja on sopimatta. Henkilöstö työskentelee kuitenkin edelleen samassa talossa.

Matti Raatikainen jatkaa Aalto-yliopiston kirjastopalveluiden edustajana FUNissa.

5. Tilinpäätös 2017, talousarvio 2018 ja maksusuudet

Ulla Nygrén esitteli vuoden 2017 tilinpäätöksen, vuoden 2018 talousarvion ja ehdotuksen kirjastokohtaisista maksusuuksista vuodelle 2018 (liite 1). Hyväksyttiin vuoden 2017 tilinpäätös, vuoden 2018 talousarvio ja kirjastokohtaiset maksusuudet vuodelle 2018.

6. Toimintasuunnitelma 2018 ja FUNin logo

Yhteistyösihteeri Katja Halonen esitteli ehdotuksen uutta strategiaa esitteleviksi verkkosivuille (liite 15). Tarja Paalanen (AY) ja Ilmari Jauhiainen (TY) ovat osallistuneet verkkosivujen tekemiseen ja päivittämiseen. Ehdotus strategiaverkkosivuille hyväksyttiin.

Aalto-yliopiston graafikko Tarja Paalanen on muokannut logoehdotuksia (liite 5) SYNin kokouksessa 4/2017 annetun palautteen mukaan. Työvaliokunta hyväksyi graafikon muokkaamat logoehdotukset kokouksessaan 1/2018 ja sopi, että aluksi käytetään versiota, jossa näkyy FUNin koko nimi. Työvaliokunta suosittelee FUN-lyhenteen ääntämistä kirjoitusasun mukaan.

Kokouksessa 4/2017 päätettiin, että työvaliokunta valmistelee toimintasuunnitelman vuodelle 2018 ja tuo sen vuoden ensimmäiseen kokoukseen hyväksyttäväksi. Ulla Nygrén esitteli työvaliokunnan valmisteleman toimintasuunnitelmaluonnoksen vuodelle 2018 (liite 2).

Toimintasuunnitelmaan liittyen keskusteltiin ja sovittiin seuraavista asioista:

FUN Vaikuttaa

Keskusteltiin verkostoitumissuunnitelmasta ja sen toteuttamisesta. Anne Lehto ja yhteistyösihteeri ovat kartoittaneet sidosryhmiä ja avainhenkilöitä (liite 3).

- Sovittiin, että UNIFI:n edustaja kutsutaan FUNin kokoukseen. Puheenjohtaja ja yhteistyösihteeri ovat yhteydessä Unifiin mahdollisimman pian ja kutsuvat Unifin toiminnanjohtajan mukaan FUNin kokoukseen 3/2018 Hankenilla.
- Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat tavanneet vuosittain OKM:n edustajat. Päätettiin, että käytäntöä jatketaan.
- CSC:n Voyager-asiantuntija Totti Mäkelä lisätään yhteyshenkilöiden listalle.
- Suhteet Kansalliskirjaston eri työryhmiin hoituvat FUNin edustajien kautta.
- Suomen Akatemia ja FSD lisätään tapaamisten vuosikelloon ja heidät kutsutaan vierailemaan FUNin kokouksessa.
- Mepit lisätään tapaamisten vuosikelloon ja heitä pyritään tapaamaan riippuen asiayhteydestä ja lobbaustarpeesta.
- FUN johtajien toivotaan jakavan eri ministeriöiden kontaktitietoja avainhenkilöiden listalle.
- Lisätään TSV:n uusi puheenjohtaja Ulla-Maija Forsberg avainhenkilöiden listalle.
- Lisätään Suomen kirjastoseura listalle.
- Lisää täydennyksiä avainhenkilöiden ja sidosryhmien listalle voi ilmoittaa yhteistyösihteerille.

Yhteistyösihteeri on laatinut tapaamisten vuosikellon pohjan, johon työvaliokunta aikatauluttaa tapaamiset FUNin kokouksessa käytävän keskustelun pohjalta (liite 4). Sovittiin, että yhteistyösihteeri muuttaa tapaamisten vuosikellon värit samoihin keltaisiin sävyihin kuin FUNin uusi logo.

Äänestettiin käyttöön otettavan vuosikellon pohjasta. Vaihtoehdot saivat ääniä seuraavasti:

- Vaihtoehto 1: 6 ääntä
- Vaihtoehto 2: 1 ääni
- Vaihtoehto 3: 3 ääntä
- Vaihtoehto 4: 0 ääntä.

Päätettiin ottaa käyttöön vaihtoehto 1.

Keskusteltiin yhteistyökalusta ja sen käyttöönoton aikataulusta. Päätettiin ottaa FUNin käyttöön Yammer, joka on jo käytössä useassa yliopistossa ja toimii myös organisaatioiden välillä. Jokainen perehtyy Yammerin käyttöön omassa organisaatiossaan. Yhteistyösihteeri perustaa FUN-johtajille Yammer-ryhmän helmikuun aikana.

Sovittiin, että jatketaan kansainvälisten yhteistyöverkostojen (mm. eri maiden verkostot) kartoittamista ja tuodaan ne seuraavaan FUNin kokoukseen. Anne Lehto kartoittaa pohjoismaiset verkostot ensin. Seuraavassa FUNin kokouksessa käydään läpi vastuita yhteistyöverkostojen rakentamisessa ja sovitaan olemassa olevien kontaktien hyödyntämisestä.

FUN Kokeilee

Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa toimiva Tulevaisuuden tutkimuskeskus on tehnyt tarjouksen tulevaisuus-työpajan toteuttamisesta FUNille. Ulla Nygrén esitteli tarjouksen (liite 14). Keskusteltiin tarjouksesta. Päätettiin hyväksyä tarjous ja tilata myös optiona oleva yhteinen raportti työpajasta. Työpaja järjestetään Turussa. Yhteistyösihteeri lähettää kyselyn sopivasta ajankohdasta.

Sovittiin,

- että palataan seuraavassa FUNin kokouksessa kirjaston asiantuntijoille suunnattuun yhteiseen avoimeen verkkokoulutukseen,
- että yhteistyökokeilu jonkun muun toimialan kanssa toteutetaan vuonna 2019,
- että perustettava mediaryhmä vastaa pitchauskilpailun toteuttamisesta.

FUN Näkyy

Minna Abrahamsson-Sipponen jakaa yhdessä yhteistyösihteerin kanssa laatimansa pikaviestintäsuunnitelman koko FUNille.

Näkyvyyden edistämiseksi esitetään perustettavaksi mediaryhmää. Ryhmän vetäjäksi työvaliokunta esittää Minna Abrahamsson-Sipposta. Päätettiin perustaa mediaryhmä, jonka vetäjänä toimii Minna Abrahamsson-Sipponen ja jäseniä ovat Tua Hindersson-Söderholm, Ulla Ohvo ja yhteistyösihteeri. Mediaryhmä laatii mediasuunnitelman ja sen toteuttamisen toimenpiteet. Mediasuunnitelma valmistuu seuraavaan FUNin kokoukseen. Myöhemmin suunnitelma jalkautetaan myös kirjastojen henkilökunnalle.

Kokouksessa 4/2017 keskusteltiin käyttäjäkeskeisen suunnittelun Frilux-työpajasta, jota on tarjottu FUNille Heli Kautosen välityksellä siten, että toteutuksesta vastaavat toimijat tulevat Oslon yliopistosta. Sovittiin, että vuoden 2018 ensimmäisessä kokouksessa mietitään tavoitteet työpajalle.

Keskusteltiin työpajasta. Frilux-työpaja järjestetään Helsingissä Kaisa-talossa 3.5.2018 klo 9-15. Työpajan vetäjät ovat Andrea Gasparini ja Birgit Dahl Oslon yliopiston kirjastosta sekä Heli Kautonen Kansalliskirjastosta. Etäyhteyttä ei järjestetä, sillä työpaja perustuu paikalla oloon. Yhteistyösihteeri lähettää johtajille Heli Kautoselta saadut lisätiedot työpajasta. Työpajaan liittyvät kysymykset/aihe-ehdotukset voi lähettää yhteistyösihteerille helmikuun aikana.

Hyväksyttiin toimintasuunnitelmaluonnos vuodelle 2018.

7. Toimintakertomusluonnos

Kokouksessa 4/2017 sovittiin, että johtajat tutustuvat luonnokseen toimintakertomuksesta 2017 (liite 6) ja koosteeseen SYNin verkostojen ja työryhmien toiminnasta vuonna 2017 (liite 7). Hyväksyttiin toimintakertomus 2017 ja kooste SYNin verkostojen ja työryhmien toiminnasta vuonna 2017.

Lounas klo 12.00 kokoustilassa

8. Sääntöuudistus

Neuvoston kokouksessa 4/2017 päätettiin, että strategiaryhmä jatkaa sääntöuudistustyöryhmänä. Minna Niemi-Grundström esitteli sääntöuudistustyöryhmän tavoitteet ja aikataulun. Työryhmä laatii maaliskuussa ehdotuksen uusiksi säännöiksi. Koko FUNilta kerätään kommentteja ennen seuraavaa FUNin kokousta. Ehdotus uusiksi säännöiksi tuodaan FUNin toukokuun kokoukseen.

Sääntöuudistuksen teemoja ovat:

- tekstikorjaukset: uusi nimi, neuvoston tilalle verkosto
- FUNin toimintamalli, kokoonpano ja edustuksista päättäminen
- nykyisten verkostojen tulevaisuus ja uudet toimintamallit
- abstraktien asioiden konkretisointi
- yhteinen rahoitus
- kohderyhmän ja tekstityylin yhdenmukaistaminen.

9. Kirjastojärjestelmän kilpailutuksen ajankohtainen tilanne

SYNin edustajat kirjastojärjestelmän hankinnan projektiryhmässä Eero Koivula ja Nicola Nykopp eivät jatka projektiryhmässä. Työvaliokunta on nimennyt FUNin edustajiksi Christian Nelsonin (Tritonia) ja Tiina Jounion (OY).

Ohjausryhmän puheenjohtaja Matti Raatikainen kertoi ajankohtaisen tilanteen. Kirjastojärjestelmän hankinnan projektiryhmä on tehnyt markkinatutkimuksen ja aloittanut vaatimusmäärittelytyötä. Markkinatutkimuksen valossa mikään yksittäinen järjestelmä ei sovellu kaikille kirjastoille, vaan tarvitaan useampi järjestelmä. Kirjastoille tehdystä kyselystä on saatu ymmärrystä siitä, millaisissa ryhmissä hankintaa voitaisiin jatkaa. Ryhmytymistä on jo tapahtunut. Muutama korkeakoulu on irtautunut hankintayhteistyösopimuksesta. Näyttää todennäköiseltä, että yhteinen hankintasopimus purkautuu. Seuraavassa hankinnan

ohjausryhmän kokouksessa tilanne selkenee. Kuitenkin tähän mennessä tehtyä työtä voidaan hyödyntää jatkossakin.

Projektipäällikkö Minna-Liisa Kivinen kertoi projektiryhmän ajankohtaisen tilanteen. Vaatimusmäärittelyiden tekemistä on jatkettu kaikille yhteisten asioiden näkökulmasta. Kaikki aineisto on eDuunissa saatavilla organisaatioiden käyttöön ainakin vielä jonkin aikaa. Helmikuu on varattu vaatimusmäärittelyjen tekemistä varten.

Kimmo Tuominen kertoi, että muodostumassa on hankintaryhmä yhteisen vision ympärille. Ryhmä on avoin kaikille, jotka ovat valmiita asettautumaan vision taakse. Visio painottaa digitaalisia aineistoja ja SaaS-periaatteella kertahankintana hankittavaa kokonaisjärjestelmää. Rajapinnat ovat tärkeitä. Keskeinen tukioorganisaatio on järjestelmätoimittaja. Ryhmä kilpailuttaa hankinnan yhdessä, mutta kaikki osallistuvat kirjastot tekevät erilliset sopimukset. Sopimus tehdään kilpailuttajatahon kanssa siten, että kun aloitetaan vaatimusmäärittelyt, organisaatio sitoutuu hankintaan. Ohjausryhmät pidetään pieninä ja edistymisestä tiedotetaan koko hankintaryhmää. Vaatimusmäärittelyt annetaan kommentoitavaksi kaikille osallisille. Kaikki ovat tervetulleita mukaan keskusteluihin, mutta ryhmä etenee nopeasti. Osallistuvat kirjastot tekevät yhteistyötä ja jakavat osaamista keskenään. Ryhmä tekee mielellään yhteistyötä myös muiden hankintaryhmien kanssa.

Ari Muhonen kutsui kaikki mukaan suunnittelemaan avoimen lähdekoodin avulla rakennettavaa järjestelmää yhdessä Jyväskylän yliopiston Avoimen tiedon keskuksen kanssa. Kyseessä olisi Kohan ympärille rakennettu painettujen aineistojen hallinnan ja lainauksen järjestelmä, jossa voidaan käyttää hyväksi Finnan käyttöliittymää ja hoitaa SFX:n avulla tietämuskantalinkitykset. Aineistonhallintajärjestelmä voidaan hoitaa Corelilla. Tavoitteena on hoitaa mahdollisimman edullisesti nykyiset toiminnot, jolloin jää resursseja laatia sellainen järjestelmä, joka voi hyödyntää jo nyt avoimesti saatavilla olevia aineistoja. Järjestelmästä tehtäisiin yksi standardi-Koha kaikille kirjastoille, ja kirjastot mukauttaisivat työprosessinsa sen mukaan. Tavoitteena on rakentaa aidosti modulaarinen järjestelmä, josta voi ottaa käyttöön tarvittavat osat. Palvelinaikaa ostettaisiin joltain toimijalta. Tekninen tuki tulisi Jyväskylän yliopistolta (palveluostona) tai ehkä Kansalliskirjastolta. Kohaa ei olisi pakko ylläpitää itse ja Finna säilyisi käyttöliittymänä. Tavoitteena on mahdollisimman nopeasti aloittaa vaatimusmäärittelyjen tekeminen ja ryhmän hallinnollisen kuvion rakentaminen.

Keskusteltiin kirjastojen erilaisista tarpeista ja näkökulmista hankintayhteistyöhön, koetusta avoimuuden puutteesta ryhmäytymisen aikana sekä Kansalliskirjaston kirjastojärjestelmään liittyvien palveluiden ja tuen tulevaisuudesta. Useissa puheenvuoroissa todettiin, että toiminnassa arvostetaan ja kaivataan avoimuutta. Kansalliskirjaston tarjoamien palveluiden (PCI, SFX, Finna) tulevaisuus olisi hyvä olla tiedossa päätöksiä tehtäessä.

Minna-Liisa Kivinen kertoi, että Kansalliskirjasto ei ole vielä tehnyt lopullista ratkaisua. Kansalliskirjastolla on keskitettyjä palveluja, jotka halutaan integroida parhaiden mahdollisuuksien mukaan. Kirjastojen tukemismahdollisuus puolestaan on riippuvainen kirjastojen omista ratkaisuista. Kansalliskirjasto pyrkii mahdollisimman pian muodostamaan kantansa.

Sovittiin, että Matti Raatikainen tiedottaa koko FUNin jäsenistölle ohjausryhmän kokouksessa päätetyistä asioista. Ari Muhonen ja Kimmo Tuominen lähettävät kuvaukset molemmista vaihtoehdoista kaikille hankintayhteistyön jäsenille. Ohjausryhmän kautta tiedotetaan kaikille muodostuneista ryhmistä. SaaS-järjestelmää hankkivaan ryhmään voi ilmoittautua Kimmo Tuomiselle. Koha-järjestelmän kehittämisestä kiinnostuneet voivat ilmoittautua Ari Muhoselle.

10. Ilmoitusasiat

- Suomen yliopistokirjastojen neuvosto on saanut lausuntopyynnön (liite 8) 14.12.2017 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. Puheenjohtajan ja yhteistyösihteerin viimeistelemä lausunto on lähetetty Opetus- ja kulttuuriministeriöön 15.1.2018 (liite 9) sekä toimitettu johtajille tiedoksi.
- Kokouksessa 3/2017 SYN päätti antaa palautetta FinELibin ohjausryhmälle aineistoneuvottelujen siirtämisestä kirjastoille. FinELibin ohjausryhmä pyysi kokouksessaan 5/2017 SYNiltä konkreettisia ehdotuksia priorisointiin. Kokouksessa 4/2017 päätettiin, että SYNin edustajat FinELibin ohjausryhmässä Minna Niemi-Grundström ja Pia Södergård tekevät draftin FinELibin strategian toteutussuunnitelman (liite 10) priorisoinnista ensin työvaliokunnalle ja työvaliokunnan käsittelyn jälkeen kaikille yliopistokirjastoille kommentoitavaksi. Draft käsiteltiin työvaliokunnan kokouksessa 16.1.2018. Yhteistyösihteerin lähetti 30.1.2018 Minna Niemi-Grundströmin ja Pia Södergårdin viimeistelemän ehdotuksen (liite 11) FUN-johtajille kommentoitavaksi. Minna Niemi-Grundström ja Pia Södergård vievät ehdotuksen FinELibin ohjausryhmän ensimmäiseen kokoukseen vuonna 2018. Ehdotuksessa tärkein prioriteetti olisi aineistonhankinta. Organisaatorajat ylittävät lisenssimallit ja joustavat ratkaisut ovat yhä tärkeämpiä. FinELibilta toivotaan tukea myös toimintaympäristön muutoksiin, ei vain avoimen tieteen edistämiseen. IP-osoitteisiin perustuva tunnistautuminen ei enää tulevaisuudessa toimi ainoana ratkaisuna. Hyväksyttiin draft vietäväksi FinELibin ohjausryhmään.
- Kansalliskirjaston johtokunnan kausi on päättymässä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt nimeämään ehdokkaat FUNin edustajiksi Kansalliskirjaston johtokuntaan (liite 12). Työvaliokunta on nimennyt sähköpostikokouksessa FUNin ehdokkaat Kansalliskirjaston johtokuntaan. Työvaliokunta esittää ensisijaisena vaihtoehtona varsinaiseksi jäseneksi Minna Niemi-Grundströmiä (TaY) ja varajäseneksi Kimmo Tuomista (HY). Toisena vaihtoehtona varsinaiseksi jäseneksi esitetään Tommi Harjua (Taideyliopisto) ja varajäseneksi Anne Lehtoa (Tritonia).
- Kotilava-hankkeen SYNin edustajan Tiina Eklundin kausi on päättynyt. 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.

- Jarmo Saarti ja UNIFIn nykyinen puheenjohtaja Jukka Mönkkönen (UEF) ovat olleet yhteydessä Kotilava-hankkeesta Ulla Nygréniin. Sovittiin, että tulossa olevasta Kansalliskirjaston, OKM:n ja FUNin edustajien välisestä tapaamisesta raportoidaan UNIFIn puheenjohtajalle. Tapaamiseen osallistuvat Ulla Nygrén ja Minna Niemi-Grundström. Kokouksessa keskusteltaneen siitä, miten rahoitusmallin suhteen edetään.
- INA:n puheenjohtaja Maija Paavolainen on lähettänyt tiedoksi INA:n lausuntoluonnoksen (liite 13) Aalto-yliopiston oppimiskeskuksen organisaatiomuutoksesta ja kysynyt haluaako FUN olla mukana lausumassa asiasta. Työvaliokunta ymmärtää INA:n huolen asiassa. Työvaliokunta katsoi kuitenkin, että FUN ei ole sellainen toimija, jonka rooliin kuuluu ottaa ehdotetulla tavalla kantaa Aallossa toteutettuun organisaation uudelleen järjestelyyn.
- 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" 6.2.2018 Helsingissä. DOAJ-iltapäivän järjestävät Suomen tiedekustantajien liitto, Kansalliskirjasto ja Tieteellisten seurain valtuuskunta.
- European Conference on Information Literacy (ECIL) järjestetään Oulussa 24.-27.9.2018.
- KINE-päivät "Pitchaa ja lobbaa" järjestetään Vaasassa 11.-12.10.2018.

11. Muut asiat

Yhteistyösihteeri ja puheenjohtaja ovat laatineet FUNin kannanoton Oikeusministeriölle tietosuojalaista (liite 16).

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.05.

Liitteet:

- 1 Tilinpäätös 2017, talousarvio 2018 ja kirjastojen maksuosuudet 2018
- 2 Toimintasuunnitelma 2018
- 3 Avainhenkilöt ja sidosryhmät (luonnos)
- 4 Tapaamisten vuosikello (luonnos)
- 5 Logoehdotukset
- 6 Toimintakertomus 2017
- 7 Kooste SYNin verkostojen ja työryhmien toiminnasta vuonna 2017
- 8 OKM:n lausuntopyyntö koskien Varastokirjaston yhdistäminen Kansalliskirjastoon
- työryhmän muistiota
- 9 FUNin lausunto OKM:lle koskien Varastokirjaston yhdistäminen Kansalliskirjastoon
- työryhmän muistiota
- 10 FinELib strategia toiminnaksi 2017-2020 toimenpiteet
- 11 FUNin priorisointiehdotus FinELibin ohjausryhmälle
- 12 Nimeämispyyntö Kansalliskirjaston johtokuntaehdokkaiksi
- 13 INA:n lausuntoluonnos
- 14 Yliopistokirjastojen mahdolliset tulevaisuudet –tarjous
- 15 FUN strategia –verkkosivut (ehdotus)
- 16 FUNin kannanotto Oikeusministeriölle tietosuojalaista

Ulla Nygrén
Puheenjohtaja

Katja Halonen
Sihteeri

Matti Raatikainen
Pöytäkirjantarkastaja

Ulla Ohvo
Pöytäkirjantarkastaja