

Työvaliokunnan kokous 4/2018

Aika: 20.11.2018 klo 9.00-12.00

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

Osallistujat:

Ulla Nygrén (pj.)
Minna Abrahamsson-Sipponen
Anne Lehto
~~Riitta Lähdemäki~~
Minna Niemi-Grundström, poistui klo 11.28
Pia Södergård
Katja Halonen (siht.)

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.04. Todettiin kokouksen olevan päätösvaltainen.

Muutettiin esityslistan järjestystä niin, että muut asiat käsitellään puheenjohtajan palkkion (kohta 4) jälkeen.

2. Edellisen kokouksen muistio

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

3. FUNin puheenjohtajuus 2019-2020

FUNin sääntöjen mukaan työvaliokunta valmistelee ehdotuksen uudeksi puheenjohtajaksi ja työvaliokunnan jäseniksi. Puheenjohtajuus ja työvaliokunnan jäsenyys ovat kiertäviä. Tarjotaan mahdollisuus tasapuolisesti kaikille. Valmisteltiin työvaliokunnan yksimielinen ehdotus FUNin puheenjohtajaksi 2019-2020.

4. Työvaliokunnan jäsenet

Anne Lehdon, Minna Abrahamsson-Sipposen, Minna Niemi-Grundströmin ja Riitta Lähdemäen kaudet päättyvät. Minna Niemi-Grundström ja Riitta Lähdemäki ovat olleet jo kaksi kautta työvaliokunnan jäseniä, eivätkä he voi enää jatkaa. Anne Lehto ja Minna

Abrahamsson-Sipponen ovat olleet yhden kauden työvaliokunnan jäseniä. Heidän olisi mahdollista jatkaa toiselle kaudelle. Valmisteltiin ehdotus työvaliokunnan jäseniksi poisjäävien tilalle.

5. Puheenjohtajan palkkio

Puheenjohtaja poistui kohdan käsittelyn ajaksi.

FUNin sääntöjen mukaan työvaliokunta ilman puheenjohtajaa tekee esityksen puheenjohtajan kuluvan vuoden vuosipalkkiosta. Työvaliokunta ilman puheenjohtajaa on valmistellut ehdotuksen puheenjohtajalle maksettavasta palkkiosta vuodelta 2018 varapuheenjohtaja Minna Niemi-Grundströmin johdolla. Varapuheenjohtaja ja yhteistyösihteeri ovat selvittäneet palkkion maksamisen käytäntöjä. Viimeisteltiin ehdotus puheenjohtajalle maksettavasta palkkiosta vuodelta 2018.

Vuoden 2019 osalta uusi työvaliokunta pohtii uudelleen palkkion suuruuden.

6. Muut asiat

Kirjastot.fi koordinaatioryhmään FUNin edustaja

Antti Kalliola Maanpuolustuskorkeakoulun kirjastosta on ollut FUNin edustaja Kirjastot.fi koordinaatioryhmässä. Antti Kalliola siirtyy muihin tehtäviin ja lopettaa koordinaatioryhmässä. FUNia on pyydetty nimeämään uusi edustaja jo alkaneelle kaudelle (liite 11). Sovittiin, että tiedustellaan edustajaa koko FUNilta. Edustaja voisi mielellään olla pääkaupunkiseudulta, mutta muualtakin voi ilmoittautua. Työvaliokunta päättää edustajan ehdotusten pohjalta.

7. Oppimisen tuen verkoston rahat

Lakkautetulla oppimisen tuen verkostolla jäi rahaa käyttämättä 2730,80 euroa. Puheenjohtaja ehdottaa, että oppimisen tuen verkoston rahat siirretään FUNin budjettiin. Keskusteltiin asiasta. Hyväksyttiin yksimielisesti puheenjohtajan ehdotus. FUNin kokous päättää asiasta.

8. FUNin toimintasuunnitelman toteuttaminen vuonna 2018

Käytiin läpi FUNin kuluneen vuoden toimintaa (liite 1a) ja valmisteltiin FUNin toimintakertomusta vuodelta 2018. Sovittiin muutoksista toimintakertomuksen rakenteeseen ja tekstiin.

Yhteistyösihteeri on laatinut ehdotuksen toimintakertomuksen uudesta muodosta (liite 1b). Hyväksyttiin uusi visuaalisempi esitystapa. Yhteistyösihteeri ja puheenjohtaja tekevät toimintakertomusehdotuksen uudelle pohjalle.

FUN vaikuttaa

Valmisteltiin UNIFI:n ja Suomen Akatemian edustajien vierailun agendaa. Agendalle nostettavia asioita ovat FUNin uusi strategia, kirjastot & avoin tiede, Plan S, avoimuuden edistäminen sekä UNIFI:n ja FUNin yhteistyö.

Pia Södergård kertoi NUAS-tapaamisen valmistelusta. Kirjastoryhmä tapaa tammikuussa. NUAS-tapaamisen valmistelu jää seuraavalle työvaliokunnalle.

FUNin ja Kansalliskirjaston välisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen parantamista suunnittelevan työryhmän jäsenet Ulla Nygrén ja Anne Lehto kertoivat, että työryhmällä on kokous 12.12.2018.

FUN kokeilee

Juha Kaskinen on toimittanut yhteenvedon Yliopistokirjastojen mahdolliset tulevaisuudet –tulevaisuustyöpajasta (liite 2). Keskusteltiin, mitä ajatuksia yhteenveto herättää ja miten sitä voisi hyödyntää uusien asioiden kokeilemiseen. Tulevaisuuspaja koettiin hyödylliseksi ja se tarjosi sekä ajatuksia että konkretiaa johdon työkaluna kirjastojen tulevaisuuden luomiseen. Jatketaan keskustelua FUNin kokouksessa.

FUN näkyy

FUNin kokouksessa 3/2018 mediaryhmä sai tehtäväkseen kartoittaa FUNin käyttöön sopivaa yhteisötyökalua ja mahdollista sähköpostilistojen korvaajaa, koska aikaisemmin yhteisötyökaluksi sovitun Yammerin käyttö ei ole mahdollista yhdelle organisaatiolle. Mediaryhmän puheenjohtaja Minna Abrahamsson-Sipponen kertoi selvitystyön tilanteen. eDuuni saattaisi sopia kaikkien yliopistokirjastojen käyttöön yhteisötyökaluksi. Sovittiin, että FUNin kokouksessa keskustellaan otetaanko käyttöön eDuuni-tila vai riittääkö sähköpostin käyttö FUNin keskustelualustaksi.

9. Kirjallisuuden välityspalveluiden kilpailutus

FUN lähetti kirjelmän Hanselille 11.10.2018 koskien kotimaisen kirjallisuuden välityspalvelua. Hansel toimitti vastauksen FUNin kirjelmään 18.10.2018 (liitteet 3-4). Myöhemmin Hansel tiedotti asiakkailleen päätöksestään olla toistaiseksi kilpailuttamatta kirjallisuuden välityspalveluita. Yhteistyösihteeri on tehnyt kyselyn kilpailutuksesta yliopistokirjastoille (liite 5). Keskusteltiin organisaatioiden tilanteesta ja FUNin roolista tilanteessa.

10. FUNin kokouksen 4/2018 esityslista

Muokattiin FUNin kokouksen esityslistaa (liite 6) ja sen liitteitä. Keskusteltiin palautteen perusteella FUNin kansallisista edustajuuksista ja edustuksista Kansalliskirjaston työryhmissä. Sovittiin, että asiaa käsitellään sopivassa yhteydessä myös FUNin kokouksessa.

Minna Abrahamsson-Sipponen kertoo kokouksessa avoimen tieteen kansallisen strategiaryhmän työstä.

Päätettiin, että puheenjohtaja ja yhteistyösihteeri viimeistelevät FUNin kokouksen 4/2018 esityslistaluonnoksen ja sen liitteet. Työvaliokunta kommentoi ja hyväksyy esityslistan sähköpostitse.

11. Ilmoitusasiat

- Työvaliokunta on nimennyt FUNin ehdokkaiksi Varastokirjaston johtokuntaan Ari Muhosen ja Minna Abrahamsson-Sipponen kolmivuotiskaudeksi 1.3.2019-28.2.2022 (liite 7).
- Työvaliokunta on nimennyt FUNin edustajaksi avoimen tieteen kansalliseen strategiaryhmään Minna Abrahamsson-Sipponen (liite 8).
- Kustannusjohtaja Leena Kaakinen (Gaudeamus / HUP) on pyytänyt FUNia nimeämään edustajan työryhmään, jonka tavoitteena on muotoilla ehdotus avoimesti julkaistavien tiedekirjojen rahoitusmalliksi (liite 9). Työryhmä tulee osaksi TSV:n avoimen tieteen koordinaatiohanketta, yhdeksi sen alaisuudessa toimivista avoimen tieteen työryhmistä. Työvaliokunta on nimennyt FUNin edustajaksi työryhmään Erik Lindgrenin (TY).
- FUN on antanut lausunnon standardin ISO 2108:2017 "Information and documentation – International Standard Book Number (ISBN)" suomenkielisestä käännöksestä (liite 10).
- STKS:n seminaari "Koko kylä kasvattaa! Avoin ja eettinen tiede asiantuntijatyössä" järjestettiin 16.11.2018 Espoossa.
- Avoimen tieteen päivät järjestettiin 19.-20.11.2018 Helsingissä
- Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti Kirjastopäivät 7.-8.11.2018
- 333 pientä elefanttia - Finnan 5-vuotisjuhlaseminaari järjestetään 14.12.2018 Helsingissä

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.03.

Liitteet:

- 1a+1b FUNin toiminta vuonna 2018 (luonnoksia)
- 2 Yliopistokirjastojen mahdolliset tulevaisuudet -yhteenveto
- 3 FUNin kirjelmä Hanselille
- 4 Hanselin vastaus FUNille
- 5 Kirjallisuuden kilpailutus -kysely
- 6 FUNin kokouksen 4/2018 esityslista (luonnos)
- 7 Nimeämispyyntö: FUNin ehdokkaat Varastokirjaston johtokuntaan
- 8 Nimeämispyyntö: FUNin edustaja Avoimen tieteen kansalliseen strategiaryhmään
- 9 Nimeämispyyntö: FUNin edustaja Avoimen monografiajulkaisemisen rahoitusmalli -työryhmään
- 10 FUNin lausunto standardin ISO 2108:2017 suomenkielisestä käännöksestä
- 11 Nimeämispyyntö: FUNin edustaja Kirjastot.fi koordinaatioryhmään