

Aika: 4.2.2019 klo 10.00-16.00

Paikka: Aalto-yliopisto, Harald-Herlinin oppimiskeskus, kokoushuone Johanna, Otaniementie 9, Espoo

Osallistujat:

Minna Abrahamsson-Sipponen, Oulun yliopiston kirjasto
Tommi Harju, Taideyliopiston kirjasto
Tua Hindersson-Söderholm, Svenska handelshögskolans bibliotek
Tiina Järvinen, Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto
Anne Lehto, Tritonia (puheenjohtaja)
Riitta Lähdemäki, Tampereen yliopiston kirjasto
Ari Muhonen, Jyväskylän yliopiston Avoimen tiedon keskus
Ulla Nygrén, Turun yliopiston kirjasto
Ulla Ohvo, Lappeenrannan tiedekirjasto
Susanna Parikka, Lapin korkeakoulukirjasto
Matti Raatikainen, Aalto-yliopiston oppimispalvelut
Jarmo Saarti, Itä-Suomen yliopiston kirjasto
Pia Södergård, Åbo Akademis bibliotek
Kimmo Tuominen, Helsingin yliopiston kirjasto
Pia-Maria Niemitalo (sihteeri)

Asiantuntijat:
Arja Tuuliniemi

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

2. Esityslistan hyväksyminen

3. Edellisen kokouksen muistio

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

4. Uuden yhteistyösihteerin esittely

5. Aalto-yliopiston oppimiskeskuksen kuulumiset

Matti Raatikainen kertoo Aalto-yliopiston kirjastopalveluiden ajankohtaiset kuulumiset.

6. Tilinpäätös 2018, talousarvio 2019 ja maksusuudet

Ulla Nygrén esittelee vuoden 2018 tilinpäätösluonnoksen (liite 1). Anne Lehto esittelee vuoden 2019 talousarvioluonnoksen ja ehdotuksen kirjastokohtaisista maksusuuksista vuodelle 2019 (liite 2).

Esitetään hyväksyttäväksi tilinpäätös vuodelta 2018 sekä talousarvio vuodelle 2019. Määrätään kirjastokohtaiset maksusuudet vuodelle 2019.

7. Toimintasuunnitelma 2019

Esitetään hyväksyttäväksi toimintasuunnitelma vuodelle 2019 (liite 3).

8. Toimintakertomus 2018

Ulla Nygrén esittelee toimintakertomuksen vuodelta 2018 (liite 4) ja koosteen FUNin edustuksista työryhmissä 2018 (liite 5).

9. Ajankohtaista aineistoneuvotteluista / FinELib-toimisto

Arja Tuuliniemi FinELib-toimistosta kertoo ajankohtaiset asiat aineistoneuvottelutilanteesta.

Lounas klo 12-13 ja kierros Väre-rakennuksessa

10. Kokousaikataulu 2019

Työvaliokunta esittää vuodelle 2019 seuraavaa kokousaikataulua:

Neuvoston kokoukset 10.5. Tritonia, Vaasa, 4-5.9. Lapin yliopisto, Rovaniemi ja 13.12. Taideyliopisto, Helsinki.

Seuraava työvaliokunnan kokous 11.4. klo 9.00-12.00.

Päätetään vuoden 2019 kokousaikataulusta ja kokouspaikoista.

11. Ajankohtaiskatsaus

- Katsaus kirjastojärjestelmähankkeisiin.
Matti Raatikainen (Aalto), Ari Muhonen (Koha) ja Kimmo Tuominen (Lumikko) kertovat kirjastojärjestelmähankkeiden ajankohtaisesta tilanteesta.
- Kirjallisuuden välityspalveluiden kilpailutus.

12. Ilmoitusasiat

- Työvaliokunta on valinnut FUNin varapuheenjohtajaksi kaudelle 2019-2020 Minna Abrahamsson-Sipposen.
- Työvaliokunta on nimennyt FUNin edustajaksi FinELibin ohjausryhmään Kimmo Tuomisen ja varajäseneksi Minna Abrahamsson-Sipposen (Liite 6).
- TSV järjesti seminaarin Funding-models for national journals transitioning to open access 17.1.2019
- Kotilava-hankkeen ohjausryhmän toimikausi päättyi 31.12.2018. FUNin edustajana ohjausryhmässä toimi Suvipäivi Pöytälaakso-Koistinen Tampereen yliopiston kirjastosta. Kotilavan ohjausryhmän sähköpostikokouksessa 11.1. on keskusteltu [pöytäkirja ei vielä valmis 15.1.2019] kotimaisten tiedelehtien rahoitusmallin jatkovalmistelun siirtymisestä TSV:n avoimen tieteen koordinaation piiriin. Esitys on linjassa FUNin esittämien lausuntojen kanssa ja FUNin edustaja on kannattanut ehdotusta.
- Ennakkotieto: 7.5.2019 järjestetään FinELib's Open Access seminar ja 8.5. suomenkielinen Open Access workshop. Seminaari on tarkoitettu korkeakoulukirjastojen johtajille, mutta myös muille kirjastojen asiantuntijoille. Tavoitteena on kuulla kokemuksista eurooppalaisista kirjastoista, jotka ovat olleet aktiivisia avoimen julkaisemisen edistäjiä, ja keskustella eri tavoista promovoida avointa julkaisutoimintaa kirjastoissa. Seminaarin kieli on englanti.
- Kansallinen bibliometriikkaseminaari järjestetään 8.4. Helsingissä, etäyhteysmahdollisuus. FUN on mukana seminaarin suunnittelussa, yhdessä CSC:n, OKM:än, SA:n ja HY:n kanssa.
- FUN on saanut lausuntopyynnön: ISO 26324:2012 "Information and documentation – Digital object identifier system" suomenkielinen käännös (liitteet 9-11). Lausunto valmistuu viimeistään 8.3.2019.
- FUN on saanut lausuntopyynnön: ISO/DIS 3297:2019 "Information and documentation - International standard serial number (ISSN)" (liitteet 7-8). Lausunto valmistuu viimeistään 15.3.2019.

13. Muut asiat

14. Kokouksen päättäminen

Liitteet:

- 1 Vuoden 2018 tilinpäätös (luonnos)
- 2 Talousarvio 2019 ja maksusuudet 2019 (luonnos)
- 3 Toimintasuunnitelma 2019 (luonnos)
- 4 Toimintakertomus 2018
- 5 FUN edustukset työryhmissä 2018
- 6 Nimeämispyyntö FinELibin ohjausryhmään
- 7 ISODIS 3297 ISSN
- 8 ISODIS 3297 2019 ISSN Lausuntopyyntö
- 9 ISO 26324 2012
- 10 ISO 26324 DOI Lausuntopyyntö
- 11 SFS-ISO 26324 Käännös lausuntoversio