

Aika: maanantai 21.1.2019 klo 12.00-15.00

Paikka: Videoneuvottelu, etäyhteys (Zoom): <https://uwasa.zoom.us/j/690782108>

Osallistujat:

Anne Lehto (pj.)
Minna Abrahamsson-Sipponen
Tommi Harju
Susanna Parikka (paikalla 12.30-13.42; 14.05-)
Matti Raatikainen
Pia Södergård
Pia-Maria Niemitalo (siht.)

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.17. Todettiin kokouksen olevan päätösvaltainen. Uusi yhteistyösihteeri Pia-Maria Niemitalo esittäytyi.

2. Edellisen kokouksen muistio

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

Hyväksyttiin muistio.

3. FUNin varapuheenjohtajan valinta

Työvaliokunta valitsi FUNin varapuheenjohtajaksi kaudelle 2019-2020 Minna Abrahamsson-Sipponen.

4. Strategia / Toimintasuunnitelma 2019

FUNin strategiaa toteuttavan toimintasuunnitelman 2018-2020 toimenpiteet tarkistetaan vuosittain.

Valmisteltiin vuoden 2019 toimintasuunnitelmaluonnosta FUNin kokoukselle (Liite 1) hyväksyttäväksi. Päätettiin jättää tapaamisten vuosikello myöhempään käsittelyyn.

Vuoden 2019 toimintasuunnitelmaan sisällytettäviä asioita vuoden 2018 kokousten

perusteella ovat: avoimen tieteen kansallinen strategiaryhmä, KITT, FUNin ja Kansalliskirjaston yhteistyö, NUAS-yhteistyö, mediaryhmän toiminta, FUCIO-yhteistyö.

Sovittiin, että puheenjohtaja ja yhteistyösihteeri muokkaavat toimintasuunnitelmaluonnoksen FUNin kokoukseen sisällyttäen siihen työvaliokunnan esityksinä seuraavat asiat:

Vaikuttaa

Esitys tai posterit FUNista kansainvälisessä konferenssissa ajoitettiin vuodelle 2020, esitystä/posteria suunnitellaan 2019.

Ehdotetaan tapaaminen NUASin verkoston jäsenten kanssa FUNin kokouksen yhteydessä Rovaniemellä syyskuussa.

Jatketaan kansainvälisten yhteistyöverkostojen kartoittamista Pohjoismaiden ulkopuolella.

Kokeilee

Suunnitellaan yhteinen koulutus tai workshop, jossa teemana voisi olla esim. verkkopalvelujen muotoilua.

Yhteisen avoimen verkkokoulutuksen teemana voisi olla työhyvinvointi ja/tai coaching/työnohjaus.

Otetaan käyttöön eDuuni-alusta yhteisten keskustelujen ja äänestysten mahdollistamiseksi.

Näky

Seurataan ja osallistutaan muiden toimialojen verkostoitumistilaisuuksiin.

Tauko klo 13.42-13.50.

5. Tilinpäätös 2018, talousarvio 2019 ja maksusuudet

Anne Lehto esitteli vuoden 2019 tulosarvioluonnosta ja maksusuuksia.

Neuvostolle esitettävää vuoden 2018 tilinpäätöstä ei ollut vielä käytettävissä.

Työvaliokunta hyväksyi talousarvioluonnoksen. Todettiin, että FUNin jäsenmäärä on vähentynyt vuodesta 2018 yhdellä (Tampereen yliopistokirjastojen yhdistyttyä), jolloin maksusuuksiin kohdistuu korotuspainetta. Päätettiin esittää FUNin kokoukselle maksusuuksien korotustarpeen kattamista puoliksi siirtyvällä rahoituksella ja puoliksi maksusuuksien korotuksilla. Maksusuuksiin päätettiin esittää 3,86 % korotusta.

6. FUNin ja työvaliokunnan kokousaikataulu 2019

Suunniteltiin vuoden 2019 kokousaikataulua FUNille esitettäväksi.

Työvaliokunta esittää vuodelle 2019 seuraavaa kokousaikataulua:

Verkoston kokoukset: 10.5. Tritonia, Vaasa, 4-5.9. Lapin yliopisto, Rovaniemi ja 13.12.

Taideyliopisto, Helsinki.

Työvaliokunnan kokoukset: 11.4. klo 9.00-12.00. Seuraavia kokouksia ehdotetaan sovittavaksi myöhemmin.

Todettiin, että myös eDuuni voi toimia yhteisenä keskustelualustana.

7. FUNin kokouksen 1/2019 esityslista

Muokattiin FUNin kokouksen esityslistaa (liite 5) ja sen liitteitä

Päätettiin lisätä ajankohtaisiin asioihin seuraavat:

Arja Tuuliniemi (FinELib) kutsutaan kokoukseen kertomaan ajankohtaiset asiat aineistoneuvottelutilanteesta.

Keskustellaan kirjallisuuden välityspalveluiden kilpailutuksen tilanteesta.

8. Ilmoitusasiat

- Työvaliokunta on nimennyt FUNin edustajaksi FinELibin ohjausryhmään Kimmo Tuomisen ja varajäseneksi Minna Abrahamsson-Sipposen (Liitteet 6a ja 6b).
- 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) kotimaisten tiedelehtien rahoitusmallin jatkovalmistelun siirtymisestä TSV:n avoimen tieteen koordinaation piiriin. Esitys on linjassa FUNin esittämien lausuntojen kanssa ja FUNin edustaja on kannattanut ehdotusta.
- 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 julkaisuutoimintaa kirjastoissa. Seminaarin kieli on englanti.
- Kansallinen bibliometriikkaseminaari järjestetään 8.4.2019 Helsingissä, seminaariin tulee etäyhteyksimahdollisuus. FUN on mukana seminaarin suunnittelussa, yhdessä CSC:n, OKM:n, SA:n ja HY:n kanssa.

9. Muut asiat

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.35.

Liitteet:

- 1 Toimintasuunnitelma 2019 (luonnos)
- 2 Tapaamisten vuosikello
- 3 Vuoden 2018 tilinpäätös (puuttuu vielä)
- 4 Talousarvio 2019 ja maksusuudet 2019 (esiteltiin luonnos kokouksessa)
- 5 Neuvoston kokouksen 1/2019 esityslista (luonnos)
- 6a ja 6b Nimeämispyyntö FinELibin ohjausryhmään