

Työvaliokunnan kokous 1/2020

Aika: 21.1.2020 klo 13–16

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

Osallistujat:

Anne Lehto (pj.)
Minna Abrahamsson-Sipponen
Tommi Harju
Ari Muhonen
Susanna Parikka
Matti Raatikainen (poistui klo 14.50)
Pia-Maria Niemitalo (siht.)

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.01. Todettiin kokouksen olevan päätösvaltainen.

2. Edellisen kokouksen muistio

Tarkastettu muistio löytyy [FUNin verkkosivuilta](#).

3. Ajankohtaiskatsaus

FUNin työryhmät

- Opinnäytteet ja julkisuuslaki. Työryhmän ehdotus suositukseksi yhteisestä toimitavasta on valmis. Saatetekstiä muokataan vielä. Matti Raatikainen esittelee lopullisen version FUNin seuraavassa kokouksessa 4.2.2020.
- Kirjallisuuden välityspalveluiden yhteiskilpailutus. Vieraskielisen kirjallisuuden tarjousaika päättyi 20.1.2020 ja tarjouksia tuli neljä kappaletta.

- FUNin ja FUCION yhteistyö. Digivisio-webinaari molempien verkostojen jäsenille järjestetään 23.1.2020. FUNin ja FUCION yhteistyöryhmän seuraavassa kokouksessa 10.2.2020 suunnitellaan kevään seminaaria.
- Keskusteltiin siitä, tarvitaanko FUNin työryhmä tilastoinnin/vaikuttavuuden arvioinnin kehittämiseen (ks. kohta 10). Anne Lehto kertoi Kansalliskirjaston pyöreän pöydän tapaamisesta 17.1.2020. Tapaamisen teema oli tilastointi ja vaikuttavuuden arviointi. Kansalliskirjasto vahvisti ko. tilaisuudessa, että he aikovat lopettaa KITT-tilastotietokannan ylläpidon vuoden 2020 tilastojen keruun jälkeen. Keskusteltiin jatkotoimenpiteistä ja päätettiin, että ehdotetaan työryhmän perustamista FUNille kokouksessa 4.2.2020. Ensimmäisenä tehtävänä työryhmä kartoittaisi, mitä tietoja yliopistokirjastojen on pakko tilastoida (esim. lainsäädännön tai standardien perusteella). Tilastotietoa tarvitaan kuitenkin myös laajemmin toiminnan kehittämiseksi ja myös vertailutietoa tarvitaan jatkossakin. Yleisillä kirjastoilla on yhteistyötä AVIen kanssa ja suunnitelmia tiedolla johtamisen tuen vahvistamisesta ns. tietoaltaiden avulla. AMKIT-konsortio on kiinnostunut tekemään yhteistyötä FUNin kanssa. Päätettiin kutsua Markku Laitinen Kansalliskirjastosta FUNin seuraavaan kokoukseen kertomaan tilastoinnin ajankohtaisesta tilanteesta.
- FUNin strategia on voimassa vuoden 2020 loppuun. Uuden strategian valmistelu pitää aloittaa hyvissä ajoin. Päätettiin esittää FUNille strategiatyöryhmän perustamista. Viime kerralla strategian valmistelua johti FUNin varapuheenjohtaja ja mukana oli erityisesti uusia jäseniä ja vastaavaa mallia ehdotetaan nyt FUNille. Minna Abrahamsson-Sipponen ilmoitti olevansa käytettävissä tehtävään ja työvaliokunnan uusi jäsen Ari Muhonen on kiinnostunut osallistumaan ryhmän työhön.

Kansalliset työryhmät

- [Suomalaisen avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus 2020-2025](#) julkaistiin 9.1.2020. Julistus lähetetään helmikuussa yliopistojen kirjaamoihin allekirjoitettavaksi.
- FinELibin kustannustenjaon kehittämistä varten perustettu työryhmä ja FUNin oma taustaryhmä. Taustatyöryhmä ei ole vielä kokoontunut.

Muuta ajankohtaista

- FUNin ja STKS:n yhteinen kannanotto LIBER: Copyright [Librarians, Your Profession Needs You to Advocate for Libraries & Research!](#) Työvaliokunta esittää, että pyydetään, että Soile Manninen (HY) jatkaa kannanoton valmistelua ja saa siihen tukea FUNin jäseniltä.
- NordRIS-projekti. Memorandum on edelleen työn alla.
- Ari Muhonen kertoi, että suunnitelma Kansalliskirjaston ja Varastokirjaston mahdollisesta yhdistämisestä ja Varastokirjaston muutosta Mikkeliin on taas ajankohtainen. Asia on OKM:n päätettävänä vuoden 2020 tammi-helmikuussa.

4. Tilinpäätös 2019, talousarvio ja maksusuudet 2020

Käsiteltiin FUNille esitettävä vuoden 2019 tilinpäätösluonnos sekä vuoden 2020 talousarvio ja maksusuudet (liite 1).

5. Vuoden 2019 toimintakertomus

Keskusteltiin vuoden 2019 toimintakertomusluonnoksesta (liite 2). Toimintakertomus esitetään hyväksyttäväksi FUNin seuraavassa kokouksessa.

6. Vuoden 2020 toimintasuunnitelma

FUNin strategiaa toteuttavan toimintasuunnitelman 2018-2020 toimenpiteet tarkistetaan vuosittain. Keskusteltiin toimintasuunnitelmasta vuodelle 2020. Anne Lehto viimeistelee vuoden 2020 toimintasuunnitelmaluonnosta (liite 3) FUNin kokoukselle hyväksyttäväksi.

7. FUNin kokouksen 1/2020 esityslista

Viimeisteltiin FUNin kokouksen esityslista ja sen liitteet (liite 4).

8. Huhtikuun TVK:n kokousaika

Työvaliokunnan kokous 2/2020 pidetään tiistaina 28.4.2020 klo 13–16.

9. Ilmoitusasiat

- FUNin ja FUCION webinaari digivisiosta järjestetään 23.1.2020.
- Avoimen tieteen kevätpäivät Oulun yliopistolla 12–13.5.2020, teemana avoimuuden hinta.

- FUN-FUCIO seminaari järjestetään 19.5.2020 pääkaupunkiseudulla.

10. Muut asiat

Kansalliskirjaston pyöreän pöydän tapaaminen 17.1.2020. Aiheena tilastointi/ vaikuttavuuden arviointi. Keskusteltiin pyöreän pöydän tapaamisesta ja jatkotoimenpiteistä, katso kohta 3.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.35.

Liitteet

Liite 1 Tilinpäätös 2019, talousarvio ja maksusuudet 2020 (luonnos)

Liite 2 Toimintakertomus 2019 (luonnos)

Liite 3 Toimintasuunnitelma vuodelle 2020 (luonnos)

Liite 4 FUNin 1/2020 kokouksen esityslista (luonnos)