

**Aika:** 18.2.2021 klo 10.03–15.35

**Paikka:** Etäyhteys (Zoom)

**Osallistujat:**

Minna Abrahamsson-Sipponen, Oulun yliopiston kirjasto  
Marianne Dube, Svenska handelshögskolans bibliotek  
Tommi Harju, Taideyliopiston kirjasto  
Tiina Järvinen, Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto (liittyi kokoukseen klo 10.30)  
Anne Lehto, Tritonia  
Riitta Lähdemäki, Tampereen yliopiston kirjasto  
Ari Muhonen, Jyväskylän yliopiston Avoimen tiedon keskus (puheenjohtaja)  
Ulla Nygrén, Turun yliopiston kirjasto  
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  
Miia Willman, LUT-tiedekirjasto  
Anu Keinänen (sihteeri)

**1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.03.

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Tommi Harju ja Anne Lehto.

Todettiin, että työvaliokunta on valinnut FUNin varapuheenjohtajaksi Tommi Harjun.

FUNin uusi yhteistyösihteeri Anu Keinänen esittäytyi.

**2. Esityslistan hyväksyminen**

Esityslista hyväksyttiin, sillä lisäyksellä, että Ari Muhonen kertoo Kansalliskirjaston pyöreän pöydän tapaamisista ja Kimmo Tuominen kertoo FinELibin ohjausryhmään liittyviä kuulumisia kohdassa 13 Muut asiat.

### 3. Tampereen yliopiston kirjaston ajankohtaiset asiat

Riitta Lähdemäki kertoi Tampereen yliopiston kirjaston ajankohtaisista asioista. Riitan esitys löytyy eDuunista.

### 4. Nimeämispyyntöt

- **Melindan ja kuvailuyhteistyön ohjausryhmä sekä Finton ohjausryhmä**

**Esitys:** Melindan ja kuvailuyhteistyön ohjausryhmä: Tommi Harju, varalla Miia Willman. Finton ohjausryhmä: Tiina Järvinen.

**Päätös:** esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

- **FinELibin ohjausryhmä**

**Esitys:** Varsinaiset jäsenet Kimmo Tuominen ja Ulla Nygren. Varalla Tommi Harju ja Susanna Parikka.

**Päätös:** esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

- **Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallinen ohjausryhmä**

**Esitys:** Riitta Lähdemäki

**Päätös:** esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

- **NUAS Library Group**

**Esitys:** Anne Lehto ja Susanna Parikka edustavat ryhmässä yliopistojensa lisäksi FUNia.

**Päätös:** esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

- **Avoimen tieteen yhteistyöryhmä Kansalliskirjaston kanssa**

Keskusteltiin yhteistyöryhmän tarpeellisuudesta. Keskustelun pohjalta todettiin, että FUN ei osallistu yhteistyöryhmään. Puheenjohtaja ilmoittaa päätöksestä Kansalliskirjastolle.

### 5. FUN sääntömuutos

Työvaliokunta teki ehdotuksen sääntömuutoksesta (liite 1). Sääntömuutosehdotus käytiin läpi ehdotettujen muutosten osalta.

Ehdotetut muutokset ja sanamuodot hyväksyttiin. Työvaliokunta keskustelelee seuraavassa kokouksessaan, tarvitseeko sääntöjä tarkentaa työvaliokunnan määräenemmistön ja varapuheenjohtajan roolin osalta.

**Tauko klo 11.10–11.15.**

## **6. Vuoden 2020 toimintakertomus ja tilinpäätös**

Anne Lehto esitteli vuoden 2020 toimintakertomuksen. Toimintakertomus hyväksyttiin pienin muokkauksin ja sihteeri voi linkittää sen verkkoon.

Anne Lehto esitteli alustavan tilinpäätöksen, johon ei pitäisi tulla enää muutoksia. Alustava tilinpäätös hyväksyttiin ja tallennetaan eDuuniin.

Riitta Lähdemäki poistui kokouksesta klo 11.24.

## **7. Raportit työryhmien toiminnasta**

Anne Lehto esitteli yhteenvedon raporteista, jotka on saatu FUNia erilaisissa työryhmissä ja ohjausryhmissä edustavilta henkilöiltä (liite 4).

## **8. FUN toimintasuunnitelma 2021 - 2022**

Puheenjohtaja Ari Muhonen esitteli toimintasuunnitelman luonnoksen kaudelle 2021–2022 (liite 5). Toimintasuunnitelma on kaksivuotinen, ja se tarkistetaan vuoden 2022 alussa.

**Tauko 11.57–12.45**

Riitta Lähdemäki palasi kokoukseen klo 12.45.

Keskusteltiin toimintasuunnitelmaluonnoksesta. Keskustelussa käytiin läpi toimintasuunnitelman rakennetta. Esitysjärjestykseen toivottiin muutoksia Sidosryhmiin vaikuttaminen -taulukon ja Avoimen tieteen palveluiden kehittämisen -taulukon suhteen. Puheenjohtaja, työvaliokunta ja yhteistyösihteeri työstävät toimintasuunnitelmaa

kommenttien pohjalta. Toimintasuunnitelman uusi luonnos käsitellään seuraavassa FUNin kokouksessa.

## **9. FUN budjetti 2021 sekä kirjastojen maksuosuudet**

Puheenjohtaja Ari Muhonen esitteli budjetin luonnoksen. Budjetti tarkentuu edellisvuoden tilinpäätöksen myötä.

Esitys: Hyväksytään alustava budjetti. Vuoden 2021 maksuosuudet pidetään ennallaan, ja tarkistetaan vuoden 2021 lopussa, tarvitseeko maksuosuuksia pienentää vuodelle 2022.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

## **10. Tilastojärjestelmä**

Tilastojärjestelmäwebinaari pidettiin 27.1.2021. Siinä KITT sisältötyöryhmä sekä KITT järjestelmätyöryhmä esittelivät siihenastisen työnsä tulokset. Puheenjohtaja Ari Muhonen esitteli KITT-järjestelmätyöryhmän väliraportin.

Käytiin lähetekeskustelu tarvittavista jatkotoimista sekä linjauksista. CSC nähtiin lupaavana vaihtoehtona.

## **Tauko 14.24–14.40**

## **11. FUN 25-vuotisjuhlavuoden suunnittelun tilanne**

Susanna Parikka esitteli juhlavuoden kunniaksi suunnitellut webinaarit sekä seminaarin. Webinaarit ja seminaarit järjestetään

- 18.3.2021 klo 9–12 FUN vaikuttaa
- 20.5.2021 klo 9–12 FUN kokeilee
- marraskuussa 2021 FUN näkyy

Webinaarien järjestelyjä jatketaan yhteistyösihteerin kanssa. Sihteeri lähettää kalenterikutsut johtajille.

## 12. Ilmoitusasiat

- Työvaliokunta on päättänyt, että FUNin kokousasiakirjat kootaan tästä eteenpäin eDuuniin. Sihteeri siirtää sinne myös vanhemmat asiakirjat. Intran käyttö lopetetaan myöhemmin tänä vuonna.
- FUNin kokouksessa 4/2020 päätettiin, että työvaliokunta edustaa FUNia Kirjastoverkkopäivien suunnitteluryhmässä. Työvaliokunta nimesi Miia Willmanin toimimaan FUNin edustajana Kirjastoverkkopäivien suunnitteluryhmän kokouksissa ja työvaliokunta toimii taustatukena.
- Varastokirjaston hanke aiemmin käytössä olleen UB-lainauksen korvaamiseksi järjestelmäriippumattomalla aineistojen tilausjärjestelmällä etenee. Hankehakemus on tekeillä ja itse hanke lähtee liikkeelle arvion mukaan vielä tänä keväänä.
- Tieteellisten monografioiden ja artikkelikokoelmien avoimen saatavuuden linjaus -ryhmän järjestäytymiskokous pidettiin 11.2.2021. Ryhmän puheenjohtajaksi valittiin Pekka Olsbo Oulun yliopiston kirjastosta, sihteerinä toimii Sami Syrjämäki TSV:stä. Kokouksessa keskusteltiin ryhmän toimintatavasta. Kustantajien edustajat pitivät välttämättömänä, että ryhmä nostaa esiin myös avoimuuden kustannukset ja rahoituksen. Seuraava kokous pidetään maaliskuun puolivälin paikkeilla, tarkkaa aikaa haetaan paraikaa.

## 13. Muut asiat

- OpenAPC-palvelu FUNin kokouksessa 3/2020 keskusteltiin yliopistojen APC-maksutietojen toimittamisesta OpenAPC-palveluun.

Käytiin läpi tilannekatsaus, ketkä ovat toimittaneet maksutiedot. Osalla asia on valmistelussa.

- TSV valmistelee rahoitushakemusta Nordforskille yhteispohjoismaisen julkaisukanavarekisterin, Nordic List, jatkokehittämiseksi.

FUNilta on pyydetty Letter of Support:ia tai muuta lausumaa ja sidosryhmäksi nimeämistä. Keskusteltiin jatkotoimista. Päätettiin, että FUN kertoo oman kantansa (Letter of Support), mutta FUN ei ota tässä asiassa yhteyttä NUASiin.

- Kimmo Tuominen oli kutsuttu UNIFIn tutkimusvararehtoreiden tapaamiseen keskustelemaan FinELibin ohjausjärjestelmän tilanteesta. Yleinen kanta oli, että

ohjausjärjestelmää olisi hyvä kehittää. FinELibin ohjausryhmä kaudelle 2021–2024 nimetään seuraavassa Kansalliskirjaston johtokunnan kokouksessa 10.3.2021

- Puheenjohtaja Ari Muhonen kertoi Kansalliskirjaston pyöreän pöydän tapaamisista. Keskusteltiin tapaamisten tavoitteista ja tuloksista. Keskustelussa mietittiin tarpeellisuutta ja tapaamisten vaikuttavuutta. Puheenjohtaja jatkaa keskustelua käydyn keskustelun pohjalta Kansalliskirjaston kanssa.
- Riitta Lähdemäki kertoi tiedoksi, että Julkaisufoorumin panelistiehdokkaista on lähdössä kysely yliopistoille lähiaikoina. Paneelit nimetään kesäkuun loppuun mennessä.

#### **14. Seuraava kokous**

FUNin seuraava kokous pidetään 6.5.2021 etäkokouksena. Yhteistyösihteeri lähettää kokouskutsun.

Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti.

#### **15. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.35

#### **Liitteet**

Liite 1 Sääntömuutosesitys

Liite 2 FUN toimintakertomus 2020

Liite 3 FUN tilinpäätös 2020

Liite 4 Yhteenvedo työryhmien toimintaraporteista

Liite 5 FUN toimintasuunnitelma 2021

Liite 6 FUN budjetti 2021

Ari Muhonen  
puheenjohtaja

Anu Keinänen  
sihteeri

Anne Lehto  
pöytäkirjantarkastaja

Tommi Harju  
pöytäkirjantarkastaja