

**Kokous 2021/1**

**Aika:** 18.2.2021 klo 10 – 16

**Paikka:** Videoneuvottelu, etäyhteys (Zoom):

<https://jyufi.zoom.us/j/64705178065>

**Osallistujat:**

Minna Abrahamsson-Sipponen, Oulun yliopiston kirjasto  
Marianne Dube, Svenska handelshögskolans bibliotek  
Tommi Harju, Taideyliopiston kirjasto  
Tiina Järvinen, Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto  
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.XX.

Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

Esitys: Tommi Harju ja Tiina Järvinen.

Todetaan, että työvaliokunta on valinnut FUNin varapuheenjohtajaksi Tommi Harjun.

FUNin uusi sihteeri Anu Keinänen esittäytyy.

**2. Esityslistan hyväksyminen**

Esitys: Hyväksytään.

### 3. Tampereen yliopiston kirjaston ajankohtaiset asiat (10.15 - 10.30)

Riitta Lähdemäki kertoo.

### 4. Nimeämispyynnöt (10.30 - 10.45)

- Melindan ja kuvailuyhteistyön ohjausryhmä sekä Finton ohjausryhmä  
Kansalliskirjaston palveluiden ohjausryhmät ovat osa Kansalliskirjaston asiakasohjausta. Kansalliskirjaston ohjausjärjestelmä on arvioitu vuoden 2020 aikana ja arvioinnin pohjalta mm. ohjausryhmien kokoonpanoja ja sääntöjä ollaan parhaillaan päivittämässä. Pyydämme kirjastosektoreita nimeämään omat edustajansa Melindan ja kuvailuyhteistyön ohjausryhmään sekä Finton ohjausryhmään 4 vuoden toimikaudeksi. Melindan ja kuvailuyhteistyön ohjausryhmään kirjastosektorit voivat nimetä 2 jäsentä/kirjastosektori ja Finton ohjausryhmään 1 jäsenen/kirjastosektori. Finton ohjausryhmään kutsutaan myös muiden asiakkaiden ja sidosryhmien edustajia.

Esitys:

- Melindan ja kuvailuyhteistyön ohjausryhmä: Tommi Harju, varalla Miia Willman
- Finton ohjausryhmä: Tiina Järvinen

- FinELibin ohjausryhmä  
Pyydämme FUNia nimeämään omat edustajansa FinELibin ohjausryhmään neljän vuoden toimikaudeksi (2021-2024). Pyydämme FUNia nimeämään kaksi (2) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä.

Esitys:

- varsinaiset jäsenet: Kimmo Tuominen ja Ulla Nygren
- varalla Tommi Harju ja Susanna Parikka

- *Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallinen ohjausryhmä päätti kokouksessaan 8.2. aloittaa valmistelutyön määrittelemään tulevan avoimen tieteen kansallisen viitearkkitehtuurityön laajuuden ennen varsinaisen viitearkkitehtuurityöryhmän perustamista. Kokouksessa päätettiin, että valmistelemaan ryhmään olisi hyvä kutsua myös yliopistokirjastojen edustaja.*

*Esitys: Riitta Lähdemäki*

- *NUAS Library Group edistää pohjoismaisten yliopistokirjastojen yhteistyötä. Ryhmän jäseninä ovat Anne Lehto ja Susanna Parikka.*

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

- Avoimen tieteen yhteistyöryhmä Kansalliskirjaston kanssa  
Asia nousi esille yhteistapaamisessa FUNin laajennetun työvaliokunnan ja Kansalliskirjaston välisessä keskustelussa. On päätettävä, haluammeko tällaista ryhmää ja jos haluamme, ketkä voisivat olla mukana ryhmässä FUNin puolelta.

Esitys: Keskustellaan yhteistyöryhmän tarpeellisuudesta ja mahdollisesta tehtävänannosta ennen henkilöiden nimeämistä.

#### **5. FUN sääntömuutos (10.45 - 11.00)**

FUNin kokouksessa 4/2020 joulukuussa valittiin työvaliokunnan jäsenet. Kokouksessa tuotiin myös esille, että nykyisten sääntöjen viisi jäsentä on paljon, kun FUNin jäseniä on kaikkiaan 14. Tuolloin päätimme, että työvaliokunta laatii esityksen sääntömuutoksesta, jossa työvaliokunnan jäsenmäärä pudotetaan neljään. Kokous myös velvoitti tarkistamaan, mitkä kaikki kohdat säännöissä pitää tuon vuoksi muuttaa sekä laatimaan muutosesityksen FUNin seuraavaan kokoukseen. Työvaliokunta on tehnyt esityksen sääntömuutoksesta (Liite 1).

Esitys: Hyväksytään.

#### **6. Vuoden 2020 toimintakertomus ja tilinpäätös (11.00 - 11.30)**

Anne Lehto esittelee luonnoksen vuoden 2020 toimintakertomukseksi (Liite 2) sekä tilinpäätökseksi (Liite 3).

Esitys: Hyväksytään dokumentit.

#### **7. Raportit työryhmien toiminnasta (11.30 - 12.00)**

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

Esitys: Merkitään tiedoksi.

**Lounastauko 12.00 - 12.45**

#### **8. FUN toimintasuunnitelma 2021 - 2022 (12.45 - 13.45)**

Puheenjohtaja esittelee FUNin toimintasuunnitelman kaudelleen 2021 - 2022 (Liite 5).

Esitys: Hyväksytään.

## 9. FUN budjetti 2021 sekä kirjastojen maksuosuudet (Liite 3) (13.45 - 14.15)

Puheenjohtaja esittelee FUNin budjetin vuodelle 2021 (Liite 6).

Esitys: Hyväksytään.

### Kahvitauko 14.15 - 14.30

## 10. Tilastojärjestelmä (14.30 - 15.00)

Tilastojärjestelmäwebinaari pidettiin 27.1.2021. Siinä KITT sisältötyöryhmä sekä KITT järjestelmätyöryhmä esittelivät siihenastisen työnsä tulokset.

Käydään lähetekeskustelu tarvittavista jatkotoimista sekä linjauksista.

Esitys: Annetaan evästys FUNin KITT-työryhmien edustajille.

## 11. FUN 25-vuotisjuhlavuoden suunnittelun tilanne (15.00 - 15.30)

Susanna Parikka esittelee juhlavuoden kunniaksi suunnitellut webinaarit sekä seminaarin.

## 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.*
- *FUNin ensimmäinen juhlavuoden webinaari pidetään keskiviikkona 18.3. Teemana on yliopistokirjastojen vaikuttavuus yliopistoissaan. Ohjelma julkistetaan näinä päivinä.*

### 13. Muut asiat

- OpenAPC-palvelu  
FUNin kokouksessa 3/2020 keskusteltiin yliopistojen APC-maksutietojen toimittamisesta OpenAPC-palveluun. Päivitetään tilanne.
- *TSV valmistelee rahoitushakemusta Nordforskille yhteispohjoismaisen julkaisukanava-rekisterin, [Nordic List](#), jatkokehittämiseksi. Janne Pölönen kirjoittaa: ”Aiemmin jo keskustelimme siitä, että yliopistokirjastot Suomessa ja muissa Pohjoismaissa pitivät julkaisukanava- ja julkaisutietojen yhdistämistä kannatettavana. Olisiko FUN edelleen kiinnostunut osoittamaan tukea tälle hankkeelle, ja olemaan yhteydessä NUAS-kirjastojohtajiin? Hanna-Mari Puuska kirjoittaa: ”Mielellään voisimme mainita teidät tai koko NUASin kirjastoryhmän hakemuksessa sidosryhmänä. Tueksi toivoisimme tällöin esimerkiksi lyhyttä Letter of Support:ia liitettäväksi hakemukseen joko yksittäisten maiden yliopistokirjastojen verkostoilta tai koko NUASin kirjastoryhmältä”. Keskustellaan, mitä vastaamme Pölöselle ja Puuskalle.*

### 14. Seuraava kokous

FUNin seuraava kokous on sovittu pidettäväksi 6.5.2021 etäkokouksena.

### 15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 1X.XX.

Liitteet:

- Liite 1 Sääntömuutosesitys
- Liite 2 FUN toimintakertomus 2021
- Liite 3 FUN tilinpäätös 2021
- Liite 4 Yhteenveto työryhmien toimintaraporteista
- Liite 5 FUN toimintasuunnitelma 2021
- Liite 6 FUN budjetti 2021