

Aika: 6.5.2021 klo 10.00–16.00

Paikka: Videoneuvottelu, etäyhteys (Zoom): <https://jyufi.zoom.us/j/66219002246>

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)

Linda Nisula, Åbo Akademis bibliotek

Ulla Nygrén, Turun yliopiston kirjasto

Susanna Parikka, Lapin korkeakoulukirjasto

Matti Raatikainen, Aalto-yliopiston oppimispalvelut

Jarmo Saarti, Itä-Suomen yliopiston kirjasto

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: Tiina Järvinen ja Riitta Lähdemäki.

Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään.

2. Maanpuolustuskorkeakoulun kirjaston ajankohtaiset asiat (10.15–10.30)

Tutkimusjohtaja Hannu Kari esittelee Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimuksen erikoispiirteitä.

3. FUN toimintasuunnitelma 2021–2022 ja vuosikello 2021 (10.30–11.15)

FUNin kokous helmikuussa palautti toimintasuunnitelman työvaliokunnan käsittelyyn.

Työvaliokunta on valmistellut toimintasuunnitelmasta päivitetyn luonnoksen kommenttien pohjalta (liite 1). Toimintasuunnitelman pohjalta on koottu vuosikellon 2021 luonnos (liite 2).

Esitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma ja vuosikello.

4. FUNin käytäntöjen uudistaminen (11.15–11.30)

Toimintasuunnitelmaluonnokseemme on kirjattu, että uudistamme FUNin toiminnan käytäntöjä. Toiminta on monilta osin ollut samanlaista jo vuosia. Maailma on kuitenkin muuttunut ja meidän pitää pohtia, mikä on FUNin tuloksellisuuden kannalta paras toimintatapa. Keskustellaan toimintasuunnitelman pohjalta (liite 1).

5. Kansalliskirjaston pyöreän pöydän tapaamiset (11.30–11.45)

Työvaliokunta keskusteli kokouksessaan 17.3. Kansalliskirjaston pyöreän pöydän tapaamisista. Kansalliskirjasto on toivonut osallistavaa ryhmätyöskentelyä. On ehdotettu, että tapaamisissa käsitellään teemoja. Työvaliokunta ehdottaa, että tapaamisten pohjalta laaditaan kattavampi dokumentti yhteisistä pidemmän ajan tavoitteista. Ensimmäisen tapaamisen teemaksi ehdotetaan ”Asiakkuudet ja kumppanuudet”. Valmisteleva tapaaminen on suunniteltu kesäkuun alkuun ja ensimmäinen tapaaminen alkusyksyyn.

6. Nimitysasiat (11.45–12.15)

a. Nimitykset ja nimitysehdotukset

- **Tutkimushallinnon tietovirtojen ja tutkimustietovarannon ohjausryhmä (Finn-ARMA)**
 - Tiina Järvinen
- **Avoimen saatavuuden kokonaiskustannukset -työryhmä**
 - tietoineistopäällikkö Kaisa Haapa-aho, Tampereen yliopisto
 - tietoasiantuntija Juho Jussila, UEF
 - palvelupäällikkö Arto Ikonen, Jyväskylän yliopisto
- **FinELibin ohjausryhmä**
 - Uusi esitys toimitettu Kansalliskirjastolle

b. Nimityspyynnöt

- **Kansalliskirjaston johtokuntaan uusi varajäsen**

Kimmo Tuomisen varajäsenen nimeäminen. Pia Södergårdin jäädessä eläkkeelle hänen tilalleen Kansalliskirjaston johtokuntaan täytyy nimittää uusi jäsen. Kimmo Tuominen siirtyy varsinaiseksi jäseneksi yliopistokirjastojen osalta. Nykyisen johtokunnan toimikausi kestää 31.3.2022 asti. Helsingin yliopiston hallintopäällikkö pyysi FUNia nimeämään Kimmo Tuomiselle varajäsenen.

Esitys: nimetään Anne Lehto tai Susanna Parikka.

- **KITT tilastoryhmä**

Uuteen KITT tilastoryhmään pyydetään nimeämään vielä yksi edustaja FUNilta Ari Muhosen ja Matti Raatikaisen lisäksi. Kyseessä on valmisteleva ryhmä, joka neuvottelee CSC:n kanssa tilastojärjestelmän rakentamisesta.

Esitys: nimetään Susanna Parikka.

- **Kirjastot.fi koordinaatioryhmä**

Jonna Toukonen ei voi edustaa FUNia jatkossa työpaikan muuttumisen vuoksi. Keskustellaan, ketä voidaan ehdottaa seuraajaksi. Seuraava koordinaatioryhmän kokous on alustavasti 2.11. klo 13.00–16.00.

Lounastauko 12.15 - 13.00

7. Keskustelu Unifin kanssa (13.00–14.00)

Unifin toiminnan johtaja Tanja Risikko ja kehittämisspäällikkö Eeva Nyrövaara on kutsuttu keskustelemaan FUNia ja Unifia koskevista ajankohtaisista asioista.

Kahvitauko 14.15 - 14.30

8. FUN 25-vuotisjuhlavuoden suunnittelun tilanne (14.15–14.30)

Keskustellaan ensimmäisen webinaarin toteutuksesta sekä seuraavan webinaarin ja marraskuun seminaarin ohjelmista. Syksyn seminaarin ajankohta on 9.11.2021 klo 12–16. Sihteeri lähettää alustavan kalenterikutsun. Tilaisuuden avaajaksi on pyydetty Unifin puheenjohtajaa rehtori Keijo Hämäläistä.

9. Kansalliskirjasto: Metatietovisio (14.30–15.30)

Esittely ja keskustelu Kansalliskirjaston Metatietovisiosta. Kansalliskirjastosta on kutsuttu mukaan Nina Hyvönen ja Matias Frosterus.

- [Metatietovisio](#) (Kansalliskirjaston julkaisu)
- [Metatietovision esittely](#) (webinaarista Yhdessä uusiin seikkailuihin – KAM-organisaatiot ja visio metatiedosta)
- [Metatietovisio-webinaarin verkkosivu](#)
- [Tallenne Metatietovisio-webinaarista](#)

10. Tilastojärjestelmä (15.30–15.40)

KITT järjestelmäryhmän loppuraportti (liite 3). KITT sisältöryhmän loppuraportti (liite 4).

11. Ilmoitusasiat

- FUNilta pyydettiin lausuntoa standardin ISO 3297:2021 ”Tieto ja dokumentointi. Jatkuvan julkaisun kansainvälinen standarditunnus (ISSN)” suomenkielinen käännöksestä. Lausunto annettu.

12. Muut asiat

13. Seuraava kokous

Esitys: FUNin syksyn kokoukset pidetään seuraavasti

- FUNin etäkokous 3/2021 viikoilla 35 tai 36 (3 tuntia)
- FUNin livekokous 4/2021 seminaarin yhteydessä viikolla 45 (4 tuntia)
- FUNin etäkokous 5/2021 viikoilla 49 tai 50 (3 tuntia)

Sovitaan tarkemmat kokousajat.

14. Kokouksen päättäminen (16.00)

Liitteet:

- | | |
|---------|--------------------------------------|
| Liite 1 | FUN toimintasuunnitelma 2021–2022 |
| Liite 2 | FUN vuosikello 2021 luonnos |
| Liite 3 | KITT järjestelmäryhmän loppuraportti |
| Liite 4 | KITT sisältöryhmän loppuraportti |