

Aika: 9.12.2021 klo 09.00–12.00

Paikka: videoneuvottelu, Zoom

Osallistujat:

Minna Abrahamsson-Sipponen, Oulun yliopiston kirjasto
Tiina Järvinen, Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto
Margareta Danielsson, Svenska handelshögskolans bibliotek
Tommi Harju, Taideyliopiston kirjasto
Anne Lehto, Tritonia
Riitta Lähdemäki, Tampereen yliopiston kirjasto
Ari Muhonen, Itä-Suomen yliopiston kirjasto (puheenjohtaja)
Yrsa Neuman, Åbo Akademis bibliotek
Ulla Nygrén, Turun yliopiston kirjasto
Pekka Olsbo, Jyväskylän yliopiston Avoimen tiedon keskus
Susanna Parikka, Lapin korkeakoulukirjasto
Matti Raatikainen, Aalto-yliopiston oppimispalvelut
Pälvi Kaiponen ~~Kimmo Tuominen~~, Helsingin yliopiston kirjasto
Miia Willman, LUT-tiedekirjasto
Anu Keinänen (sihteeri)

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 09.xx.

Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
Esitys: Miia Willman ja Minna Abrahamsson-Sipponen.

Esityslistan hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään.

2. Åbo Akademin kirjaston ajankohtaiset asiat (9.05–9.20)

3. Toimintasuunnitelman 2021–2022 seuranta (9.20–9.35)

Tarkastellaan toimintasuunnitelman toteutumista (liite 1) ja strategian osa-alueita FUN vaikuttaa, FUN kokeilee, FUN näkyy (myös FUN 25-vuotisjuhlavuosi).

4. Kokouskäytännöt ja etäkahvit vuonna 2022 sekä vuosikello 2022 (liite 2) (9.35–9.45)

5. FUNin linjaukset (liite 3) (9.45–10.25)

6. Toimintakertomuksen 2021 luonnos (liite 4) (10.25–10.35)

7. Puheenjohtajan palkkio (10.35–10.40)

FUNin sääntöjen mukaan työvaliokunta ilman puheenjohtajaa tekee esityksen puheenjohtajan kuluvan vuoden vuosipalkkiosta. Varapuheenjohtaja Tommi Harju esittelee ehdotuksen puheenjohtajan palkkiosta.

8. Ilmoitusasiat (10.40–10.45)

9. Muut asiat (10.45–10.50)

10. Seuraavat kokoukset (10.50–10.55)

FUNin seuraavat kokoukset:

- FUNin etäkokous 1/2022 4.2.2022 klo 9–12 (3 tuntia)
- FUNin etäkokous 2/2022 7.4.2022 klo 9–12 (3 tuntia)
- FUNin livekokous 3/2022 2.6.2022 pääkaupunkiseudulla klo 10–15 (5 tuntia)

Tauko klo 10.55–11.00

11. Keskustelu Unifin kanssa (11.00–12.00)

Keskustelu kehittämispäällikkö Eeva Nyrövaaran kanssa. Myös toiminnanjohtaja Tanja Risikko osallistuu, jos se on mahdollista aikataulun puolesta. Keskustelun aiheena mm. tekijänoikeuslakiin ehdotetut muutokset, mitä tilanne merkitsee kirjastojen kannalta lausuntoajan jälkeen ja Unifin näkökulma asiaan.

12. Kokouksen päättäminen (12.00)

Liitteet:

Liite 1	FUN toimintasuunnitelma 2021–2022
Liite 2	FUN vuosikellon 2022 luonnos
Liite 3	FUNin linjauksia
Liite 4	FUN toimintakertomuksen 2021 luonnos