

**Aika:** 25.11.2021 klo 13.02–14.26

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

**Osallistujat:**

Ari Muhonen (pj.)

Tommi Harju

Susanna Parikka (liittyi kokoukseen klo 14.10)

Matti Raatikainen

Miia Willman

Anu Keinänen (siht.)

**1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.02 ja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.

**2. Edellisen kokouksen muistio**

Tarkastettu muistio löytyy [FUNin verkkosivuilta](#).

**3. FUNin linjaukset ja Kansalliskirjaston pyöreän pöydän tapaamisen valmistelu**

Puheenjohtaja Ari Muhonen piti lyhyen alustuksen (liite 1) FUNin linjauksia koskevista kysymyksistä: mitä asioita FUNin linjauksissa halutaan nostaa esiin, mistä asioista linjataan, mitä linjataan. Työvaliokunta keskusteli alustuksen pohjalta, kuinka FUNin yhteisiä linjauksia pystytään käytännössä kokoamaan. Työvaliokunnan keskustelussa todettiin, että linjauksia on hyvä konkretisoida ja tarkentaa niin, että keskitytään FUNille olennaisiin asioihin. Työvaliokunta totesi, että eri yliopistoissa asioita hoidetaan eri tavoilla ja erilaisilla organisaatorakenteilla, joten yhtenäistä linjaa ei välttämättä voida saavuttaa kaikissa asioissa, mutta sitä tärkeämpää on selvittää, mistä asioista voidaan muodostaa FUNin yhteinen linja. Todettiin, että linjaukset helpottavat FUNin edustajien työskentelyä työryhmissä. Lisäksi todettiin, että organisaatorakenteiden eroista huolimatta usein samat asiat päätyvät kirjastoille eri yliopistoissa. Työvaliokunta totesi, että linjauksia voidaan valmistella osissa ja pienemmissä, 2–3 henkilön ryhmissä, joissa voi olla johtajien lisäksi mukana asiantuntijoita.

**4. FUNin joulukuun kokouksen esityslista ja sidosryhmätapaamiset**

Työvaliokunta keskusteli FUNin seuraavan 9.12. esityslistan luonnoksesta (liite 2). Esityslistan kohta 3 Toimintasuunnitelman 2021–2022 seuranta voidaan käydä läpi toimintasuunnitelman rakenteen mukaan, kohtaan 4 FUNin linjaukset lisätään keskusteluaikaa 10 minuuttia, kohdassa 5 Kokouskäytännöt ja etäkahvit esitetään, että syksyllä 2021 testattuja käytäntöjä jatketaan vuonna 2022. Lisäksi työvaliokunta keskusteli Unifin tapaamista varten mahdollisista keskustelun teemoista.

## 5. Nimeämiset

- Jäsen ehdokkaiden nimeäminen Varastokirjaston johtokuntaan kolmivuotiskaudeksi 1.3.2022–28.2.2025 (liite 3)

Todettiin, että ehdokkuudesta ovat kiinnostuneet Anne Lehto, Ari Muhonen ja Kimmo Tuominen. Ari Muhonen jäväsi itsensä keskustelusta. Päätettiin, että työvaliokunta Tommi Harjun johdolla jatkaa asian käsittelyä sähköpostikokouksessa ilman Muhosta.

- Kansalliskirjaston esitys FUNin edustajista kansallisiin kuvailun asiantuntijaryhmiin (liite 4)

Työvaliokunta hyväksyi Kansalliskirjaston esityksen FUNin edustajista kansallisiin kuvailun asiantuntijaryhmiin.

Susanna Parikka liittyi kokoukseen klo 14.10.

## 6. Toimintakertomuksen 2021 luonnos (liite 5)

Yhteistyösihteeri esitteli toimintakertomuksen 2021 luonnoksen ja pyysi työvaliokunnan kommentteja. Työryhmien listaukseen korjataan seuraavat: FUN-FUCIO ryhmän toiminta on päättynyt, joten ryhmä poistetaan listauksesta, NUAS lisätään listalle. FUN kokeilee -kohtaan lisätään webinaarien järjestäminen ja juhluvuoden järjestelyihin maininta, että olemme näkyneet koronasta huolimatta muun muassa juhlaseminaarisarjan kautta.

## 7. Ilmoitusasiat

- FUNin lausunto standardiehdotuksesta ISO/DIS 2789 Information and documentation - International library statistics välitettiin tiedoksi Kati Heiskaselle (SFS).
- FUNia on pyydetty kommentoimaan Toimintakulttuurin avoimuuden linjausluonnosta (liitteet 6, 7, 8, 9). Kommentointi on avoinna 9.11.-20.12.2021. Kommentit kerätään verkkolomakkeella: <https://tsv.gruppo.fi/online-applications/index.php/246739/lang-fi>.
- Jäsenesitykset (jäsen ja varajäsen) Finna-konsortion ohjausryhmään kaudelle 2022–2024 (liite 10). FUN esitti edustavaksi jäseneksi Susanna Parikkaa ja varajäseneksi Tiina Jouniota (OY) Finna-konsortion ohjausryhmään kaudelle 2022–2024.
- Vuosikello 2022 päivitetty versio eduunissa. Päivitetty versio käsitellään FUNin kokouksessa 9.12. (liite 11).
- Ari Muhonen lähettää kutsun tilastoasioihin liittyen Titi-työryhmälle heti, kun kalenterista löytyy sopiva aika.

## 8. Muut asiat

Ei muita asioita.

## 9. Seuraavat kokoukset

Työvaliokunta kokoontuu keväällä 2022:

- 25.1.2022 klo 13.00–15.00
- 23.3.2022 klo 13.00–15.00
- 24.5.2022 klo 13.00–15.00

## 10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.26.

## Liitteet

Liite 1	FUNin linjaukset
Liite 2	FUN 5/2021 esityslistan luonnos
Liite 3	Jäsen ehdokkaiden nimeäminen Varastokirjaston johtokuntaan
Liite 4	Kansalliskirjaston esitys FUNin edustajista kansallisiin kuvailun asiantuntijaryhmiin
Liite 5	Toimintakertomuksen 2021 luonnos
Liite 6	Kommentointipyyntö - Toimintakulttuurin linjausluonnos
Liite 7	TOIMINTAKULTTUURIN AVOIMUUDEN LINJAUS - Luonnos kommentointiin
Liite 8	Policy for Open Scholarship - draft for commenting
Liite 9	policy-for-oppen-forskningskultur-UTKAST
Liite 10	Jäsenesitykset Finna-konsortion ohjausryhmään kaudelle 2022–2024
Liite 11	Vuosikellon 2022 luonnos