

Aika: 4.2.2022 klo 09.03–11.57

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 (liittyi kokoukseen klo 11.33)
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 (liittyi kokoukseen klo 9.11)
Matti Raatikainen, Aalto-yliopiston oppimispalvelut
Kimmo Tuominen, Helsingin yliopiston kirjasto
Miia Willman, LUT-tiedekirjasto
Anu Keinänen (sihteeri)

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.03.

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Miia Willman ja Margareta Danielsson.

Esityslista hyväksyttiin.

2. Ajankohtaiset kuulumiset

Ari Muhonen kertoi Itä-Suomen yliopiston kirjaston ajankohtaisista asioista.

3. Toimintakertomus 2021

Yhteistyösihteeri esitteli toimintakertomuksen 2021 valmiin luonnoksen (liite 1). DMPTuulin kohdalle työryhmien listauksessa korjataan vuosiluvuksi 2021 vuoden 2022 tilalle.

Toimintakertomus hyväksyttiin pienin muutoksin.

4. Työryhmien raportit vuodelta 2021

Yhteistyösihteeri esitteli työryhmien toiminnan raportit vuodelta 2021 (liite 2). Kooste työryhmien raporteista tallennetaan Eduuniin.

5. Vuoden 2021 alustava tilinpäätös, budjetti sekä kirjastojen maksuosuudet 2022

Puheenjohtaja esitteli alustavan tilinpäätöksen vuodelta 2021 sekä budjetin vuodelle 2022 (liite 3). Todettiin, että koronan vaikutukset vuonna 2021 sekä yhteistyösihteerin tehtävässä aloittaminen helmikuussa tammikuun sijaan vaikuttivat budjetin ylijäämään. Keskusteltiin vuoden 2022 budjetista ja kirjastojen maksuosuuksista. Ehdotettiin, että budjetissa voidaan varata rahaa FUNin verkkosivujen uudistamiseen ja päivittämiseen sekä tilastointiin ja tilastointitietojen keräämiseen FUNin verkkosivuille. Merkitään budjettiin 10 000 euron varaus hankkeelle, jolloin budjettiin jää 10 000 euron liikkumavara. Kirjastokohtaisiin maksuosuuksiin ei kannatettu muutoksia.

Budjetti hyväksyttiin vuodelle 2022 pienin muutoksin.

Päätettiin, että kirjastokohtaiset maksuosuudet pysyvät samana kuin vuonna 2021.

Pekka Olsbo poistui klo 9.45.

6. Toimintasuunnitelman 2021–2022 tarkistaminen

Pekka Olsbo palasi kokoukseen klo 9.48.

Yhteistyösihteeri esitteli toimintasuunnitelman 2021–2022 päivitetyn version (liite 4). Puheenjohtaja avasi keskustelun. Keskustelun pohjalta päätettiin päivittää toimintasuunnitelmaan kohta Talous ja toiminta vuoden 2022 painopisteiden jälkeen. Lisätään tieto, että budjetissa varataan rahaa yhdelle hankkeelle FUNin näkyvyyden edistämiseen. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin mainitulla lisäyksellä.

Keskusteltiin vuoden 2022 painopisteistä ja toimintasuunnitelman toteutuksesta. Keskustelussa nousivat esille Digivisio, kestävä kehitys, pandemian jälkeiset kirjastopalvelut, tulevaisuuden tiekartta sekä seminaarien järjestäminen esimerkiksi yhteistyössä AMKITin kanssa. Keskustelussa esille nousseita asioita käsitellään seuraavassa työvaliokunnan kokouksessa.

7. Kotimaisten tieteellisten kirjojen avoimuuden tilanne

Pekka Olsbo kertoi kotimaisten tieteellisten kirjojen avoimuuden tilanteesta. Kaksi tieteen ja tutkimuksen avoimuutta edistävää osalinjausta on tulossa kevään 2022 aikana lausuntokierrokselle. Keskusteltiin aiheesta alustuksen pohjalta. Keskustelussa nousivat esille rahoitus, osalinjauksiin sitouttaminen, embargo. Lisäksi keskusteltiin siitä, kuinka avoimien aineistojen käytettävyyttä voidaan edistää. Todettiin, että on hyvä, että TSV toteuttaa linjauksen, ja kirjastojen on tärkeää seurata tilannetta. Lisäksi on hyvä seurata kustannuksien suunnittelua.

8. Tieteellisten kirjastojen tilastointi

Puheenjohtaja Ari Muhonen kertoi tulevasta 8.2. järjestettävästä tilastointikokouksesta (liitteet 5, 6 ja 7). Keskusteltiin tulevan kokouksen esityslistasta sekä tilastoinnin uudistusehdotuksesta, jossa mainittujen määreiden on tarkoitus toimia miniminä tilastoinnissa. Todettiin, että kirjastot voisivat itse halutessaan tilastoida enemmän tietoja. Tilastointikokouksessa keskustellaan asiantuntijaryhmän perustamisesta.

Tauko klo 11.00–11.10

9. Rinnakkaistallennuksen tilanneselvityksen toteuttaminen

Puheenjohtaja Ari Muhonen kertoi rinnakkaistallennuksen tilanneselvityksen suunnitelmasta (liite 8). Keskusteltiin selvityksen toteuttamisesta. Keskustelussa todettiin, että kokonaisuutta sekä mahdollisia muita toteutustapoja täytyy miettiä edelleen. Tavoitteena on selvittää, kuinka FUN voi vaikuttaa ja edistää rinnakkaistallennusta ja avointa tiedettä. Työvaliokunta jatkaa suunnitelman työstämistä, ja mieltii, toteutetaanko tilanneselvitys vai edistetäänkö asiaa muulla tavoin. Todettiin, että tuleviin kokouksiin voidaan kutsua asiantuntijoita keskustelemaan aiheesta.

Riitta Lähdemäki liittyi kokoukseen klo 11.33.

10. Blogin kehittäminen

Susanna Parikka piti alustuksen blogin kehittämisestä (liite 9), ja kertoi mahdollisuudesta perustaa blogille toimitusneuvosto. Keskusteltiin FUNin blogin vertautumisesta Signumiin ja muihin vastaaviin julkaisualustoihin. Todettiin, ettei blogin ja mahdollisten muiden julkaisualustojen tarvitse olla keskenään vastakkaisia, ja blogin aktivoiminen nähtiin positiivisena FUNin näkyvyyden kannalta.

Päätettiin, ettei blogille perusteta toimituskuntaa, mutta työvaliokunta jatkaa blogin toiminnan ja FUNin viestinnän suunnittelua.

11. Ilmoitusasiat

- FUNin ja Kansalliskirjaston pyöreän pöydän tapaaminen 14.2. klo 15–16 (Zoom). Tapaamisen ohjelma verkossa: <https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pagelId=257000107>
- FUNia on pyydetty kommentoimaan Ehdotusta hallituksen esitykseksi Saavutettavuuskirjasto Celiasta -työryhmän raportti (liitteet 10 ja 11). FUN kommentit yhteistyösihteerille viimeistään 7.2. mennessä. Lausunnon aikaraja on 11.2.
- OKM on pyytänyt FUNia esittämään edustavia jäseniä ja varajäseniä Kansalliskirjaston johtokuntaan 1.4.2022 alkavalle nelivuotiskaudelle. FUNia pyydetään esittämään kaksi ehdokasta Kansalliskirjaston johtokunnan varsinaisiksi jäseniksi sekä kaksi ehdokasta johtokunnan varajäseniksi. Sekä varsinaisten jäsen ehdokkaiden että varajäsen ehdokkaiden osalta neuvostoja pyydetään esittämään sekä mies- että naisehdokas. Neuvostoja pyydetään ehdokkaita asetettaessa ottamaan huomioon edellä mainitun sukupuolisen tasa-arvon toteutumisen lisäksi myös alueelliset ja kielelliset näkökohdat. Tehtävästä kiinnostuneita pyydetään ilmoittamaan kiinnostuksestaan yhteistyösihteerille viimeistään torstaina 10.2.2022.
- Kimmo Tuominen on valittu Kansalliskirjaston ylikirjastonhoitajaksi. Kimmo Tuominen aloittaa Kansalliskirjaston ylikirjastonhoitajan tehtävässä 1.6.2022. FUN onnittelee Tuomista valinnasta!

9. Muut asiat

- Ei muita asioita.

10. Seuraava kokous

FUNin seuraavat kokoukset pidetään

- 7.4.2022 etäkokouksena klo 9.00–12.00 (3 tuntia)
- 2.6.2022 livekokouksena pääkaupunkiseudulla klo 10.00–15.00 (5 tuntia)

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.57.

Liitteet

- Liite 1 FUN toimintakertomus 2021 luonnos
- Liite 2 Työryhmien raporttien kooste vuodelta 2021
- Liite 3 Alustava tilinpäätös ja budjettiluonnos 2021–2021
- Liite 4 FUN toimintasuunnitelma 2021–2022
- Liite 5 Tieteellisten kirjastojen tilastointikokous esityslista
- Liite 6 KITT sisältö uudistusehdotus 12/2021
- Liite 7 Rinnakkaistallennuksen tilanneselvityksen toteuttaminen
- Liite 8 Blogin kehittäminen: ehdotus toimituskunnan perustamisesta
- Liite 9 Lausuntopyyntö: Ehdotus hallituksen esitykseksi Saavutettavuuskirjasto Celiasta -työryhmän raportti
- Liite 10 Ehdotus hallituksen esitykseksi Saavutettavuuskirjasto Celiasta -työryhmän raportti

Ari Muhonen
puheenjohtaja

Anu Keinänen
sihteeri

Miia Willman
pöytäkirjantarkastaja

Margareta Danielsson
pöytäkirjantarkastaja