

Aika: 4.2.2022 klo 09.00–12.00

Paikka: videoneuvottelu, Zoom: <https://jyufi.zoom.us/j/65879100688>

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
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 Margareta Danielsson.

Esityslistan hyväksyminen
Esitys: hyväksytään

2. Ajankohtaiset kuulumiset (9.05–9.20)

Ari Muhonen kertoo Itä-Suomen yliopiston kirjaston ajankohtaiset kuulumiset.

3. Toimintakertomus 2021 (9.20–9.30)

Käydään läpi vuoden 2021 toimintakertomus (liite 1).

4. Työryhmien raportit vuodelta 2021 (liite 2) (9.30–9.40)

5. Vuoden 2021 alustava tilinpäätös, budjetti sekä kirjastojen maksuosuudet 2022 (9.40–10.00)

Alustava tilinpäätös vuodelta 2021. Kirjastojen maksuosuuksista sopiminen vuodelle 2022 ja budjetin hyväksyminen vuodelle 2022 (liite 3).

Budjetin hyväksyminen vuodelle 2022
Esitys: hyväksytään budjetti vuodelle 2022

Määrätään kirjastokohtaiset maksuosuudet vuodelle 2022

6. Toimintasuunnitelman 2021–2022 tarkistaminen (10.00–10.20)

Käydään läpi toimintasuunnitelma vuodelle 2022 (liite 4).

Toimintasuunnitelman hyväksyminen
Esitys: hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2022

7. Kotimaisten tieteellisten kirjojen avoimuuden tilanne (10.20–10.50)

Pekka Olsbo kertoo kotimaisten tieteellisten kirjojen avoimuuden tilanteesta.

8. Tieteellisten kirjastojen tilastointi (liitteet 5, 6, 7) (10.50–11.00)

Tauko 11.00–11.10

9. Rinnakkaistallennuksen tilanneselvityksen toteuttaminen (liite 8) (11.10–11.25)

10. Blogin kehittäminen (liite 9) (11.25–11.45)

11. Ilmoitusasiat (11.45–11.50)

- FUNin ja Kansalliskirjaston pyöreän pöydän tapaaminen 14.2. klo 15–16 (Zoom). Tapaamisen ohjelma verkossa: <https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=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.

12. Muut asiat (11.50–11.55)

13. Seuraavat kokoukset (11.55–12.00)

FUNin seuraavat kokoukset:

- 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)

14. Kokouksen päättäminen (12.00)

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	Tieteellisten kirjastojen tilastoinnista
Liite 7	KITT sisältö uudistusehdotus 12/2021
Liite 8	Rinnakkaistallennuksen tilanneselvityksen toteuttaminen
Liite 9	Blogin kehittäminen: ehdotus toimituskunnan perustamisesta
Liite 10	Lausuntopyyntö: Ehdotus hallituksen esitykseksi Saavutettavuuskirjasto Celiasta - työryhmän raportti
Liite 11	Ehdotus hallituksen esitykseksi Saavutettavuuskirjasto Celiasta -työryhmän raportti