

**Aika:** 24.11.2022 klo 13.01–14.24

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

**Osallistujat:**

Ari Muhonen (pj.)

Tommi Harju (poistui kokouksesta klo 13.30)

~~Susanna Parikka~~

Matti Raatikainen

Miia Willman

Anu Keinänen (siht.)

Niko Niskanen (UEF)

**1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.01 ja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.

Niko Niskanen sijaistaa yhteistyösihteeriä 12.12.2022–11.8.2023. Niskanen esittäytyi työvaliokunnalle.

**2. Edellisen kokouksen muistio**

Tarkastettu muistio löytyy [FUNin verkkosivuilta](#).

**3. Toimintakertomus 2022**

Yhteistyösihteeri Anu Keinänen esitteli toimintakertomuksen 2022 luonnoksen (liite 1). Toimintakertomus päätettiin toteuttaa aiempia vuosia vastaavalla mallilla.

Työvaliokunta keskusteli toimintakertomuksen sisällöstä luonnoksen pohjalta. Päätettiin lisätä toimintakertomukseen nostoja työryhmien toiminnasta sekä nostaa esiin yhdellä dialla FUNin toiminnan tuloksia vuodelta 2022. Nostoiksi ehdotettiin viestintästrategiaa, FUNin webinaaria avoimesta julkaisemisesta sekä sidosryhmätapaamisista seuranneita konkreettisia toimia, esimerkiksi FUNin digivisiotyöryhmän ehdotus Digivision 2030 edustajille. Sidoryhmätapaamisiin lisätään AMKITin tapaamiset. Lisäksi tekijänoikeuslain valmistelua koskeva lausunto voidaan nostaa esiin.

**4. Toimintasuunnitelma 2021–2022**

Tommi Harju kertoi alustavasta suunnitelmasta toimintasuunnitelmaksi vuosille 2023–2024. Toimintasuunnitelma päivitetään vuoden 2023 alussa.

Työvaliokunta kävi läpi vuosien 2021–2022 toimintasuunnitelman (liite 2) keskeiset teemat ja arvioi tavoitteiden saavuttamista. Työvaliokunta totesi, että kaikkia teemoja on onnistuttu edistämään. FUNin seuraavassa kokouksessa käydään toimintasuunnitelma 2021–2022 läpi erityisesti kohdan 3 osalta.

Miia Willman edotti tulevaan toimintasuunnitelmaan yhdeksi teemaksi kriisivalmistautumista yliopistokirjastojen näkökulmasta.

Tommi Harju poistui kokouksesta klo 13.30.

## **5. FUNin tulevat kokoukset**

Työvaliokunta kävi läpi FUNin seuraavan kokouksen asialistan (liite 3). FUNin 8.12. kokouksen teemana on henkilöstö. Kokouksen aiheita ovat tulevaisuuden osaaminen, muun muassa henkilöstön digitaidot ja odotukset henkilöstön osaamiselle, asiakaspalvelun tulevaisuus, rekrytointi ja koulutus, palkkauskeskustelun jatko sekä viestintäsuunnitelman päivitetty versio.

Päätettiin muokata asialistaluonnosta niin, että kohdan 7 otsikko siirretään kohdan 6 otsikoksi. Kohdan 6 ehdotettu otsikko siirretään käsiteltäväksi yhtenä kohdan 6 teemana. Muokataan aikataulua niin, että kohtaan 6 varataan 20 minuuttia. Kohdaksi 7 otetaan toimintasuunnitelmasta 2021–2022 käytävä keskustelu sekä toimintasuunnitelmaa 2023–2024 koskeva alustava keskustelu. Kohtaan 7 varataan aikaa 20 minuuttia.

Keskusteltiin mahdollisesta FUNin työpajasta, jossa varattaisiin enemmän aikaa valitun teeman käsittelyyn erillään kokouksesta.

## **6. Unifin tapaaminen**

Työvaliokunta keskusteli tulevasta tapaamisesta Unifin edustajien kanssa. Aiheiksi ehdotetaan ajankohtaisia kuulumisia, Unifin hallitusohjelman tavoitteita, Digivision 2030 aineistonäkökulmaa, APC- ja lehtikustannuksia sekä FUNin viestintästrategiaa ja -suunnitelmaa.

## **7. Kestävä kehitys ja hiilijalanjälki yliopistokirjastoissa**

Työvaliokunta keskusteli FUNin 8.11. kokouksen pohjalta kestävästä kehityksestä ja hiilijalanjäljestä yliopistokirjastojen näkökulmasta. Työvaliokunta päätti ottaa yhteyttä AMKITin puheenjohtajaan ja tiedustella yhteistyömahdollisuutta AMKITin kestävästä kehityksen työryhmän kanssa. Puheenjohtaja Ari Muhonen ottaa yhteyttä Mira Juppiin. Työvaliokunta keskusteli myös FUNin kestävästä kehityksen työryhmän perustamisesta.

## **8. OKM konsernihanke**

Työvaliokunta keskusteli Opetus- ja kulttuuriministeriön [suunnittelemasta konsernihankeesta](#).

## **9. Työvaliokunnan 2021–2022 kauden itsearviointi**

Työvaliokunta keskusteli omasta toiminnastaan puheenjohtajakaudella 2021–2022. Todettiin, että kahden tunnin etäkokoukset ennen FUNin kokouksia ovat olleet toimivia. Työvaliokunnan jäsenet kokivat työvaliokunnan työskentelyn onnistuneena ja kuluvan kauden kokoonpanon toimivana.

## 10. Ilmoitusasiat

- Unifi on pyytänyt FUNilta kommentteja Unifin lausunnosta tekijänoikeuslain muutosesityksestä. Kommentit FUNilta on pyydetty 28.11. maanantaihin mennessä. Kommentit toimitetaan Unifille kootusti.

## 11. Muut asiat

- Yhteistyösihteeri Anu Keinänen kertoi, että työryhmien edustajilta pyydetään koonti kuuluneesta vuodesta. Työvaliokunta keskusteli sopivasta aikataulusta. Päätettiin pyytää raportit 30.12.2022 mennessä. Raportit pyydetään toimittamaan Niko Niskaselle.

## 12. Seuraavat kokoukset

Työvaliokunta kokoontuu keväällä 2023:

- 24.1.2023 klo 13–15
- 28.3.2023 klo 13–15
- 23.5.2023 klo 13–15

## 13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.24.

## Liitteet

Liite 1	Toimintakertomuksen 2022 luonnos
Liite 2	FUN toimintasuunnitelma 2021–2022
Liite 3	FUN 6/2022 esityslistan luonnos
Liite 4	<a href="#">Arenen kestävä kehityksen työkirja</a>
Liite 5	<a href="#">Unifin kestävä kehityksen ja vastuullisuuden teesit</a>