

**Aika:** 8.12.2022 klo 09.00–12.00

**Paikka:** videoneuvottelu, Zoom

**Osallistujat:**

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

**Vierailijat:**

Hanna Lahdenperä, asiantuntija, TSV

**1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 09.xx.

Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat  
Esitys: Matti Raatikainen ja Miia Willman.

Esityslistan hyväksyminen  
Esitys: hyväksytään

**2. Ajankohtaiset kuulumiset (9.05–9.20)**

Tommi Harju kertoo Taideyliopiston kirjaston ajankohtaiset kuulumiset.

**3. Toimintakertomuksen luonnos vuodelta 2022 (liite 1) (9.20–9.30)**

**4. Puheenjohtajan vuosipalkkio (9.30–9.35)**

**5. Viestintäsuunnitelma (liitteet 2 ja 3) (9.35–9.45)**

**6. Toimintasuunnitelma 2021–2022 ja 2023–2024 (9.45–10.10)**

- 2021–2022 toimintasuunnitelma (liite 4)
- 2023–2024 toimintasuunnitelman valmisteleva keskustelu

**7. Tulevaisuuden osaaminen yliopistokirjastoissa (10.10–10.30)**

- Rekrytointi ja koulutukset yliopistokirjastoissa
- Palkkauskeskustelun jatko (liite 5)

**8. Seuraavat kokoukset ja kokousten aiheet (10.30–10.40)**

FUNin seuraavat kokoukset:

- o 16.2.2023 klo 9–12 (etäkokous)
- o 20.4.2023 klo 9–12 (etäkokous), Kansalliskirjasto
- o 8.6.2023 klo 9–12 (lähikokous)

Työvaliokunnan kokousajat keväällä:

- o 24.1.2023 klo 13–15 (etäkokous)
- o 28.3.2023 klo 13–15 (etäkokous)
- o 23.5.2023 klo 13–15 (etäkokous)

**9. Ilmoitusasiat (10.40–10.45)**

- FUNin etäkahvit jatkuvat keväällä 2023. Etäkahvit pidetään jokaisen kuukauden ensimmäinen keskiviikko klo 15.15–16.00.
- Yhteistyösihteeri Anu Keinänen vanhempainvapaalla 12.12.2022-11.8.2023.
- Unifin toiminnanjohtaja Tanja Risikon ja kehittämispäällikkö Eeva Nyrövaaran tapaaminen 19.12. klo 12.30–13.30.

**10. Muut asiat (10.45–10.50)**

- ...

**Tauko 10.50–11.00**

**11. Sidosryhmätapaaminen (11.00–12.00)**

Keskustelu asiantuntija Hanna Lahdenperän (TSV) kanssa. Aiheina avoimen tieteen ajankohtaiset kuulumiset TSV:n suunnalta, timantti OA (mm. FUNin webinaari) sekä Digivisio 2030 (liite 7).

**12. Kokouksen päättäminen (12.00)**

**Liitteet:**

Liite 1	Toimintakertomuksen 2022 luonnos
Liite 2	Viestintäsuunnitelman luonnos 2023–2024
Liite 3	Viestintästrategia 2023–2024
Liite 4	Toimintasuunnitelma 2021–2022
Liite 5	Sivistan taulukko vaatimustasoista ja nimikkeistä
Liite 6	Vuosikello 2023 luonnos
Liite 7	FUNin digivisiotyöryhmän muistio