

Aika: 16.2.2023 klo 9.00–12.00

Paikka: Videoneuvottelu, Zoom:

Osallistujat:

Minna Abrahamsson-Sipponen, Oulun yliopiston kirjasto
Marianne Dube, Svenska handelshögskolans bibliotek
Tiina Järvinen, Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto
Tommi Harju, Taideyliopiston kirjasto (puheenjohtaja)
Anne Lehto, Tritonia
Riitta Lähdemäki, Tampereen yliopiston kirjasto
Ari Muhonen, Itä-Suomen yliopiston kirjasto
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
Niko Niskanen (sihteeri)

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen (9.00)

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 09.xx.

Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

Esitys: Minna Abrahamsson-Sipponen ja Marianne Dube

Esityslistan hyväksyminen

Esitys: hyväksytään

2. Ajankohtaiset kuulumiset (9.05–9.20)

Minna Niemi-Grundström kertoo Helsingin yliopiston ajankohtaiset kuulumiset.

3. Toimintakertomus 2022 (9.20–9.30)

Käydään läpi vuoden 2022 toimintakertomus (liite 1).

4. Työryhmien raportit vuodelta 2022 (liite 2) (9.30–9.40)

5. Vuoden 2022 alustava tilinpäätös, budjetti sekä kirjastojen maksuosuudet 2023 (9.40–10.00)

Alustava tilinpäätös vuodelta 2022. Kirjastojen maksuosuuksista sopiminen vuodelle 2023 ja budjetin hyväksyminen vuodelle 2023 (liite 3).

Budjetin hyväksyminen vuodelle 2023

Esitys: hyväksytään budjetti vuodelle 2023

Määrätään kirjastokohtaiset maksusuudet vuodelle 2023
Esitys: pidetään maksusuudet samana kuin edellisenä vuonna

6. Toimintasuunnitelma 2023–2024 (10.00–10.45)

Käydään läpi toimintasuunnitelma vuosille 2023 ja 2024 (liite 4).

Toimintasuunnitelman hyväksyminen
Esitys: hyväksytään toimintasuunnitelma vuosille 2023 ja 2024

Tauko 10.45–11.00

7. Tilastointi 2022 (liite 5) (11.00–11.30)

Keskustellaan tieteellisten kirjastojen tilastoinnin työryhmän ehdotuksesta tieteellisten kirjastojen tilastointimalliksi tilastointiryhmän ehdotuksesta.

8. Yliopistokirjastojen hiilijalanjälki ja kestävä kehitys (11.30–11.45)

Keskustellaan kestävästä kehityksestä aiheena sekä FUNin vaikutusmahdollisuuksia muutoksen edistämiseksi. AMKIT on esitellyt asiaa FUNin 5/2022-kokouksessa. Tuolloin päätettiin, että FUNin työvaliokunta miettii, kuinka FUN voi edistää yliopistokirjastojen kestävästä kehitystä ja tehdä yhteistyötä.

9. Ilmoitusasiat (11.45–11.50)

FUNin lausunto E-aineistojen kirjastokäytön korvaamista koskevaa selvitystä varten on laitettu lausuntopalveluun: [FUNLausuntoE-aineistotKirjastokorvaus.docx \(eduuni.fi\)](#)

FUNin työvaliokunta nimesi Pekka Olsbon jäseneksi AVOTT:n arkkitehtuuriryhmään

FUNin työvaliokunta nimesi Minna Niemi-Grunströmin varajäseneksi Avoimen tieteen ja tutkimuksen ohjausryhmään 2023–2024

FUNin työvaliokunta nimesi Ari Muhosen Unifin koolle kutsumaan Kopiosto-sopimusta käsittelevään ryhmään Miia Willmanin tuella

FUNia on pyydetty nimeämään jäsen Avoimen tieteen ja tutkimuksen rahoitustyöryhmään

FUN on saanut vastattavakseen "Kysely suomen kielen tilanteesta ja ehdotettavista toimista suomen kielen elinvoimaisuuden vahvistamiseksi" Mahdollisia vastauksia pyydetään 30.4.2023 mennessä. Työvaliokunta päättää, vastataanko kyselyyn.

10. Muut asiat (11.50–11.55)

11. Seuraavat kokoukset (11.55–12.00)

FUNin seuraavat kokoukset:

- 20.4.2023 klo 9–12 (etäkokous), Kansalliskirjasto
 - o mukana Kansalliskirjaston johtaja Kimmo Tuominen klo 10.00–11.00
- 8.6.2023 klo 10–15 (lähikokous)
 - o sidosryhmät vielä pohdittavina

Työvaliokunnan kokousajat keväällä:

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

12. Kokouksen päättäminen (12.00)

Liitteet:

- | | |
|---------|--|
| Liite 1 | FUN toimintakertomus 2022 luonnos |
| Liite 2 | Työryhmien raporttien kooste vuodelta 2022 |
| Liite 3 | Alustava tilinpäätös 2022 ja budjettiluonnos 2023 |
| Liite 4 | FUN toimintasuunnitelma 2023–2024 |
| Liite 5 | Tieteellisten kirjastojen tilastoinnin työryhmän ehdotus tieteellisten kirjastojen tilastointimalliksi |
| Liite 6 | FUNLausuntoE-aineistotKirjastokorvaus (eduunilinkki) |