

**Aika:** 20.11.2023 klo 10.06–12.02

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

**Osallistujat:**

Tommi Harju

Riitta Lähdemäki (pj.)

Ari Muhonen

Yrsa Neuman

Miia Willman

Anu Keinänen (siht.)

**1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.06 ja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.

**2. Edellisen kokouksen muistio**

Tarkastettu muistio löytyy [FUNin verkkosivuilta](#).

**3. FUNin tulevat kokoukset**

Työvaliokunta keskusteli FUNin tulevista kokouksista. Käytiin läpi 14.12. kokouksen esityslistan luonnos (liite 1). Keskusteltiin puheenjohtajan vuosipalkkiosta. Liiteisiin lisätään FinELib-kohtaan työryhmän ehdotusluonnos tammikuun 2024 FinELib-seminaariin. Esityslistaan lisätään näkyviin aiemmin päätetyt teemat Unifin sidosryhmätapaamista varten.

Käytiin läpi 5.2.2024 kokouksen alustava esityslista (liite 2). Ajankohtaisten kuulumisten tilalla on mahdollista järjestää esittelykierrros, jos mukana on uusia jäseniä. Esittelykierrros sai kannatusta. Alustavasti kokouksen aiheiksi suunniteltiin strategian käsittelyä ja kestäväää kehitystä. Myös Digi-visiota ehdotettiin. Pyritään sopimaan sidosryhmätapaamiselle aika CSC:n edustajan kanssa loka-kuussa peruuntuneen tapaamisen tilalle.

Keskusteltiin vuoden 2024 kokousten teemoista ja sidosryhmätapaamisista (liite 3). LIBERin tai Digi-vision 2030 edustajien tapaamisia suunniteltiin vuodelle 2024. Huhtikuun kokoukseen kutsutaan FUCION edustajia. Aiheeksi ehdotetaan FUCION ja FUNin ajankohtaisia asioita, FUCION toimintasuunnitelman ja vision esittelyä sekä erityisesti tutkimuksen tuen palveluita. Kesäkuulle pyritään järjestämään tapaaminen Unifin kanssa ja mahdollisesti myös TSV:n kanssa.

**4. OKM tapaamisen valmistelu**

Työvaliokunta keskusteli aiheista FUNin puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja OKM:n edustajan tulevaan tapaamiseen. Esille nostettiin kotimaisten tiedelehtien tilanne ja rahoitus, FinELib, Finna ja erityisesti tutkijan sali sekä OKM:n indikaattorit, niiden tarkoituksenmukaisuus ja toimivuus.

## 5. FUNin tulevaisuustyöpaja ja strategiaa valmisteleva työryhmä

Työvaliokunta keskusteli FUNin tulevaisuustyöpajan puhujaehdokkaista. Toiveena on, että puhujalla on korkeakoulutaustaa, koska kohderyhmänä ovat yliopistokirjastojen johtajat. Mikko Dufva (Sitra) ehdotti tilalleen [Marjaana Toimista](#), [Minna Koskeloa](#) ja [Elina Hiltusta](#). Päätettiin pyytää puheenvuoroa seuraavaksi Elina Hiltuselta ja tarvittaessa seuraavaksi Marjaana Toimiselta. Teemana puheenvuorolle on työelämän tulevaisuus.

Toisessa puheenvuorossa halutaan korostaa yliopistonäkökulmaa. Keskusteltiin mahdollisista puhujista ja teemoista. Yrsa Neuman ehdotti Jesper Mørchia (University of Adger, Norja) ja aiheeksi tekoälyä. Ehdotettiin myös informaatiotutkimuksen tutkijaa. Sovittiin, että Riitta Lähdemäki tiedustelee Sanna Kumpulaiselta ehdotuksia puhujista.

Työvaliokunta keskusteli FUNin strategiatyöryhmän perustamisesta. Päätettiin, että ryhmään pyydetään FUNin puheenjohtajan lisäksi neljä johtajaa. Keskusteltiin, pyydetäänkö ensisijaisesti toimintaan viimeksi mukaan tulleita osallistumaan. Päätettiin, että pidetään haku työryhmään avoimena kaikille FUNin johtajille. Yhteistyösihteeri Anu Keinänen lähettää tiedon FUNin sähköpostilistalle. Ilmoittautumisia pyydetään 1.12. mennessä. Tavoitteena on, että työryhmä voi aloittaa toiminnan vuoden 2024 alussa.

## 6. Verkkosivu-uudistus

Yhteistyösihteeri Anu Keinänen kertoi viestintätyöryhmän tapaamisesta Matti Lassilan (TAU) kanssa. Aiheena oli verkkosivu-uudistus. Lassilan ehdotuksen (liite 4) ja viestintätyöryhmän keskustelun pohjalta työryhmä tekee ehdotuksen verkkosivu-uudistuksesta FUNille 14.12. kokoukseen.

## 7. Toimintakertomuksen 2023 luonnos

Yhteistyösihteeri Anu Keinänen esitteli toimintakertomuksen 2023 luonnoksen (liite 5). Työvaliokunta keskusteli toimintakertomuksen luonnoksesta. Ohjausryhmistä nostetaan esiin FinELib ja AVOTT. Toiminnan tuloksiin lisätään FUNin Kestävän kehityksen työryhmän tiedot. Työryhmien osalta tarkistetaan luonnokseen merkittyjen tiedot.

Yrsa Neuman poistui kokouksesta klo 11.45.

## 8. Seuraavat kokoukset

Työvaliokunta kokoontuu keväällä 2024:

- 22.1. klo 10–12
- 19.3. klo 13–15
- 21.5. klo 13–15

## 9. Ilmoitusasiat

- Kansalliskirjasto järjestää pyöreän pöydän tapaamisen vuoden 2024 alussa. Tapaamista on ehdotettu helmikuun alkuun. Teemoina mm. e-kirjasto ja lainauskorvaus. Aikataulusta tiedotetaan myöhemmin.

- OKM pyysi FUNilta näkemyksiä Finnasta. Puheenjohtaja Tommi Harju toimitti FUNin vastauksen OKM:lle 15.11.2023.
- FUNin RRS-työryhmä esittelee loppuraportin FUNille joulukuussa.
- Työryhmien edustajilta kerätään tiedot työryhmien toiminnasta vuoden lopussa. Koonti käsitellään FUNin 1/2024 kokouksessa.
- AMKITin joryn ja FUNin työvaliokunnan tapaaminen alustavasti 23.1. klo 9.00–11.30.

## 10. Muut asiat

- Yhteistyösihteri Anu Keinäselle tuli ilmoitus FUNin tietojen lisäämisestä Asiakastieto Oy:n tietokantaan. Työvaliokunta keskusteli tietokannan tarpeellisuudesta FUNille. Päätettiin pyytää tietojen poistamista tietokannasta, koska FUNin toiminta ei ole yritystoimintaa. Yhteistyösihteri lähettää poistopyynnön rekisterin ylläpitäjälle.

## 11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.02.

## Liitteet

Liite 1	FUN 6/2023 esityslistan luonnos
Liite 2	FUN 1/2024 esityslistan luonnos
Liite 3	Vuosikello 2024 luonnos
Liite 4	Matin Lassilan ehdotus verkkosivujen uudistustarpeesta
Liite 5	Toimintakertomuksen 2023 luonnos