

Aika: 14.12.2023 klo 9.00–12.01

Paikka: videoneuvottelu, Zoom

Osallistujat:

Minna Abrahamsson-Sipponen, Oulun yliopiston kirjasto
Marianne Dube, Svenska handelshögskolans bibliotek
Ludvig Forsman, Turun yliopiston kirjasto
Kaisa Haapa-Aho, Tampereen yliopiston kirjasto
Tommi Harju, Taideyliopiston kirjasto (puheenjohtaja)
Tua Hindersson-Söderholm, Aalto-yliopiston oppimispalvelut Tiina Järvinen,
Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto
Anne Lehto, Tritonia
Ari Muhonen, Itä-Suomen yliopiston kirjasto
Yrsa Neuman, Åbo Akademis bibliotek (poistui klo 10.31)
Minna Niemi-Grundström, Helsingin yliopiston kirjasto (poissa klo 10.35–10.40)
Susanna Parikka, Lapin korkeakoulukirjasto
Miia Willman, LUT-tiedekirjasto
Irene Ylönen, Jyväskylän yliopiston Avoimen tiedon keskus (poistui klo 10.40)
Anu Keinänen (sihteeri)

Vierailija:

Heikki Holopainen, Unifin toiminnanjohtaja (klo 11.18–12.01)

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.00.

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Miia Willman ja Irene Ylönen.

Esityslista hyväksyttiin.

2. Puheenjohtajan vuosipalkkio

Tommi Harju poistui kokouksesta klo 9.03.

FUNin sääntöjen mukaan työvaliokunta ilman puheenjohtajaa tekee esityksen puheenjohtajan kuluvan vuoden vuosipalkkiosta. Ari Muhonen esitteli työvaliokunnan esityksen puheenjohtajan kuluvan vuoden vuosipalkkiosta. Työvaliokunta esitti, ettei puheenjohtajalle makseta palkkiota hänen toiveensa mukaisesti. Keskusteltiin mahdollisuudesta tarjota puheenjohtajalle seminaari- tai konferenssiosallistuminen FUNin kustantamana.

Päätettiin, ettei puheenjohtajalle ei makseta palkkiota pyyntönsä mukaisesti. Puheenjohtajalle kuitenkin varataan mahdollisuus osallistua vuoden 2024 aikana johonkin konferenssiin siten, että FUN osallistuu kustannuksiin.

Tommi Harju palasi kokoukseen klo 9.07.

FUN lausui lämpimän kiitoksen puheenjohtajalle kuluneesta vuodesta.

3. Toimintakertomuksen luonnos vuodelta 2023

Yhteistyösihteeri Anu Keinänen esitteli toimintakertomuksen luonnoksen vuodelta 2023 (liite 1). Keskusteltiin luonnoksesta. Toimintakertomukseen täydennetään puuttuvat tiedot. Toimintakertomus hyväksytään vuoden 2024 ensimmäisessä kokouksessa.

4. Toimintasuunnitelman 2023–2024 tilannekatsaus

Puheenjohtaja Tomi Harju kävi läpi FUNin toimintasuunnitelman vuosille 2023–2024 (liite 2). Harju kertoi vuoden 2023 edistysaskeleista. Keskusteltiin toimintasuunnitelmasta ja sen päivittämisestä vuodelle 2024. Todettiin, että toimintasuunnitelmassa mainitut painopistealueet ovat edelleen ajankohtaiset ja ne keskittyvät FUNille tärkeisiin kysymyksiin. Verkkosivu-uudistus on FUNin näkyvyyden kannalta tärkeää, ja siitä lisätään maininta toimintasuunnitelmaan. Puheenjohtaja Tommi Harjulle voi lähettää kommentteja myös sähköpostilla. Päivitetty toimintasuunnitelma hyväksytään vuoden 2024 ensimmäisessä kokouksessa.

5. Tilastot

Ari Muhonen kertoi tilastotyöryhmän tilannekatsauksen. Työryhmä koostaa ohjeluonnoksen tilastoinnin tueksi. Ohjeluonnos on nyt työryhmän kommentoitavana, ja tarvittavien muokkausten jälkeen tilastotyöryhmä toteuttaa pilotin muutaman kirjaston kanssa. Työryhmän tavoitteena on, että tilastointipohja ja -ohje tulevat hyväksyttäväksi 8.4. FUNin kokoukseen.

Keskusteltiin tilastoinnista. Todettiin, että visuaalisesti esitettyjä avainlukuja kaivataan, ja ne voitaisiin koota FUNin sivuille, kun tilastoinnin pohja ja ohje valmistuvat. Tärkeää on tuoda esiin, miten paljon yhteistä työtä FUN tekee. Verkkosivuilla avainluvut voisivat tulla näkyviin kohtaan "Tietoa meistä". Ehdotettiin Power BI:n hyödyntämistä. Todettiin, että avainluvuiksi on aiemmin sovittu Tampereen yliopiston kirjaston mallin mukaiset avainluvut. Yhteenvetona puheenjohtaja Tommi Harju totesi, että otetaan keskustelussa nousseet asiat huomioon tilastotyöryhmän työskentelyssä.

6. Verkkosivu-uudistus

Minna Abrahamsson-Sipponen esitteli viestintätyöryhmän ehdotuksen FUNin verkkosivujen uudistuksesta (liite 3). Lisäksi käytiin läpi Matti Lassilan tarjous verkkosivujen uudistuksen toteutuksesta (liite 4). Keskusteltiin ehdotuksesta sekä Lassilan tarjouksesta. Todettiin, että tarjous on hyvä ja uudistus on tarpeellinen. Päätettiin, että edetään viestintätyöryhmän ehdotuksen mukaan ja hyväksytään Matti Lassilan tarjous uudistuksen toteutuksesta.

7. FinELib

Puheenjohtaja Tommi Harju piti lyhyen alustuksen. Harju esitteli FUNin ehdotuksen tammikuun FinELib-seminaariin (liite 5). Tommi Harju ja Minna Niemi- Niemi-Grundström jatkavat keskustelua Arja Tuuliniemen kanssa ennen seminaaria.

8. Seuraavat kokoukset ja kokousten aiheet

FUNin seuraavat kokoukset:

- 5.2.2024 klo 9–12 (etäkokous)
- 8.4.2024 klo 9–12 (etäkokous)
- 6.6.2024 klo 10–15 (lähikokous)

Työvaliokunnan kokousajat keväällä:

- 22.1.2024 klo 13–15 (etäkokous)
- 19.3.2024 klo 13–15 (etäkokous)
- 21.5.2024 klo 13–15 (etäkokous)

Keskusteltiin vuodesta 2024 (liite 6). Vuosikelloon lisätään tieto tammikuun FinELib-seminaarista, tulevaisuustyöpajasta ja Digivisio-tapaamisesta. Lisäksi alkuvuonna on tulossa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tapaaminen OKM:n kanssa. Seuraavan

puheenjohtajan valintaprosessi on aloitettava hyvissä ajoin vuonna 2024, ja tästä lisätään maininta vuosikelloon. Lisäksi strategiatyöryhmän ja FinELibiin liittyvät tapaamiset lisätään näkyviin, kun ne varmistuvat.

9. Ilmoitusasiat

- OKM pyysi FUNilta näkemyksiä Finnasta. Puheenjohtaja Tommi Harju toimitti FUNin vastauksen OKM:lle 15.11.2023.
- Työryhmien edustajilta kerätään tiedot työryhmien toiminnasta. Pyyntö on välitetty työryhmien edustajille. Aikaraja tietojen toimittamiselle on 18.12.2023. Työryhmien toiminnan koonti käsitellään FUNin 1/2024 kokouksessa.
- FUNin RRS-työryhmä esittelee loppuraportin FUNille 19.12. klo 14–15 Zoomissa.
- AMKITin joryn ja FUNin työvaliokunnan tapaaminen on 23.1. klo 9.00–11.30.
- Kansalliskirjasto järjestää pyöreän pöydän tapaamisen 6.2.2024 klo 9–11. Teemoina mm. e-kirjasto ja lainauskorvaus.
- Ari Muhonen kertoi Kopiosto-neuvottelujen tilanteesta. Kopiosto on tehnyt tarjouksen, johon vastataan seuraavaksi vastatarjouksella.
- Anne Lehto kertoi, että STKS toteuttaa uudelleen kirjastoalan työntekijäselvityksen. Edellinen selvitys on vuodelta 2019.
- Etätapaaminen FUNin, AMKITin ja Digivision kanssa järjestetään 9.2. klo 12–14.
- FUNin strategiatyöryhmään voi ilmoittautua vielä 15.12. mennessä. Työryhmän puheenjohtajana toimii Tommi Harju, ja lisäksi työryhmään valitaan neljä johtaa. Tommi Harju ottaa yhteyttä Heli Kautoseen vuodenvaihteen jälkeen, ja tiedustelee kiinnostuksesta osallistua uutena edustajana työryhmään.

Yrsa Neuman poistui kokouksesta klo 10.31.

Minna Niemi- Grundström oli poissa kokouksesta klo 10.35–10.40.

10. Muut asiat

- Ei muita asioita.

Irene Ylönen poistui klo 10.40.

Tauko klo 10.40–11.18

9. Sidosryhmätapaaminen

Heikki Holopainen liittyi kokoukseen klo 11.18.

Tapaamisen alussa puheenjohtaja Tommi Harju esitteli FUNin toimintaa sekä ajankohtaisia asioita. Heikki Holopainen puolestaan kertoi Unifin ajankohtaisista asioista. Digivisiassa käydään keskustelua avoimista oppimateriaaleista, ja FUN ja Holopainen keskustelivat kirjastojen näkökulmista.

Sovittiin, että vuonna 2024 FUNin edustajat voivat vieraila Unifin tutkimuksesta vastaavien vararehtoreiden kokouksessa. Ajankohta sovitaan tarkemmin vuoden 2024 alussa.

Heikki Holopainen poistui kokouksesta klo 12.01.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.01.

Liitteet

- Liite 1 Toimintakertomuksen 2023 luonnos
- Liite 2 Toimintasuunnitelma 2023–2024
- Liite 3 Viestintätyöryhmän ehdotus verkkosivu-uudistuksesta
- Liite 4 Matti Lassilan tarjous verkkosivu-uudistuksesta
- Liite 5 FUNin FinELib-työryhmän ehdotus

Tommi Harju
puheenjohtaja

Anu Keinänen
sihteeri

Miia Willman
pöytäkirjantarkastaja

Irene Ylönen
pöytäkirjantarkastaja