

Aika: 14.12.2022 klo 09.00–12.00

Paikka: videoneuvottelu, Zoom

Osallistujat:

Minna Abrahamsson-Sipponen, Oulun yliopiston kirjasto
Marianne Dube, Svenska handelshögskolans bibliotek
Ludvig Forsman, Turun yliopiston kirjasto
Tommi Harju, Taideyliopiston kirjasto (puheenjohtaja)
Tiina Järvinen, Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto
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
Susanna Parikka, Lapin korkeakoulukirjasto
Matti Raatikainen, Aalto-yliopiston oppimispalvelut
Miia Willman, LUT-tiedekirjasto
Irene Ylönen, Jyväskylän yliopiston Avoimen tiedon keskus
Anu Keinänen (sihteeri)

Vierailijat:

Unifin toiminnanjohtaja Heikki Holopainen

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 09.xx.

Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
Esitys: Miia Willman ja Irene Ylönen.

Esityslistan hyväksyminen
Esitys: hyväksytään

2. Puheenjohtajan vuosipalkkio (9.05–9.15)

3. Toimintakertomuksen luonnos vuodelta 2023 (liite 1) (9.15–9.25)

4. Toimintasuunnitelman 2023–2024 tilannekatsaus (liite 2) (9.25–9.35)

5. Tilastot (9.35–9.45)

Tilannekatsaus työryhmän ehdotuksesta ja tilastoinnin ohjeista.

6. Verkkosivu-uudistus (9.45–10.00)

Viestintätyöryhmän ehdotus verkkosivu-uudistuksesta (liitteet 3 ja 4).

7. FinELib (liite 5) (10.00–10.30)

8. Seuraavat kokoukset ja kokousten aiheet (liite 6) (10.30–10.40)

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)

9. Ilmoitusasiat (10.40–10.45)

- 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.

10. Muut asiat (10.45–10.50)

Tauko 10.50–11.00

11. Sidosryhmätapaaminen (11.00–12.00)

Unifin toiminnanjohtaja Heikki Holopainen.

Alussa lyhyt esittelykierrös sekä ajankohtaiset asiat sekä Unifin että FUNin puolelta.

Keskustelun teemat: yliopistojen rahoitusmalli, avoin tiede, OKM:n seuranta ja indikaattorit, FinELib, Digivisio 2030.

12. Kokouksen päättäminen (12.00)

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
Liite 6	Vuosikello 2024 luonnos