

**Aika:** 5.2.2024 klo 09.00–12.00

**Paikka:** videoneuvottelu, Zoom

**Osallistujat:**

Minna Abrahamsson-Sipponen, Oulun yliopiston kirjasto

Marianne Dube, Svenska handelshögskolans bibliotek

Tommi Harju, Taideyliopiston kirjasto (puheenjohtaja)

Tiina Järvinen, Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto

Heli Kautonen, Turun yliopiston 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:**

Kimmo Koivunen, johtaja, kulttuuriperintö- ja tutkimusaineistojen elinkaaren hallinta, CSC

**1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 09.xx.

Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

Esitys: Minna Abrahamsson-Sipponen ja Marianne Dube.

Esityslistan hyväksyminen

Esitys: hyväksytään

**2. Esittelykierros (9.05–9.15)**

FUNin esittelykierros uusille jäsenille.

**3. Toimintakertomus 2023 (9.15–9.25)**

Käydään läpi vuoden 2023 toimintakertomus (liite 1).

**4. Työryhmien raportit vuodelta 2023 (liite 2) (9.25–9.35)**

**5. Vuoden 2023 alustava tilinpäätös, vuoden 2024 budjetti sekä kirjastojen maksusuudet (9.35–9.50)**

Alustava tilinpäätös vuodelta 2023 (liite 3).

Budjetin hyväksyminen vuodelle 2024 (liite 3).

Esitys: hyväksytään budjetti vuodelle 2024.

Määrätään kirjastokohtaiset maksusuudet vuodelle 2024.

**6. Toimintasuunnitelman 2023–2024 tarkistaminen (9.50–10.00)**

Käydään läpi toimintasuunnitelma vuodelle 2024 (liite 4).

Toimintasuunnitelman hyväksyminen

Esitys: hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2024

**7. FinELib (10.00–10.20)**

**8. Kestävä kehitys (10.20–10.35)**

**9. Aallon edustaja (10.35–10.40)**

**10. Ilmoitusasiat (10.40–10.45)**

- FUNin työvaliokunta ja AMKITin jory tapasivat 23.1. klo 9.00–11.30.
- Kansalliskirjasto järjestää pyöreän pöydän tapaamisen 6.2.2024 klo 9–11. Teemoina mm. e-kirjasto ja lainauskorvaus.
- Etätapaaminen FUNin, AMKITin ja Digivision kanssa järjestetään 9.2. klo 12–14.
- FUNin kommenttien aikaraja julkisuuslain kommentointiin oli 31.1.2024. Oikeusministeriön asettama työryhmä ehdottaa uuden julkisuuslain säätämistä lain selkeyttämiseksi ja

ajantasaistamiseksi. [Työryhmän mietintö](#) on lausuntokierroksella, aikarajana 16.2.2024. Tiedote ministeriön sivuilla: [Työryhmä ehdottaa julkisuuslakia uudistettavaksi - Oikeusministeriö \(oikeusministerio.fi\)](#).

- Työvaliokunta nimesi FinElibin ohjausryhmän varajäseneksi Riitta Lähdemäen ja lehtineuvottelujen OA-strategiaryhmän jäseneksi Minna Niemi-Grundströmin.
- Kansalliskirjasto on pyytänyt FUNia nimeämään edustajat kuvailun asiantuntijaryhmiin kaudelle 2024–2025. Työvaliokunta käsittelee nimitykset, kun kaikkien kirjastojen osalta on saatu vahvistus ehdotettujen henkilöiden osallistumisesta.

#### **11. Muut asiat (10.45–10.55)**

#### **12. Seuraavat kokoukset (10.55–11.05)**

FUNin seuraavat kokoukset:

- 8.4.2024 klo 9.00–12.00 etäkokous
- 6.6.2024 klo 10.00–15.00 lähikokous

Sovitaan 6.6.2024 lähikokouksen paikka.

#### **Tauko 11.05–11.15**

#### **13. CSC (11.15–12.00)**

Tapaaminen Kimmo Koivusen kanssa. Teemana aineistohallinnan ratkaisut ja niiden tulevaisuus.

#### **14. Kokouksen päättäminen (12.00)**

#### **Liitteet:**

- |         |  |
|---------|--|
| Liite 1 | FUN toimintakertomus 2023 luonnos                      |
| Liite 2 | Työryhmien raporttien kooste vuodelta 2023             |
| Liite 3 | Alustava tilinpäätös 2023 ja budjettiluonnos 2023–2024 |
| Liite 4 | Toimintasuunnitelma 2023–2024 tarkistettu              |