

Aika: 7.11.2024 klo 10.00–15.00

Paikka:

Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus
Snellmania, neuvottelutila SN101, Yliopistonranta 8, 70210 Kuopio

Etäyhteys: Zoom

Osallistujat:

Minna Abrahamsson-Sipponen, Oulun yliopiston kirjasto
Marianne Dube, Svenska handelshögskolans bibliotek
Tommi Harju, Taideyliopiston kirjasto (puheenjohtaja)
Tua Hindersson-Söderholm, Aalto-yliopiston kirjastoaineistot
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
Miia Willman, LUT-tiedekirjasto
Irene Ylönen, Jyväskylän yliopiston Avoimen tiedon keskus
Anu Keinänen (sihteeri)

Vierailijat:

Kimmo Tuominen, ylikirjastonhoitaja, Kansalliskirjasto

Aamukahvi klo 9.30

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.xx.

Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
Esitys: Yrsa Neuman ja Susanna Parikka.

Esityslistan hyväksyminen
Esitys: hyväksytään

2. **Sidosryhmätapaaminen: Kansalliskirjasto (10.10–11.00)**

Kimmo Tuominen, ylikirjastonhoitaja, Kansalliskirjasto
3. **Puheenjohtajan valinta kaudelle 2025–2026 (11.00–11.10)**
4. **Työvaliokunnan kokoonpano kaudella 2025–2026 (11.10–11.20)**
5. **FUNin rahoitus 2025–2026 ja yhteistyösihteeri (11.20–11.30)**
6. **Tilastointi (liitteet 1 ja 2) (11.30–11.45)**

Lounas 11.45–12.45

Kirjaston esittelykierros 12.45–13.00

7. **Ajankohtaiset kuulumiset (13.00–13.20)**

Ari Muhonen kertoo Itä-Suomen yliopiston kirjaston ajankohtaiset kuulumiset.
8. **FUNin strategialuonnoksen esittely (liite 3) (13.20–13.40)**
9. **FinELib (13.40–13.55)**
10. **AVOTT (13.55–14.20)**
11. **Verkkosivu-uudistus (liite 4) (klo 14.20–14.30)**
12. **Seuraavat kokoukset ja kokousten aiheet (14.30–14.40)**

FUNin seuraavat kokoukset:

- FUNin etäkokous 6/2024, 10.12.2024 9–12 (3 tuntia)

Sovitaan kevään kokousajat (liite 5).

Työvaliokunnan kokousajat syksyllä 2024:

- Työvaliokunta 6/2024, 26.11.2024 klo 13–15

13. Ilmoitusasiat (14.40–14.50)

- FUNin sai nimeämispyyntöä Avoimen tieteen ja tutkimuksen ohjausryhmään kaudelle 2025–2026. Jäsenyydestä tai varajäsenyydestä kiinnostuneita pyydettiin ilmoittautumaan torstaihin 31.10. mennessä puheenjohtajalle ja yhteistyösihteerille.
- FUN sai nimeämispyyntöä Tutkijan vastuullisen arvioinnin ohjausryhmään kaudelle 2025–2028. Kiinnostuneita pyydettiin ilmoittautumaan perjantaihin 1.11. mennessä puheenjohtajalle ja yhteistyösihteerille.
- FUN kommentoi Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen päivittämistä. FUNin kommentit löytyvät [Eduunista](#) (vaatii kirjautumisen). Kommentit lähetettiin 25.10.2024.
- FUNilta pyydetään kommentteja Avoimen tieteen ja tutkimuksen rahoituksen tiekartasta. Kommentit pyydetään lähettämään puheenjohtajalle ja yhteistyösihteerille 29.11.2024 mennessä. Lausunnon aikaraja on 5.12.2024.
- FUNin puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vierailevat opetus- ja kulttuuriministeriössä 19.11.2024.
- [Blogivuorojen taulukosta](#) (Eduuni, vaatii kirjautumisen) nähtävissä seuraavat kirjoitusvuorot.

14. Muut asiat (14.50–15.00)

15. Kokouksen päättäminen (15.00)

Kahvit klo 15.00

Liitteet:

Liite 1	FUNin tilastoinnin ohje
Liite 2	FUNin yhteistilaston vertailu
Liite 3	FUNin strategian 2025–2028 luonnos
Liite 4	Ehdotus FUNin graafisen ilmeen uudistamiseksi, versio 2
Liite 5	Vuosikello 2025 luonnos