

Aika: 10.12.2022 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)
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:

Unifin toiminnanjohtaja Heikki Holopainen

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 09.xx.

Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

Esitys: Minna Niemi-Grundström ja Miia Willman.

Esityslistan hyväksyminen

Esitys: hyväksytään

2. Sidosryhmätapaaminen (9.05–10.00)

Unifin toiminnanjohtaja Heikki Holopainen.

3. RRS-työryhmän työn tulosten esittely (liite 1) (10.00–10.30)

Susanna Nykyri kertoo RRS-työryhmän toiminnan tuloksista.

4. Puheenjohtajan vuosipalkkio (10.30–10.40)

5. Toimintakertomuksen luonnos vuodelta 2024 (liite 2) (10.40–10.50)

6. Toimintasuunnitelman 2023–2024 tilannekatsaus (liite 3) (10.50–11.05)

Tauko klo 11.05–11.15

7. FUNin strategia 2025–2028 (11.15–11.30)

Esitys: hyväksytään strategia vuosille 2025–2028 (liite 4).

8. Verkkosivu-uudistus (11.30–11.40)

Uuden verkkosivun esittely.

9. Seuraavat kokoukset ja kokousten aiheet (liite 5) (11.40–11.45)

FUNin seuraavat kokoukset:

- 11.2.2025 klo 9–12 (etäkokous)
- 23.4.2025 klo 9–12 (etäkokous)
- 3.6.2025 klo 10–15 (lähikokous, Vaasa)

Työvaliokunnan kevään 2025 kokousajat sovitaan Doodlessa.

10. Ilmoitusasiat (11.45–11.50)

- Työryhmien edustajilta kerätään tiedot työryhmien toiminnasta uudella verkkolomakkeella. Yhteistyösihteeri välittää pyynnön työryhmien edustajille. Aikaraja tietojen toimittamiselle on 10.1.2025. Työryhmien toiminnan koonti käsitellään FUNin 1/2025 kokouksessa.

- FUN nimesi pyynnöstä Kansalliskirjaston ohjausryhmiin seuraavat edustajat:
 - FinELib-konsortion ohjausryhmään Heli Kautosen ja Tommi Harjun sekä varajäseniksi Tua Hinderesson-Söderholmin ja Minna Niemi-Grundströmin
 - Finto-palvelun ohjausryhmään Heli Kautosen ja varajäseneksi Miia Willmanin
 - Finna-konsortion ohjausryhmään Susanna Parikan ja varajäseneksi Yrsa Neumanin
 - Melindan ja kuvailuyhteistyön ohjausryhmään Heli Kautosen (Alma) ja Irene Ylösen (Koha)

- FUNia on pyydetty kommentoimaan avoimen tieteen ja tutkimuksen rahoituksen tiekarttaa. Lausunnon aikaraja on 5.12.2024 FUNin jäseniltä pyydettiin kommentteja lausuntoon 29.11.2024 mennessä.

11. Muut asiat (11.50–12.00)

12. Kokouksen päättäminen (12.00)

Liitteet:

Liite 1	RRS-työryhmän loppuraportti
Liite 2	Toimintakertomuksen 2024 luonnos
Liite 3	Toimintasuunnitelma 2023–2024
Liite 4	FUNin strategia 2025–2028 luonnos
Liite 5	Vuosikello 2025, v3