

4.3.2022

FinELib-konsortion ohjausryhmän kokous 18.3.2022

Aika	18.3.2022 klo 10–13
Paikka	Kansalliskirjasto, Yliopistonkatu 1, 2. krs, C222, Collan (Fabiania-kokoushuone)
Jäsenet	<i>Unifin edustaja, valitaan Kansalliskirjaston johtokunnan kokouksessa 11.3.2022</i> Katja Hilska-Keinänen, ryhmäpäällikkö, Suomen ympäristökeskus Salla Huttunen, vararehtori, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Laura Kitty, projektikeskuksen päällikkö, Luonnonvarakeskus Sinikka Luokkanen, tietopalvelupäällikkö, Hämeen ammattikorkeakoulu Hanna Martikainen, kirjastotoimenjohtaja, Jyväskylän kaupunginkirjasto Sanna Marttinen, toiminnanjohtaja, Tulanet, Jussi Kaurolan varajäsen Ossi Naukkarinen, vararehtori, Aalto-yliopisto Virva Nousiainen-Hiiri, kirjastoverkon yhteisten palveluiden päällikkö, Helsingin kaupunginkirjasto Ulla Nygrén, kirjastonjohtaja, Turun yliopisto, Tommi Harjun varajäsen Susanna Parikka, kirjastonjohtaja, Lapin yliopisto Kalle-Antti Suominen, vararehtori, Turun yliopisto Pekka Uotila, päällikkö, korkeakoulun tieto- ja julkaisupalvelut, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Jyrki Hakapää, johtava tiedeasiantuntija, Suomen Akatemia Mikael Laakso, Associate Professor, Hanken
Poissa	Tommi Harju, kirjastonjohtaja, Taideyliopisto Kristiina Hormia-Poutanen, johtaja, kirjastoverkkopalvelut, Kansalliskirjasto Jussi Kaurola, pääjohtaja, varapuheenjohtaja, Ilmatieteen laitos
Esittelijät	Arja Tuuliniemi, palvelupäällikkö, FinELib, Kansalliskirjasto
Asiantuntijat	Terhi Manninen, hankinta-asiantuntija, FinELib, Kansalliskirjasto Paula Mikkonen, tietoasiantuntija, FinELib, Kansalliskirjasto Timo Vilén, tietoasiantuntija, FinELib, Kansalliskirjasto
Sihteeri	Timo Vilén, tietoasiantuntija, FinELib, Kansalliskirjasto

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

4.3.2022

Ohjausryhmä on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä, kokouksen puheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä.

Esitys: Puheenjohtaja toteaa osallistujat ja kokouksen päätösvaltaisuuden.

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista.

4. Edellisen kokouksen hyväksytty pöytäkirja

Merkitään tiedoksi edellisen kokouksen 14.12.2021 hyväksytty pöytäkirja ([linkki](#) pöytäkirjaan)

ILMOITUSASIAT

5. Ajankohtaiset asiat

- FinELib-konsortion ohjausryhmän puheenjohtaja Paula Eerola on valittu Suomen Akatemian pääjohtajaksi 1.3.2022 lukien
- Ohjausryhmän vuosikello¹

Esitys: Merkitään tiedoksi ajankohtaiset asiat

PÄÄTÖSASIAT

6. FinELibin palveluvision toimenpideohjelma vuosille 2021-2025, 90 min

(Arja Tuuliniemi, liitteet 1-3)

FinELib-konsortion ohjausryhmä hyväksyi konsortion kehittämislinjaukset² kokouksessaan 1/2020. Tämän jälkeen FinELib-toimisto on yhdessä konsortion kanssa valmistellut palveluvision toteuttavaa toimenpideohjelmaa vuosille 2021-2025.

Arja Tuuliniemi esittelee lyhyesti palveluvision toteuttavat projektit, minkä jälkeen ohjausryhmä käy keskustelua ja päättää toteutettavasta toimenpideohjelmasta:

- onko ehdotetut projektit valittu oikein, toteuttavatko palveluvision?
- onko ehdotetut toimenpiteet mahdollista toteuttaa esitetyssä aikataulussa tai esitetyllä tavalla?

¹ <https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pagelId=41027142#expand-Vuosikello>

² <https://www.kiwi.fi/display/finelib/FinELib-konsortion+palveluvision+2025#>

4.3.2022

Esitys:

Ohjausryhmä hyväksyy toimenpideohjelman vuosille 2022-2025. Ohjelman toteutumisesta raportoidaan ohjausryhmälle vuosittain. Ohjausryhmä täydentää ja päivittää tarvittaessa toimenpideohjelman.

LOUNASTAUKO: Salaattitarjoilu

KESKUSTELUASIAT

7. FinELibin lehtipakettineuvottelut vuonna 2022, 60 min

(Arja Tuuliniemi, liite 4 ja 5)

FinELib-konsortio neuvottelee vuonna 2022 seuraavien lehtipakettien uusinnasta: Nature, Sage, Science, Taylor & Francis, Wiley ja Wolters Kluwer/Lippincott. Lisäksi jatketaan neuvottelua ACM-lehtipaketista vuodelle 2022. Sage- ja Wiley-aineistoihin sovelletaan kuluvalle sopimuskaudella FinELibin kustannustenjakomallia. Konsortio on luopunut kustannustenjakomallista ja tulevalle kaudella aineistoihin sovelletaan kustantajan hinnoittelua.

Arja Tuuliniemi esittelee. Ohjausryhmä ottaa kantaa vuoden 2022 neuvottelutavoitteisiin ja evästää FinELib-toimistoa jatkovalmistelussa.

Esitys: Ohjausryhmä keskustelee vuoden 2022 neuvottelutavoitteista. Ohjausryhmän seuraavassa (kesäkuun) kokouksessa ohjausryhmä päättää neuvottelutavoitteista.

MUUT ASIAT

8. Seuraavat kokoukset

Ohjausryhmän seuraava kokous järjestetään 1.6.2022 etäkokouksena.

Esitys: Päätetään syksyn 2022 kokousten ajankohdat.

9. Kokouksen päättäminen

LIITTEET

- Liite 1. Palveluvision toimenpiteet
- Liite 2. Yleisten kirjastojen kilpailutukset: e-lehtikilpailutus
- Liite 3. Projektien aikataulut
- Liite 4. Lehtipakettineuvottelut 2022 -esitys
- Liite 5. Taulukko FinELibin lehtipakettisopimuksista