

5.6.2020

Kirjastoverkkopalvelut,
FinELib

FinELibin ohjausryhmän kokous 5.6.2020

Aika perjantai 5.6.2020 klo 10–12.30
Paikka Zoom-verkkokokous (<https://helsinki.zoom.us/j/66677269985>)
Läsnä Paula Eerola, vararehtori, Helsingin yliopisto, puheenjohtaja
Helka-Liisa Hentilä, koulutusrehtori, Oulun yliopisto
Kristiina Hormia-Poutanen, johtaja, kirjastoverkkopalvelut, Kansalliskirjasto
Tuula Hämäläinen, team leader, VTT, varapuheenjohtaja
Lea Kauppi, pääjohtaja, Suomen ympäristökeskus (SYKE)
Eeva Klinga-Hyöty, tietopalvelupäällikkö, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Tarja Koskimies, kirjastonjohtaja, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kristiina Kontiainen, ylitarkastaja, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Hanna Lahtinen, johtaja, tieto- ja julkaisupalvelut, Laurea-ammattikorkeakoulu
Anne Luoto-Halvari, ylitarkastaja, opetus- ja kulttuuriministeriö
Ossi Naukkarinen, vararehtori, Aalto-yliopisto
Virva Nousiainen-Hiiri, toimistopäällikkö, Helsingin kaupunginkirjasto
Liisa Rossi, järjestelmä- ja verkkopäällikkö, Kuopion kaupunginkirjasto
Tapani Sainio, ylitarkastaja, opetus- ja kulttuuriministeriö
Sirpa Suonpää, johtava asiantuntija, tietopalvelu, Luonnonkeskus
Pia Södergård, överbibliotekarie, Åbo Akademi
Kimmo Tuominen, ylikirjastonhoitaja, Helsingin yliopisto

Poissa

Asiantuntijat Ari Alkio, tietoasiantuntija, FinELib, Kansalliskirjasto
Erik Lindgren, tietoasiantuntija, FinELib, Kansalliskirjasto
Terhi Manninen, hankinta-asiantuntija, FinELib, Kansalliskirjasto
Paula Mikkonen, tietoasiantuntija, FinELib, Kansalliskirjasto, sihteeri
Toni Vesterinen, hankinta-asiantuntija, FinELib, Kansalliskirjasto

Esittelijä Arja Tuuliniemi, palvelupäällikkö, Kansalliskirjasto/FinELib

Etäkokouksen osallistujan ohjeet

- tule Zoom-kokoushuoneeseen testaamaan yhteydet ja äänet 15 min ennen kokousta
- sulje mikrofoni siksi aikaa kun et käytä puheenvuoroa (vasen alalaita > Mute)
- pyydä puheenvuoro Zoomin 'raise hand' -toiminnolla (Participants > Raise Hand), muista avata mikrofoni (vasen alalaita > Unmute)
- kun olet käyttänyt puheenvuoron, klikkaa uudelleen 'raise hand'ia, jolloin käsi poistuu näkyvistä ja sulje mikrofoni
- muut kuin puheenvuorot voi kirjoittaa chatiin (keskellä alhaalla > Chat > Type message here)

Esityslista

1. Kokouksen avaus, osallistujien toteaminen ja esityslistan hyväksyminen

Esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa osallistujat.

Hyväksyttäneen esityslista.

5.6.2020

Kirjastoverkkopalvelut,
FinELib

Tiedoksi ed. kokouksen hyväksytty pöytäkirja (Liite 1).

Päätös:

2. Raportti FinELibin toiminnasta 2019 (50 min.)

Esitys:

Arja Tuuliniemi yhdessä FinELib-toimiston henkilöstön kanssa esittelee raportin FinELib-konsortion toiminnasta vuonna 2019 (Liite 2). Tehdään raporttiin ohjausryhmän esittämät muutokset. Ohjausryhmä hyväksyy raportin.

Päätös:

3. FinELibin toimintasuunnitelma 2020 (70 min.)

Esitys:

Arja Tuuliniemi yhdessä FinELib-toimiston henkilöstön kanssa esittelee toimintasuunnitelman 2020 (Liite 3). Tehdään toimintasuunnitelmaan ohjausryhmän esittämät muutokset. Ohjausryhmä hyväksyy toimintasuunnitelman.

Päätös:

4. FinELibin kustannustenjakomallin kehittäminen – tilannekatsaus (20 min.)

FinELibin ohjausryhmä perusti kustannustenjakoryhmän kokouksessaan 4/2019 ja nimesi ryhmään jäsenet kokouksessaan 1/2020. Työryhmä aloitti työnsä maaliskuussa 2020 ja on pitänyt neljä kokousta. Työryhmä on hyväksynyt kustannustenjakoa ohjaavat periaatteet (perustuu faktoihin, yksinkertaisuus ja läpinäkyvyys, kohtuullisuus ja reiluus). Ryhmä on keskustellut kustannustenjaon kriteereistä ja tehnyt laskelmia eri kriteereihin perustuen. Ryhmän toimeksianto oli saada esitys valmiiksi ohjausryhmän kokoukseen 2/2020, toimeksiannon aikataulu tosin todettiin haasteelliseksi jo heti aluksi. Konsortion sisäisen kustannustenjaon tekeminen niin, että kaikki konsortion jäsenet voivat jatkossakin jatkaa jäsenyyttään, on haastavaa. Ryhmän työ on vielä kesken eikä ryhmällä ole valmista esitystä kustannustenjakomalliksi. Ryhmä pitää kuitenkin tärkeänä, että työtä jatketaan ja pyytää ohjausryhmältä jatkoaikaa ryhmän työille.

Esitys:

Erik Lindgren esittelee kustannustenjakotyöryhmän tähänastista työtä (Liite 4). Kustannustenjakotyöryhmä esittää ohjausryhmälle, että ryhmän toimikautta jatketaan vuodelle, 30.6.2021 saakka.

Päätös:

5. Muut asiat

6. Tiedotusasiat

6.1. Kansallisten tutkimusinfrastruktuurien tiekartta 2021-2024 laaditaan vuoden 2020 aikana. Tiekarttihakua on avoinna 1.4.-16.6.2020. Kansalliskirjasto tekee Suomen Akatemialle kirjastoverkkopalveluiden osalta tiekarttihakemuksen. FinELib on nykyisellä tiekartalla.

5.6.2020

Kirjastoverkkopalvelut,
FinELib

7. Seuraavat kokoukset

2.9. klo 10-12.30 > 2.9. klo 9-11.30?
25.11. klo 13-16

8. Kokouksen päättäminen

LIITTEET

Liite 1. Edellisen kokouksen pöytäkirja tiedoksi

(https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=159941603&preview=/159941603/159941604/Ohjausryhm%C3%A4_p%C3%B6yt%C3%A4kirja_01-20.pdf)

Liite 2. Raportti FinELibin toiminnasta 2019

Liite 3. FinELib-toimintasuunnitelma 2020

Liite 3a. Esitys palvelukyselystä ja ohjausryhmän toiminnan arviointikyselystä ohjausryhmän jäsenille

https://www.kiwi.fi/download/attachments/38830703/FinELib_lisensiointiperiaatteet_2016.pdf?version=1&modificationDate=1475228554378&api=v2

Liite 3b. FullOA-projektin projektisuunnitelma

Liite 3c. FinELibin neuvottelutavoitteet

Liite 3d. Neuvoteltavat aineistot vuonna 2020

Liite 4. Kustannustenjakoryhmän tilannekatsaus