

FINELIB-OHJAUSRYHMÄN SÄÄNNÖT

1. FinELib-ohjausryhmä

Ohjausryhmä koostuu FinELib-konsortion jäsenien ja opetus- ja kulttuuriministeriön edustajista sekä merkittävistä yhteistyökumppaneista. Ohjausryhmä vastaa FinELib-konsortion toiminnan linjauksista ja arvioi vuosittain toiminnan vaikuttavuutta, taloudellisuutta ja tuloksellisuutta. Ohjausryhmä toimii lisäksi yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanavana. Kansalliskirjasto vastaa FinELib-palveluyksikön toiminnasta.

2. Ohjausryhmän tehtävät

Ohjausryhmä

- vastaa FinELib-konsortion toiminnan kehittämisestä
- hyväksyy määrärahojen käytön linjaukset
- arvioi vuosittain toiminnan vaikuttavuutta, taloudellisuutta ja tuloksellisuutta
- edistää FinELib-konsortion jäsensektoreiden toimintaedellytyksiä
- seuraa elektronisen julkaisutoiminnan kehitystä ja pyrkii vaikuttamaan kustannustoimialan kehitykseen sekä edistää tietämystä toimialasta
- edistää kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä toimialalla
- seuraa verkkoaineistojen käyttöönottoa edistävän teknologian kehitystä
- tekee esityksiä Kansalliskirjastolle, opetus- ja kulttuuriministeriölle ja muille päättäjille FinELib-konsortion toimintaan liittyvistä kysymyksistä.

3. Ohjausryhmän kokoonpano

- jäsenorganisaatioiden johdon edustajat: yliopistot, ammattikorkeakoulut, tutkimuslaitokset (yksi edustaja kustakin)
- kirjastosektoreiden toimielinten edustajat (kaksi edustajaa kustakin)
- opetus- ja kulttuuriministeriö: jäsensektoreiden toimintaa ja rahoitusta koordinoivien yksiköiden edustaja
- ELY-keskukset: kirjastotoimesta vastaavien yksiköiden edustaja
- Kansalliskirjaston edustaja

Kullakin edustajalla tulee olla varaedustaja. Ohjausryhmässä on 10-15 jäsentä.

4. Edustajien valinta

Kansalliskirjaston johtokunta nimittää ohjausryhmän jäsenet ja näille varajäsenet sekä puheenjohtajan. Ohjausryhmä nimeää keskuudestaan varapuheenjohtajan.

5. Ohjausryhmän toimikausi

Ohjausryhmän toimikausi on neljä (4) vuotta (tulossopimuskausi).

6. Ohjausryhmän kokoukset ja koollekutsuminen

Ohjausryhmä kokoontuu vähintään kolme kertaa vuodessa. Koollekutsujana ja esittelijänä toimii Kansalliskirjaston edustaja. Sihteerinä toimii FinELib-palveluyksikön henkilökuntaan kuuluva henkilö. Kokouskutsut toimitetaan sähköpostitse ohjausryhmän jäsenille viimeistään yksi (1) viikko ennen kokousta. Kokouksiin voidaan kutsua myös ulkopuolisia asiantuntijoita.

7. Ohjausryhmän päätösvaltaisuus

Ohjausryhmä on päätösvaltainen kun puolet jäsenistä on paikalla.

8. Ohjausryhmän toiminnan kustannukset

Ohjausryhmän toimintaan osallistumisesta aiheutuvista kustannuksista vastaa Kansalliskirjasto.