

23.11.2015

Kirjastoverkkopalvelut,
FinELib

FinELibin ohjausryhmän kokous 30.11.2015

Aika Maanantai 30.11.2015 klo 12.00 -16.00
Paikka Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistonkatu 1, 2 krs. Huone C221
Läsnä Matti Manninen, rehtori, Jyväskylän yliopisto, puheenjohtaja
Kristiina Hormia-Poutanen, johtaja, Kansalliskirjasto/kirjastoverkkopalvelut
Tuula Hämäläinen, Team Leader, Knowledge Solutions, VTT
Minna Karvonen, kulttuuriasianneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö
Eeva Klinga-Hyöty, tietopalvelupäällikkö, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Tarja Koskimies, kirjastonjohtaja, varapj., Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Merja Kummala-Mustonen, kirjastotoimen ylitarkastaja, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Riitta Lähdemäki, kirjastonjohtaja, Tampereen teknillinen yliopisto
Jaana Roos, opetusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö
Liisa Rossi, järjestelmä- ja verkkopäällikkö, Kuopion kaupunginkirjasto
Virva Nousiainen-Hiiri, toimistopäällikkö, Helsingin kaupunginkirjasto
Ulla Nygrén, kirjastonjohtaja, Turun yliopisto
Elisa Paavilainen, tietopalvelupäällikkö, Suomen ympäristökeskus
Petri Raivo, rehtori, Karelia ammattikorkeakoulu
Leena Salminen, Kansalliskirjasto/FinELib, sihteeri

Poissa

Esittelijä Arja Tuuliniemi, palvelupäällikkö, Kansalliskirjasto/FinELib
Asiantuntijat Paula Mikkonen, tietoasiantuntija, Kansalliskirjasto/FinELib
Liisa Savolainen, Kansalliskirjasto (strategiatyöskentelyn ajan)

Esityslista

1. Kokouksen avaus, osallistujien toteaminen ja esityslistan hyväksyminen

Esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa osallistujat. Hyväksyttäneen esityslista. Tiedoksi ed. kokouksen hyväksytty pöytäkirja (Liite 1).

Päätös:

2. Aineistoneuvottelujen tilannekatsaus

Esitys:

Arja Tuuliniemi esittelee aineistoneuvottelutilanteen (Liite 2). Tiedoksi ohjausryhmälle.

Päätös:

3. Avoin tiede ja tutkimus –hankkeen Tajua-osaprojekti avoimista julkaisuista

FinELib on saanut rahoitusta OKM:n ATT-hankkeelta jotta se selvittää OA-julkaisemiseen liittyviä rahavirtoja.

Esitys:

Arja Tuuliniemi esittelee Tajua-osaprojektin tavoitteita ja tuloksia. Tiedoksi ja keskusteluun ohjausryhmälle.

23.11.2015

Kirjastoverkkopalvelut,
FinELib

4. Toimintavuosi 2016

Esitys:

Keskustellaan alustavasti FinELibin vuoden 2016 toiminnasta ja taloudesta.

Päätös:

5. Ajankohtaista kustannustoimialalla ja konsortiossa

- [Thomson Reuters to Explore Strategic Options for its Intellectual Property & Science Business](#)
- [ProQuest to Acquire Ex Libris](#)

6. Muut asiat

7. Tiedotusasiat

8. FinELibin strategia 2016-2020

FinELibin strategiaa on työstetty ohjausryhmän kokouksissa ja viimeisin versio (Liitteet 3 ja 4) on konsortion jäsenten kommentoitavana.

Esitys:

Ohjausryhmä työstää valmiiksi FinELibin strategian kaudelle 2016-2020.

Päätös:

9. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään maaliskuun alussa.

10. Kokouksen päättäminen

LIITTEET

Liite 1. Edellisen kokouksen 3/2015 pöytäkirja tiedoksi

Liite 2: Aineistoneuvottelutilanne

Liite3 ja 4: FinELibin strategialuonnos 2016-2020