

# Finto-ohjausryhmän säännöt

## 1. Finto-ohjausryhmä

Yhteiset tiedon hallinnan sanastopalvelut tutkimus- ja kehityshankkeen ohjausryhmä linjaa Finto-palvelun ja siihen liittyvien prosessien ja työkalujen kehittämistä sekä suunnittelee ja seuraa projektin toimintaa. Kansalliskirjasto vastaa Finto-palvelun ja siihen liittyvien prosessien ja työkalujen ylläpidosta ja kehittämisestä ohjausryhmän linjausten mukaisesti.

## 2. Ohjausryhmän tehtävät

Ohjausryhmän tehtävänä on:

- toimia viestintäkanavana Finto-projektin sekä ohjausryhmän edustamien tahojen välillä.
- käsitellä Finto-palvelua koskevat linjaukset ja pitkän tähtäimen suunnitelmat.
- hyväksyä Finto-projektin vuosisuunnitelmat.
- hyväksyä Finto-palvelun palvelusopimus ja sen liitteet sekä näiden muutokset.
- hyväksyä Finto-palvelun toiminta- ja talousraportit.
- seurata projektin etenemistä ja palvelun kehittymistä.
- käsitellä ohjausryhmän jäsenten ja sidosryhmien Finto-palvelua koskevia aloitteita.
- nimetä asiantuntijaryhmät.

## 3. Ohjausryhmän kokoonpano ja edustajien valinta

Ohjausryhmässä ovat edustajat valtiovarainministeriöstä ja opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Lisäksi ohjausryhmään kuuluu edustajia Kansalliskirjastosta sekä tärkeimmistä Finto-palvelun sidosryhmistä (kirjasto-, museo- ja arkistosektorit, julkishallinnon organisaatiot, suuret käyttäjäorganisaatiot sekä sanasto- ja ontologiakehitystä tekevät tahot).

Kansalliskirjasto pyytää esitykset ohjausryhmän edustajista edellämaituista organisaatioista. Lisäksi ohjausryhmä voi esittää uusia tahoja, joilta pyytää edustus. Ohjausryhmä kootaan esitysten mukaisesti. Kansalliskirjaston johtokunta asettaa ohjausryhmän jäsenet ja näille varajäsenet. Mikäli ohjausryhmän jäsen on estynyt hoitamasta tehtävänsä, voi ohjausryhmä täydentää kokoonpanoan uudella jäsenellä ilman erillistä johtokunnan päätöstä noudattaen sitä, mitä ohjausryhmän kokoonpanosta on määrätty. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii joku osallistuvien ministeriöiden edustaja. Sihteerinä toimii Kansalliskirjaston henkilökuntaan kuuluva henkilö.

## 4. Ohjausryhmän toimikausi

Ohjausryhmän toimikausi on projektin päättymiseen eli vuoden 2018 loppuun saakka.

## **5. Ohjausryhmän kokoukset ja koollekutsuminen**

Ohjausryhmä kokoontuu 3-5 kertaa vuodessa. Koollekutsumisesta huolehtii Kansalliskirjasto. Kokouksiin voidaan kutsua myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Kokouskutsut ja asialista toimitetaan sähköpostitse ohjausryhmän jäsenille ja varajäsenille viimeistään yksi viikko ennen kokousta. Pöytäkirja tarkistetaan ja hyväksytään sähköisesti. Kiireisissä asioissa voidaan kutsua koolle sähköpostikokous. Ohjausryhmän jäsenet voivat ehdottaa ajankohtaisia asioita käsiteltäviksi ryhmän sihteerille. Ohjausryhmän kokouksista ja niissä käsitellyistä asioista tiedotetaan Kansalliskirjaston viestintäkanavissa. Ohjausryhmän jäsenen tehtäviin kuuluu käsitellyistä asioista viestiminen edustamalleen intressiryhmälle.

## **6. Ohjausryhmän toiminnan kustannukset**

Ohjausryhmän toimintaan osallistumisesta aiheutuvista matkakustannuksista vastaa Kansalliskirjasto.

## **7. Asiantuntijaryhmien työskentely**

Ohjausryhmä voi nimetä erillisiä asiantuntijaryhmiä ja antaa niille valmistelevia toimeksiantoja. Ohjausryhmä seuraa ryhmien työskentelyä. Asiantuntijaryhmät voivat tehdä esityksiä ohjausryhmälle. Kansalliskirjasto koordinoi ryhmien toimintaa, mutta asiantuntijaryhmän puheenjohtaja voi edustaa mitä tahansa Finto-palvelun sidosryhmää.

## **8. Ohjausryhmän sääntöjen muuttaminen**

Ohjausryhmä arvioi ryhmän sääntöjen muutostarpeen toimikautensa vaihtuessa. Mahdolliset muutokset sääntöihin hyväksyy Kansalliskirjaston johtokunta.