

Finna-konsortion ohjausryhmän säännöt

Versiohistoria

- 26.11.2021 Hyväksytty Finna-konsortioyryhmässä
3.12.2021 Hyväksytty Kansalliskirjaston johtokunnassa

1. Finna-konsortion ohjausryhmä

Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata Finna-palvelun strategisen tason toimintaa yhdessä Kansalliskirjaston kanssa sekä tukea palvelun kehittymistä. Tämän lisäksi ohjausryhmä edistää aktiivisella toiminnallaan palvelun, sen asiakkaiden ja sidosryhmien välistä yhteistyötä ja kommunikaatiota. Kansalliskirjasto vastaa Finna-palvelun ylläpidosta ja kehittämisestä ohjausryhmän linjausten mukaisesti.

2. Ohjausryhmän tehtävät

Finna-konsortion ohjausryhmä

- linjaa Finna-palvelun pitkän aikavälin kehittämistä ja hyväksyy vuosittaiset painopisteet.
- arvioi toiminnan vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta sekä seuraa palvelun kehittymistä.
- käsittelee palvelun asiakkaiden, sidosryhmien ja Kansalliskirjaston tekemiä merkittäviä kehitysehdotuksia ja aloitteita.
- hyväksyy Finnan palvelusopimus pohjan ja sopimusliitteet.
- nimeää tarvittaessa asiantuntijaryhmiä.

3. Ohjausryhmän kokoonpano ja edustajien valinta

Ohjausryhmässä ovat edustettuina Finna-konsortion jäsenet arkisto-, kirjasto- ja museosektoreilta, Avointen oppimateriaalien palvelu, Kansalliskirjasto sekä Finnan intressiryhmiä edustavia organisaatioita.

EDUSTUS	ESITTÄJÄ
Arkistot	

Kansallisarkisto	Kansallisarkisto
Valtionapua saavat yksityisarkistot sekä OKM:n hallinnonalan muut asiantuntija-organisaatiot, jotka ydintehtäviensä ohella säilyttävät tutkimuksen tarpeisiin ja kansalaisten käyttöön myös arkistoaineistoa	Arkistojen yhteistyöverkosto
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti	Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
Kirjastot	
Ammattikorkeakoulujen kirjastot	Ammattikorkeakoulujen kirjastoyhteistyö-konsortio AMKIT
Erikoiskirjastot	Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkosto
Yleiset kirjastot	Yleisten kirjastojen neuvosto
Yliopistokirjastot	Suomen yliopistokirjastojen verkosto FUN
Kansalliskirjasto: tutkimuskirjasto	Kansalliskirjasto
Museot	
Museovirasto kulttuurihistoriallisten museoiden ja taidemuseoiden edustajana	Museovirasto

Kansallisgalleria	Kansallisgalleria
Kunnalliset ja yksityiset museot	Suomen museoliitto
Avointen oppimateriaalien palvelu	
Avointen oppimateriaalien palvelu	Opetus- ja kulttuuriministeriö
Intressiryhmien edustajat	
Esim. palvelun potentiaalisten käyttäjien tai yhteistyökumppaneiden edustajia (enintään 6 edustajaa)	Kansalliskirjasto, ohjausryhmä voi täydentää
Finnan ylläpitäjä	
Kansalliskirjasto: kirjastoverkkopalvelut	Kansalliskirjasto

Kansalliskirjasto pyytää esitykset ohjausryhmän edustajista esittäjä-sarakkeessa mainituilta organisaatioilta. Ohjausryhmä kootaan esitysten mukaisesti. Kansalliskirjaston johtokunta asettaa ohjausryhmän jäsenet ja näille varajäsenet sekä ohjausryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 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 sektoreiden edustaja. Varapuheenjohtajan tulee edustaa toista sektoria kuin puheenjohtaja. Sihteerinä toimii Kansalliskirjaston henkilökuntaan kuuluva henkilö.

4. Ohjausryhmän toimikausi

Ohjausryhmän toimikausi on 2022–2024 kolme (3) vuotta (tulossopimuskauden loppuun). Tämän jälkeen toimikausi on neljä (4) vuotta.

5. Ohjausryhmän kokoukset ja koollekutsuminen

Ohjausryhmä kokoontuu vähintään 3 kertaa vuodessa. Koolle kutumisesta 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.

Ohjausryhmä osallistuu kokousten vuosisuunnitteluun. Lisäksi ajankohtaisia asioita voi ehdottaa käsiteltäviksi ryhmän sihteerille. Ohjausryhmän kokouksista ja niissä käsitellyistä asioista tiedotetaan Kansalliskirjaston viestintäkanavissa. Ohjausryhmän jäsenen tehtäviin kuuluu käsitellyistä asioista viestiminen edustamalleen intressiryhmälle.

6. Ohjausryhmän päätösvaltaisuus

Ohjausryhmä on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on paikalla.

7. Ohjausryhmän toiminnan kustannukset

Ohjausryhmän toimintaan osallistumisesta aiheutuvista matkakustannuksista vastaa Kansalliskirjasto.

8. Ohjausryhmän sääntöjen muuttaminen

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