

16.11.2018 konsortiorryhmä

Finnan konsortiorryhmän kokous,
(Liitteitä ja aineistoja lisätään 16.11. saakka.)

Aika: perjantai 16.11.2018 klo 10.00–14.00 **Huom. kokousaikaa pidennetty**

Paikka: Kansalliskirjasto, Leipätehdas, Kaikukatu 4, 5. krs, kokoushuone Kaneli (V520)

Osallistujat: (Päivitetään ilmoitusten mukaan varsinainen osallistujia, nyt tiedoksi osallistujille henkilökohtainen varajäsen)

- puheenjohtaja: kirjastonjohtaja Jarmo Saarti, Itä-Suomen yliopiston kirjasto (varalla kirjastonjohtaja Ulla Nygrén, Turun yliopiston kirjasto)
- Konsortiorryhmän varapuheenjohtaja: päällikkö Matti Sarmela, Valtakunnallinen kehittämissyksikkö, Helsingin kaupunginkirjasto (varalla erityissuunnittelija Aija Laine, Valtakunnallinen kehittämissyksikkö, Helsingin kaupunginkirjasto)
- informaatikko Päivi Ylitalo-Kallio, Metropolian kirjasto (varalla informaatikko Hanna Saario, Diakonia-ammattikorkeakoulun kirjasto)
- tietopalvelupäällikkö Sari Palén, Tilastokeskus (varalla yksikön päällikkö Outi Örn, Valtioneuvoston tietotuki- ja julkaisuyksikkö)
- palvelujohtaja Johanna Lilja, Kansalliskirjasto (varalla kirjastonhoitaja Irma Reijonen, Kansalliskirjasto)
- johtaja Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto, Kirjastoverkkopalvelut
- ylitarkastaja **Miia Herrala**, - **etäyhteydellä**, Kansallisarkisto (varalla kehittämisspäällikkö Tomi Ahoranta, Kansallisarkisto)
- apulaisjohtaja Mikko Kuutti, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (varalla arkistonhoitaja Tommi Partanen, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti)
- arkistonjohtaja Outi Hupaniitti - **estynyt**, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkisto (varalla arkistonjohtaja **Juha Henriksson**, Musiikkiarkisto)
- yli-intendentti **Ismo Malinen**, Museovirasto (varalla yli-intendentti Sanna Teittinen, Kansallismuseo)
- arkisto- ja kirjastopäällikkö **Hanna-Leena Paloposki**, Kansallisgalleria (varalla amanuenssi Siina Hälikkä, Kansallisgalleria)
- tutkija Tuomas Myrén, Helsingin kaupunginmuseo (varalla kokoelmapäällikkö Leena Paaskoski, Lusto - Suomen Metsämuuseumi)
- ylitarkastaja Tapani Sainio, Opetus- ja kulttuuriministeriö (varalla johtaja Minna Karvonen, Opetus- ja kulttuuriministeriö)
- arkistopäällikkö Elina Selkälä, Yle arkisto (varalla kehityspäällikkö Lauri Saarikoski, Yle arkisto)
- tutkija Jessica Parland-von Essen, Open Science -työryhmä / Open Knowledge Finland (varalla puheenjohtaja Susanna Ånäs, Open Knowledge Finland)
- toiminnanjohtaja Sonja Hernesniemi - **estynyt**, Mediakasvatusseura (varalla suunnittelija Emmi Huhtanen - **estynyt**, Mediakasvatusseura)

Kutsutut asiantuntijat:

- tietojärjestelmäpäällikkö Bjarne Beckmann, Kansalliskirjasto
- palvelusuunnittelija Susanna Eklund, Kansalliskirjasto
- palvelupäällikkö Heli Kautonen, Kansalliskirjasto
- kehittämisspäällikkö Erkki Tolonen, Kansalliskirjasto
- palvelusuunnittelija Maria Virtanen, Kansalliskirjasto
- suunnittelija Anne Järvinen, Kansalliskirjasto (sihteeri)

WLAN-tunnukset:

Käyttäjätunnus: hupnet101671

Salasana: juhana8=perus

Poikkeuksellisesti etäyhteysosoite 16.11. on https://connect.funet.fi/kk_kokous

ASIALISTA

1. Kokouksen avaus, osallistujien toteaminen ja asialistan hyväksyminen

Esitys

Avataan kokous, puheenjohtaja toteaa osallistujat ja hyväksytään asialista. Todetaan edellisen kokouksen [muistio](#) .

2. Konsortiorryhmän jäsenen vaihtuminen

Esittely

Kansallisarkisto on ilmoittanut varsinaisen ja varajäsenen muutoksesta 1.1.2019 alkaen. Nykyinen jäsen ylitarkastaja Miia Herrala siirtyy varajäseneksi ja uudeksi varsinaiseksi jäseneksi tulee johtaja Päivi Hirvonen.

Esitys

Vahvistetaan konsortiorryhmän jäsenen vaihtuminen.

3. Finnan palvelusopimuksen uudistaminen

Esittely

Maria Virtanen, Heli Kautonen ja Susanna Eklund esittelevät Finnan palvelusopimus uudistukseen tulleet kommentit ja vastaukset niihin sekä uudistetun sopimuksen liitteineen. Kommentoinnin päätyttyä toteutetut sopimusedokumenttien muutokset erottuvat dokumenteissa **punaisella**.

Liite 1: [Esitys Finnan palvelusopimus uudistuu](#) (päivitetty sivulle 15.11.2018)

Liite 2: Kommenttikierroksen tulokset (linkki Finnan asiakaswikiin)

Liite 3: [Finnan palvelusopimus](#)

Liite 4: [Finnan palvelusopimuksen LIITE 1: Finnan palvelusopimuksen liitteet](#)

Liite 5: [Finnan palvelusopimuksen LIITE 2: Tietosuoja](#)

Liite 6: [Finnan palvelusopimuksen LIITE 3: Palvelun kuvaus ja palvelutaso](#)

Liite 7: [Finnan palvelusopimuksen LIITE 4: Vapaasti käytettävissä oleva metatieto](#)

Liite 8: [Finnan palvelusopimuksen LIITE 5: Linkityspalvelu](#)

Liite 9: [Finnan palvelusopimuksen LIITE 6: Keskitetty indeksi](#)

Liite 10: [Finnan palvelusopimuksen LIITE 7: Palvelun hinnoittelu ja laskutus](#)

Esitys

Hyväksytään Finnan palvelusopimus liitteineen.

4. OKM:n ulkopuolisten mukaantulo**Esittely**

Susanna Eklund esittelee OKM:n ulkopuolisten organisaatioiden liittymismallin tilanteen.

Liite 11: [Liittymismalli.doc](#)

Liite 12: Esitys [OKM:n Finnalle myöntämän keskitetyn rahoituksen ulkopuolisten organisaatioiden liittyminen Finnaan - Liittymismalli ja hinnoittelu](#) (korjattu 16.11.2018)

Esitys

Keskustellaan. Hyväksytään liittymismalli.

5. OA-julkaisujen saatavuuden edistäminen Finnassa**Esittely**

Maria Virtanen esittelee mallin OA-julkaisujen saatavuuden edistämiseksi.

Liite 13: [OA-julkaisujen saatavuuden edistäminen Finnassa](#)

Esitys

Keskustellaan. Hyväksytään esitelty malli.

6. Finnan palautteen hallinta + kotitehtävä**Esittely**

Konsortion jäsenet esittelevät pyöreän pöydän kierroksella (enintään 2 min/suullinen esittely ilman kalvoja), millaista palautetta omalla sektorilla tai toimialalla kerätään Finnan kehittämistä varten.

Esitys

Keskustellaan.

Kahvi-/lounastauko 20 minuuttia - tarjolla ruokaisa leipä, kahvia ja makea pala

7. Finna 2019-2020: Finna-strategian päivitys - tarkennukset**Esittely**

Heli Kautonen esittelee Finna-strategian päivitykset

Liite 14: [Finna-strategia 2016-2020 - Päivitys 2018](#)

Esitys

Hyväksytään esiteltyt tarkennukset Finna-strategian päivityksiksi vuosille 2019-2020.

8. Vuoden 2019 projektisuunnitelma: kehittämistehtävien priorisointi ja riskit**Esittely**

Erkki Tolonen esittelee vuoden 2019 projektisuunnitelmaa.

Liite 15: [Finnan kehittäminen 2019](#) >> [Esitelty versio](#) (sisältää pieniä korjauksia asioiden jäsenyyksessä)

Esitys

Keskustellaan.

9. Finnan tilannekatsaus

Esittely

Erkki Tolonen esittelee Finnan tilannekatsauksen, myös Finna-yksikön muutokset vuonna 2019.

Liite 16: [Finna tilannekatsaus](#)

Esitys

Tiedoksi.

10. KVP:n ulkoisen arvioinnin esittely

Esittely

Heli Kautonen esittelee Kirjastoverkkopalveluiden ulkoisen arvioinnin tulokset.

Liite 17: [Kirjastoverkkopalveluiden ulkoinen arviointi 2018](#)

Esitys

Tiedoksi.

11. Tiedotusasiat

- [Kirjastoverkkopalvelut muuttaa](#) tammikuussa 2019
- Lokakuun hackathonit: [Hack4FI – Hack your heritage](#) 5.-7.10. ja [Wide - Open Source Science -hackathon](#) 26.-28.10.
- [Tapahtumat ja tilaisuudet](#)
 - Finna-koulutukset
 - 21.11. Aineistotyyppityöpaja
 - 21.11. Saavutettavuus-webinaari
 - 22.11. Finnan peruskoulutus
 - 23.11. Finnan hallintaliittymän koulutus
 - 28.11. Finnan hallintaliittymän syventävä koulutus
 - 4.12. Missä mennään -webinaari - mm. sektoreiden yhteiset asiat
 - Muut Finna-tapahtumat
 - 14.12. [Finna-päivä](#) Musiikkitalolla, kutsut lähetetty 16.11.
 - 25. - 26.1. 2019, Finna mukana Educa-messuilla

12. Muut asiat

- **Vuoden 2019 kokousajat:**
 - Huom. Paikkana Kansalliskirjaston auditorio, C221, Yliopistonkatu 1, 3.krs
 - ke 20.3. klo 13-16
 - ke 29.5. klo **12-16** - **työpaja**
 - pe 13.9. klo 10-13
 - ke 13.11. klo 13-16

13. Kokouksen päättäminen