Ohjausryhmä

FinELib-konsortion ohjausryhmässä on konsortion jäsenorganisaatioiden edustajien lisäksi edustajat opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä muista merkittävistä yhteistyökumppaneista. Ryhmä vastaa FinELibin toiminnan linjauksista ja arvioi vuosittain toiminnan vaikuttavuutta, taloudellisuutta ja tuloksellisuutta. Lisäksi se toimii yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanavana. Ohjausryhmän toimikausi on neljä vuotta.

Hyväksytty Kansalliskirjaston johtokunnassa 21.10.2021

1. FinELib-ohjausryhmä

Ohjausryhmä on FinELib-konsortion jäseniä monipuolisesti edustava yhteistyöelin, jonka tehtävänä on ohjata ja tukea FinELib-palvelun strategisen tason toimintaa yhdessä Kansalliskirjaston kanssa. Tämän lisäksi ohjausryhmä edistää aktiivisella toiminnallaan palvelun, sen asiakkaiden sekä sidosryhmien välistä yhteistyötä ja kommunikaatiota. Kansalliskirjasto vastaa FinELib-palvelun toiminnasta ja kehittämisestä ohjausryhmän linjausten mukaisesti.

2. Ohjausryhmän tehtävät

- ohjaa FinELib-palvelun strategista kehittämistä ja hyväksyy vuosittaiset painopisteet
- arvioi toiminnan vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta sekä seuraa palvelun kehittymistä
- hyväksyy FinELib-palvelun palvelusopimuspohjan
- käsittelee konsortion jäsenten, sidosryhmien ja Kansalliskirjaston tekemiä merkittäviä kehittämisehdotuksia ja aloitteita
- nimeää tarpeen mukaan FinELib-palvelun asiantuntijaryhmiä
- hyväksyy korkeakoulujen keskitettyjen määrärahojen käytön linjaukset yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen esitysten pohjalta
- käsittelee taloudellisilta vaikutuksiltaan merkittävät asiat.

3. Ohjausryhmän kokoonpano ja edustajien valinta

Ohjausryhmässä ovat edustettuina konsortion jäsenorganisaatiot sekä muita intressiryhmiä edustavia organisaatioita.

- jäsenorganisaatioiden johdon edustajat: yliopistot, ammattikorkeakoulut, tutkimuslaitokset
- kirjastosektoreiden toimielinten edustajat
- Kansalliskirjaston edustaja
- Suomen Akatemia
- tutkija

Kullakin edustajalla tulee olla varaedustaja. Ohjausryhmän tulisi edustaa konsortiota laaja-alaisesti ja tämän vuoksi on toivottavaa, että samasta organisaatiosta olisi vain yksi varsinainen jäsen. Ohjausryhmässä on 10-20 jäsentä.

Edustus	Esittäjä
Yliopistojen johto (3 edustajaa)	Unifi
Ammattikorkeakoulujen johto (1 edustaja)	Arene
Tutkimuslaitosten johto (1 edustaja)	Tulanet
Yliopistokirjastot (2 edustajaa)	Yliopistokirjastojen verkosto
Ammattikorkeakoulukirjastot (2 edustajaa)	AMKIT-konsortio
Tutkimuslaitoskirjastot (2 edustajaa)	Erikoiskirjastojen ja tietopalveluiden verkosto (EriK), FinELibin tutkimuslaitosjäsenet
Yleiset kirjastot (2 edustajaa)	Yleisten kirjastojen konsortio
Suomen Akatemia (1 edustaja)	Suomen Akatemia
Tutkijat (1 edustaja)	Tieteellisten seurain valtuuskunta
Kansalliskirjasto (1 edustaja)	Kansalliskirjasto

Kansalliskirjasto pyytää esitykset ohjausryhmän edustajista esittäjä-sarakkeessa mainituilta organisaatioilta/verkostoilta. Kansalliskirjaston johtokunta asettaa ohjausryhmän jäsenet ja näille varajäsenet sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Mikäli ohjausryhmän jäsen on estynyt hoitamaan tehtäväänsä, voi ohjausryhmä täydentää kokoonpanoaan uudella jäsenellä ilman erillistä johtokunnan päätöstä noudattaen sitä, mitä ohjausryhmän kokoonpanosta on määrätty.

5. Ohjausryhmän toimikausi

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

6. Ohjausryhmän kokoukset ja koollekutsuminen

Ohjausryhmä kokoontuu vähintään kolme kertaa vuodessa. Koollekutsujana, esittelijöinä ja sihteerinä toimivat Kansalliskirjaston henkilökuntaan kuuluvat henkilöt. Kokouskutsut liitteineen toimitetaan sähköisesti ohjausryhmän jäsenille viimeistään yksi (1) viikko ennen kokousta. Kokouksiin voidaan kutsua myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Pöytäkirjan tarkistus tehdään sähköpostilla ja tarkistusaikaa on viikko. Kiireellisissä asioissa voidaan kutsua koolle sähköpostikokous.

7. Ohjausryhmän päätösvaltaisuus

Ohjausryhmä on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on paikalla.

8. Ohjausryhmän toiminnan kustannukset

Ohjausryhmän toimintaan osallistumisesta aiheutuvista matkakustannuksista vastaa Kansalliskirjasto.

9. Ohjausryhmän sääntöjen muuttaminen

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

Jäsen: **Kalle-Antti Suominen**, vararehtori, Turun yliopisto
Varajäsen: Mikael Lindfelt, vararehtori, Åbo Akademi

Jäsen: **Jyrki Hakapää**, johtava tiedeasiantuntija, Suomen Akatemia
Varajäsen: Jussi Varkemaa, tiedeasiantuntija, Suomen Akatemia

Jäsen: **Jyri Hämäläinen**, Aalto-yliopisto
Varajäsen: Mikko Mönkkönen, dekaani, Jyväskylän yliopisto

Jäsen: **Tommi Harju**, kirjastonjohtaja, Taideyliopisto
Varajäsen: Riitta Lähdemäki, kirjastonjohtaja, Tampereen yliopisto

Jäsen: **Katja Hilska-Keinänen**, ryhmäpäällikkö, Suomen ympäristökeskus

Jäsen: **Kristiina Hormia-Poutanen**, johtaja, kirjastoverkkopalvelut, Kansalliskirjasto
Varajäsen: Nina Hyvönen, tietojärjestelmäpäällikkö, Kansalliskirjasto

Jäsen: **Salla Huttunen**, vararehtori, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Varajäsen: Samuli Maxenius, asiantuntija, Arene

Jäsen: **Laura Kitti**, projektikeskuksen päällikkö, Luonnonvarakeskus
Varajäsen: Ritva Miikki, informaatikko, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Jäsen: **Mikael Laakso**, Associate Professor, Hanken
Varajäsen: Mikko Jakonen, Senior Lecturer, Jyväskylän yliopisto

Jäsen: **Jari Liski**, tieteellinen johtaja, Ilmatieteen laitos
Varajäsen: Sanna Marttinen, toiminnanjohtaja, Tulanet

Jäsen: **Sinikka Luokkanen**, tietopalvelupäällikkö, Hämeen ammattikorkeakoulu
Varajäsen: Hanna Lahtinen, johtaja, tieto- ja julkaisupalvelut, Laurea-ammattikorkeakoulu

Jäsen: **Hanna Martikainen**, palvelupäällikkö, Jyväskylän kaupunginkirjasto
Varajäsen: Salla Palmi-Felin, kirjastopalvelujohtaja, Lahden kaupunginkirjasto

Jäsen: **Virva Nousiainen-Hiiri**, kirjastoverkon yhteisten palveluiden päällikkö, Helsingin kaupunginkirjasto
Varajäsen: Leena Toivonen, kirjastopalveluiden päällikkö, Vantaan kaupunginkirjasto

Jäsen: **Susanna Parikka**, kirjastonjohtaja, Lapin yliopisto
Varajäsen: Ari Muhonen, kirjastonjohtaja, Itä-Suomen yliopisto

Jäsen: **Anne Portaankorva**, vararehtori, Helsingin yliopisto
Varajäsen: Satu Uusiautti, vararehtori, Lapin yliopisto

Jäsen: **Pekka Uotila**, päällikkö, korkeakoulun tieto- ja julkaisupalvelut, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Varajäsen: Mira Juppi, tietopalvelupäällikkö, Savonia-ammattikorkeakoulu

Aihe	Työvaihe
4/2024 6.11.2024 etäkokous	

• FinELib-palveluvision päivitys	PÄÄTÖS
3/2024 4.9.2024 etäkokous	
• FinELib-palveluvision päivitys	KESKUSTELU
2/2024 29.4.2024 etäkokous	
• FinELib-palveluvision päivitys	KESKUSTELU
• Raportti 2023	KESKUSTELU
• FinELibin käyttäjäryhmät	PÄÄTÖS
• USUK-projektin tulokset	PÄÄTÖS
• Vuoden 2024 lehtipakettineuvottelujen tavoitteet	PÄÄTÖS
1/2024 29.2.2024 lähikokous	
• FinELib-palveluvision päivitys	KESKUSTELU
• Projektit 2024	PÄÄTÖS
• Neuvottelut 2023: arviointi	KESKUSTELU
• Neuvottelut 2024: tavoitteet	KESKUSTELU

Kokoukset ja asiakirjat

Ohjausryhmän kokousten esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät alta. Pöytäkirjojen liitteet ovat suojatuilla sivuilla FinELibin ekstranetissä.

Tulevan kokouksen esityslista julkaistaan noin viikkoa ennen kokousta. Kokouksen jälkeen FinELib-toimisto luonnostelee pöytäkirjan ja lähettää sen kommentoitavaksi ohjausryhmän jäsenille. Valmis pöytäkirja julkaistaan noin kahden viikon kuluttua kokouksesta.

FinELibin ohjausryhmän tulevat kokoukset:

- 2/2024 29.4. klo 13–16
- 3/2024 4.9. klo 13–16
- 4/2024 6.11. klo 9–12

Vuosi 2024

Kokous 1/2024 (29.2.2024)

Pöytäkirja (pdf)
Esityslista (pdf)

Sähköpostikokous 6/2023 (18. - 20.12.2023)

Pöytäkirja (pdf)
Esityslista (pdf)

Kokous 5/2023 (24.11.2023)

Pöytäkirja (pdf)
Esityslista (pdf)

Kokous 4/2023 (19.9.2023)

Pöytäkirja (pdf)
Esityslista (pdf)

Kokous 3/2023 (1.6.2023)

Pöytäkirja 3/2023 (pdf)
Esityslista 3/2023 (pdf)

Kokous 2/2023 (22.3.2022)

Pöytäkirja 2/2023 (pdf)
Esityslista 2/2023 (pdf)

Sähköpostikokous 1/2023 (27. - 30.1.2023)

Pöytäkirja 1/2023 (pdf)
Esityslista 1/2023 (pdf)

Kokous 4/2022 (10.11.2022)

Pöytäkirja 4/2022 (pdf)
Esityslista 4/2022 (pdf)

Kokous 3/2022 (15.9.2022)

Pöytäkirja 3/2022 (pdf)
Esityslista 3/2022 (pdf)

Kokous 2/2022 (1.6.2022)

Pöytäkirja 2/2022 (pdf)
Esityslista 2/2022 (pdf)

Kokous 1/2022 (18.3.2022)

Pöytäkirja 1/2022 (pdf)
Esityslista 1/2022 (pdf)

Kokous 3/2021 (14.12.2021)

Pöytäkirja 3/2021 (pdf)
Esityslista 3/2021 (pdf)

Kokous 2/2021 (13.10.2021)

Pöytäkirja 2/2021 (pdf)
Esityslista 2/2021 (pdf)

Kokous 1/2021 (15.9.2021)

Pöytäkirja 1/2021 (pdf)
Esityslista 1/2021 (pdf)

Kokous 5/2020 (25.11.2020)

Pöytäkirja 5/2020 (pdf)
Esityslista 5/2020 (pdf)

Kokous 4/2020 (16.10.2020)

Pöytäkirja 04/2020 (pdf)
Esityslista 04/2020 (pdf)

Kokous 3/2020 (2.9.2020)

Pöytäkirja 3/2020 (pdf)
Esityslista 3/2020 (pdf)

Kokous 2/2020 (5.6.2020)

Pöytäkirja 2/2020 (pdf)
Esityslista 2/2020 (pdf)

Kokous 1/2020 (11.2.2020)

Pöytäkirja 1/2020 (pdf)
Esityslista 1/2020 (pdf)

Kokous 4/2019 (29.11.2019)

Pöytäkirja 4/2019 (pdf)
Esityslista 4/2019 (pdf)

Kokous 3/2019 (2.10.2019)

Pöytäkirja 3/2019 (pdf)
Esityslista 3/2019 (pdf)

Kokous 2b/2019 (sähköpostikokous)

Pöytäkirja 2b/2019 (pdf)
Esityslista 2b/2019 (pdf)

Kokous 2/2019 (27.5.2019)

Pöytäkirja 2/2019 (pdf)
Esityslista 2/2019 (pdf)

Kokous 1/2019 (20.2.2019)

Pöytäkirja 1/2019 (pdf)
Esityslista 1/2019 (pdf)

Kokous 4/2018 (10.12.2018)

Pöytäkirja 4/2018 (pdf)

Esityslista 4/2018 (pdf)

Kokous 3b/2018 (verkkokokous)

Pöytäkirja 3b/2018 (pdf)

Esityslista 3b/2018 (pdf)

Kokous 3/2018 (26.9.2018)

Pöytäkirja 3/2018 (pdf)

Esityslista 3/2018 (pdf)

Kokous 2/2018 (18.6.2018)

Pöytäkirja 2/2018 (pdf)

Esityslista 2/2018 (pdf)

Kokous 1/2018 (26.3.2018)

Pöytäkirja 1/2018 (pdf)

Esityslista 1/2018 (pdf)

Kokous 5/2017 (20.11.2017)

Pöytäkirja 5/2017 (pdf)

Esityslista 5/2017 (pdf)

Kokous 4/2017

Pöytäkirja 4/2017 (pdf)

Esityslista 4/2017 (pdf)

Kokous 3/2017 (verkkokokous)

Pöytäkirja 3/2017 (pdf)

Esityslista 3/2017 (pdf)

Kokous 2/2017 (21.6.2017)

Pöytäkirja 2/2017 (pdf)

Esityslista 2/2017 (pdf.)

Kokous 1/2017 (29.3.2017)

Pöytäkirja 1/2017 (pdf.)

Esityslista 1/2017 (pdf.)

Kokous 4/2016 (9.11.2016)

Esityslista 4/2016 (pdf.)

Pöytäkirja 4/2016 (pdf.)

Kokous 3/2016 (8.6.2016)

Pöytäkirja 3/2016 (pdf.)

Esityslista 3/2016 (pdf.)

Kokous 2/2016 (15.4.2016)

Pöytäkirja 2/2016 (pdf.)

Esityslista 2/2016 (pdf.)

Kokous 1/2016 (18.2.2016)

Pöytäkirja 1/2016 (pdf.)

Esityslista 1/2016 (pdf.)

Kokous 4/2015 (30.11.2015)

Pöytäkirja 4/2015 (pdf.)

Esityslista 4/2015 (pdf.)

Kokous 3/2015 (30.9.2015)

Pöytäkirja 3/2015 (PDF, 92 kt)

Esityslista 3/2015 (PDF, 183 kt)

Kokous 2/2015 (27.5.2015)

Pöytäkirja 2/2015 (PDF, 188 kt)

Esityslista 2/2015 (PDF, 180 kt)

Kokous 1/2015 (12.3.2015)

Pöytäkirja 1/2015 (PDF, 194 kt)

Esityslista 1/2015 (PDF, 76kt)