

28.3.2018 konsortiorryhmä

Finnan konsortiorryhmän kokous,
(Liitteitä ja aineistoja lisätty 28.3. saakka.)

Aika: keskiviikko 28.3.2018 klo 13.00–16.00

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)
- informaattikko **Päivi Ylitalo-Kallio**, Metropolian kirjasto (varalla informaattikko 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, Kansallisarkisto - **etäyhteydellä, poistunee klo 15.00.** (varalla kehittämisspäällikkö Tomi Ahoranta, Kansallisarkisto)
- apulaisjohtaja Mikko Kuutti, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti - **estynyt, tilalla varajäsen** arkistonhoitaja **Tommi Partanen**, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti)
- arkistonjohtaja Outi Hupaniitti, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkisto - **estynyt, tilalla varajäsen** arkistonjohtaja **Juha Henriksson**, Musiikkiarkisto
- yli-intendentti Ismo Malinen, Museovirasto - **estynyt** (varalla yli-intendentti Sanna Teittinen, Kansallismuseo - **estynyt**)
- arkisto- ja kirjastopäällikkö Hanna-Leena Paloposki, Kansallisgalleria (varalla amanuenssi Siina Hälikkä, Kansallisgalleria)
- tutkija Tuomas Myrén, Helsingin kaupungin museo - **estynyt**, (varalla kokoelmapäällikkö Leena Paaskoski, Lusto - Suomen Metsämuseo)
- ylitarkastaja Tapani Sainio, Opetus- ja kulttuuriministeriö (varalla kulttuuriasiainneuvos Minna Karvonen, Opetus- ja kulttuuriministeriö)
- arkistopäällikkö Elina Selkälä, Yle arkisto, - **estynyt, tilalla varajäsen** kehityspäällikkö **Lauri Saarikoski**, Yle arkisto
- tutkija Jessica Parland-von Essen, Open Science -työryhmä / Open Knowledge Finland (varalla puheenjohtaja Susanna Änäs, Open Knowledge Finland)
- toiminnanjohtaja **Sonja Hernesniemi**, Mediakasvatusseura (varalla suunnittelija Emmi Huhtanen, Mediakasvatusseura)

Kutsutut asiantuntijat:

- palvelupäällikkö Heli Kautonen, Kansalliskirjasto
- lakimies Pekka Heikkinen, Kansalliskirjasto
- kehittämisspäällikkö Erkki Tolonen, Kansalliskirjasto
- palvelusuunnittelija Maria Virtanen, Kansalliskirjasto
- koulutussihteeri Anne Järvinen, Kansalliskirjasto (sihteeri)

WLAN-tunnukset:

Käyttäjätunnus: **hupnet85344**

Salasana: **hans+9pasuuna**

Valmistautuminen:

Kaikkia jäseniä pyydetään lukemaan tai kertaamaan seuraavat taustadokumentit. Erityisesti perehdytykseen osallistuvat saavat esittelystä enemmän irti, jos dokumentit ovat tuttuja.

- [Säännöt](#) ja [toimintaperiaatteet](#)
- [Finnan strategia 2016-2020](#)

Ennen varsinaista kokousta:

12.00 –13.00 Konsortiorryhmän jäsenten ja varajäsenten perehdytys (Heli Kautonen ja Erkki Tolonen)

Säännöt ja [käytännöt](#) käydään läpi ennen ensimmäistä konsortiokokousta. Käydään läpi myös [strategia](#).

[Finna-esittely](#).

ASIALISTA

1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen

Esitys

Avataan kokous, hyväksytään asialista.

2. Ryhmän kokoonpano, osallistujien toteaminen

Esittely

Kansalliskirjaston johtokunta on kokouksessaan 7.3.2018 hyväksynyt Kansalliskirjaston esityksen mukaisesti Finna-konsortior ryhmän kokoonpanon vuosille 2018–2019. Liite 1: [Finna-konsortior ryhmän kokoonpano](#)

Esitys

Todetaan konsortior ryhmän uusi kokoonpano, todetaan osallistujat ja todetaan kokoonpanon mahdolliset täydennystarpeet.

Konsortior ryhmän valokuvaus.

3. Uudet säännöt ja toimintaperiaatteet**Esittely**

Kansalliskirjaston johtokunta on kokouksessaan 7.3.2018 hyväksynyt konsortior ryhmän säännöt ja toimintaperiaatteet. Johtokunnalle annettu esitys perustui vuoden 2017 viimeisessä konsortior ryhmän kokouksessa hyväksytyihin ehdotuksiin.

Liite 2: Finna-konsortior ryhmän säännöt, Liite 3: [Finna-konsortior toimintaperiaatteet](#)

Esitys

Todetaan konsortior ryhmän uudet säännöt ja toimintaperiaatteet.

4. Finna-konsortior ryhmän rooli ja esittäytymiskierros**Esittely**

Uuden puheenjohtajan Jarmo Saartin tervehdys.

Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeen päätyttyä Finnan konsortior ryhmän rooli on muuttunut aiemmasta. Vuodesta 2018 lähtien konsortior ryhmä on Finna-palvelun ylin toimintaa linjaava elin.

Esitys

Esittäytymiskierroksella jokainen konsortior ryhmän jäsen esittelee oman sektorinsa tai toimialansa näkökulmasta: Mikä on Finna viiden vuoden kuluessa? Esittäytymiseen enintään 2 minuuttia per henkilö.

5. Finnan tilannekatsaus**Esittely**

Erkki Tolonen esittelee lyhyesti Finnan tilannekatsauksen. Liite 4: [Finna-tilannekatsaus](#)

Esitys

Tiedoksi. (Keskusteluosuus kohdan 7. projektisuunnitelman esittelyn jälkeen.)

6. Finnan trendiraportti ja vuosiraportti 2017**Esittely**

Erkki Tolonen esittelee Finnan trendiraportin ja vuosiraportin käyden läpi tunnusluvut.

Tausta-aineistot etukäteen tutustuttavaksi:

Liite 5: [Trendiraportti 2017](#), Trendiraportin yhteenveto sisältäen Finnan käyttäjäkyselyn 2017 tulokset.

Liite 6: [Vuosiraportti](#)

Esitys

Hyväksytään vuosiraportti. (Keskusteluosuus kohdan 7. projektisuunnitelman esittelyn jälkeen.)

7. Finnan projektisuunnitelma 2018**Esittely**

Erkki Tolonen esittelee Finnan projektisuunnitelman vuodelle 2018 ja tällä hetkellä näköpiirissä olevat priorisointitarpeet. Sovitaan projektisuunnitelman priorisoinnit / hyväksytään projektisuunnitelma ja sovitut priorisoinnit.

Liite 7: [Finnan projektisuunnitelma \(+PDF\)](#)

Esitys

Keskustelu kohdista 5–7. Hyväksytään projektisuunnitelma.

8. Konsortior ryhmän kokousten vuosikello 2018**Esittely**

Heli Kautonen käy läpi konsortior ryhmän [vuosikellon 2018](#) täydennystarpeet.

Seuraava konsortior ryhmän kokous pidetään ilmoitetusta poiketen perjantaina 15.6.2018 Helsingissä Leipätehtaalla (kokoushuone Kaneli). Kokouksen kesto ja työmuoto päätetään tässä kohdassa. Vaihtoehdot: koko päivän työkokous klo 10–16 tai normaali kokous klo 13–16.

Esitys

Päätetään seuraavan konsortior ryhmän kokouksen 15.6.2018 kesto ja työmuoto.

9. Tietosuoja-asetuksen tilannekatsaus

Esittely

Pekka Heikkinen ja Maria Virtanen esittelevät muuttuvaan tietosuojalainsäädäntöön liittyvää tilannetta.

Liite 8: [Uusi tietosuojalaki](#) Liite 9: [Finna ja tietosuojat](#)

Esitys

Keskustelu.

10. Digitaalisen kulttuuriperinnön viestintä**Esittely**

Maria Virtanen esittelee digitaalisen kulttuuriperinnön kokonaisuuden viestinnän käynnistämistä. Liite 10: [Digitaalisen kulttuuriperinnön viestintä](#)

Esitys

Tiedoksi.

11. Tiedotusasiat

- Kristiina Hormia-Poutanen kertoo Suomen tutkimusinfrastruktuurien tiekartan (FIRI) väliarviointista. Liite 11: [FIRI_valiarviointi_Finna.pptx](#)
- Tapahtumat ja tilaisuudet
 - Kevään Finnan sektoritapaamiset 6.-9.2.
 - Finna-koulutukset
 - Aineistotyyppityöpajojen sarja jatkuu keväällä. Seuraava työpaja on 10.4.
 - Finnan peruskoulutus 15.5.
 - Finnan hallintaliittymän koulutus 16.5.
 - Finnan hallintaliittymän syventävä koulutus 18.5.

12. Muut asiat**13. Kokouksen päättäminen**