

## FINELIB-OHJAUSRYHMÄN SÄÄNNÖT

### 1. FinELib-ohjausryhmä

Ohjausryhmä koostuu FinELib-konsortion rahoittajien ja kirjastopalvelujen käyttäjien edustajista. Ohjausryhmä vastaa FinELib-konsortion toiminnan linjauksista ja arvioi vuosittain toiminnan vaikuttavuutta, taloudellisuutta ja tuloksellisuutta. Ohjausryhmä toimii lisäksi yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanavana. Kansalliskirjasto vastaa FinELib-palveluyksikön toiminnasta.

### 2. Ohjausryhmän tehtävät

#### Ohjausryhmä

- vastaa FinELib-konsortion toiminnan kehittamisestä
- hyväksyy määrärahojen käytön linjaukset
- arvioi vuosittain toiminnan vaikuttavuutta, taloudellisuutta ja tuloksellisuutta
- edistää FinELib-konsortion jäsensektoreiden toimintaedellytyksiä
- seuraa elektronisen tieteellisen julkaisutoiminnan kehitystä ja pyrkii vaikuttamaan kustannustoimialan kehitykseen sekä edistää tietämystä toimialasta
- edistää kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä toimialalla
- seuraa verkkoaineistojen käyttöönottoa edistävän teknologian kehitystä
- tekee esityksiä opetusministeriölle ja muille päättäjille FinELib-konsortion toimintaan liittyvistä kysymyksistä.

### 3. Ohjausryhmän kokoonpano

Ohjausryhmä koostuu FinELib-konsortion jäsenien, opetusministeriön ja käyttäjien edustajista sekä merkittävistä yhteistyökumppaneista:

- jäsenorganisaatioiden johdon edustajat: yliopistot, ammattikorkeakoulut, tutkimuslaitokset
- kirjastonjohtajat: jäsensektoreiden toimielinten edustajat
- opetusministeriö: jäsensektoreiden toimintaa ja rahoitusta koordinoivat yksiköt
- käyttäjien edustajat
- Kansalliskirjaston edustaja

Kullakin edustajalla tulee olla varaedustaja. Ohjausryhmässä on 14 - 20 jäsentä.

### 4. Edustajien valinta

Kansalliskirjaston johtokunta nimittää ohjausryhmän jäsenet ja näille varajäsenet sekä puheenjohtajan.

### 5. Ohjausryhmän toimikausi

Ohjausryhmän toimikausi on kolme (3) vuotta (tulossopimuskausi).

### 6. Ohjausryhmän kokoukset ja koollekutsuminen

Ohjausryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Koollekutsujana ja esittelijänä toimii Kansalliskirjaston edustaja. Sihteerinä toimii FinELib-palveluyksikön henkilökuntaan kuuluva henkilö. Kokouskutsut toimitetaan sähköpostitse ohjausryhmän jäsenille viimeistään yksi (1) viikko ennen kokousta. Kokouksiin voidaan kutsua myös ulkopuolisia asiantuntijoita.

### 7. Ohjausryhmän päätösvaltaisuus

Ohjausryhmä on päätösvaltainen kun puolet jäsenistä on paikalla.

### 8. Ohjausryhmän toiminnan kustannukset

Ohjausryhmän toimintaan osallistumisesta aiheutuvista kustannuksista vastaa Kansalliskirjasto.