

## JOHTOKUNNAN KOKOUS 2017/2 – DIREKTIONENS MÖTE 2017/2

Aika/Tid: tiistai/tisdag 9.5.2017 klo/kl. 13.00 -15.00

Paikka/Plats: Tritonia K320 + möjlighet att delta på distans via AC: <http://connect.funet.fi/johtokunta/>

### Jäsenet/Medlemmar:

~~professori Pirjo Laaksonen, Vaasan yliopisto (pj.)  
professor Peter Björk, Hanken (varapj/vice ordf.)  
chef för studerandeservice Thomas Böckelman,  
Yrkeshögskolan Novia  
forskardoktor Peter Ehrström, Åbo Akademi  
studerande Petra Hannus, Novium~~

johtaja Auli Kinnunen, Vaasan yliopisto  
sivistystoimenjohtaja/bildningsdirektör  
Christina Knookala, Vaasan kaupunki/Vasa stad  
pääsihteeri Kaisa Paavola, VYY  
koulutuspäällikkö Lotta Saarikoski,  
Vaasan ammattikorkeakoulu  
informaatikko Heidi Troberg, Tritonian henkilökunta

### Varajäsenet/Suppleanter:

~~professori Merja Koskela  
planerare Kristina Wallin  
Admissions Officer Ida Borgar~~

~~överbibliotekarie Pia Södergård  
hallituksen puheenjohtaja Niilo Hakoniemi,  
VAMOK~~

~~johtaja Samu Leskinen  
kulttuuri- ja kirjastotoimen johtaja/  
kultur och biblioteksdirektör Marita Ahola  
edunvalvontasihteeri Oskari Mäkelä  
yksikön johtaja Raimo Koivisto~~

~~bibliotekssekreterare Isabel Nygård-  
Anturaniemi~~

Esteestä ilmoittanut/ Förhindrad: Pirjo Laaksonen, Christina Knookala, Marita Ahola, Petra Hannus

### Esittelijä/Föredragande:

Tritonian johtaja/Tritonias direktör Anne Lehto

#### 1 Kokouksen avaus / Mötet öppnas

Puheenjohtaja Pirjo Laaksosen ollessa estyneenä, kokouksen puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Peter Björk. Hän avasi kokouksen klo 13. /Eftersom ordförande Pirjo Laaksonen var förhindrad, fungerade vice ordförande Peter Björk som mötesordförande. Han öppnade mötet kl. 13.

#### 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen / Konstaterande av laglighet och beslutförhet

Johtosäännön mukaan kokouskutsu ja asialista liitteineen lähetetään johtokunnan jäsenille vähintään seitsemän kalenteripäivää ennen kokousta, kiireellisissä tapauksissa vähintään kolme päivää ennen kokousta. Johtokunta on päätösvaltainen, kun läsnä on kokouksen puheenjohtaja ja vähintään viisi jäsentä.

Enligt instruktionen utsänds möteskallelse och ärendelista med bilagor till direktionens medlemmar senast sju kalenderdagar före mötet, i brådskande fall senast tre dagar före mötet. Direktionen är beslutför när mötets ordförande och minst fem medlemmar är närvarande.

Esitys: Todetaan.

Päätös: Todettiin, että kokouskutsu on lähetetty 2.5.2017 ja läsnä ovat yhdeksän jäsentä, joten kokous on laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.

Beslutsförslag: Konstateras.

Beslut: Konstaterades att möteskallelsen hade sänts 2.5.2017 och nio medlemmar är närvarande. Därmed konstateras mötet lagenligt sammankallat och beslutfört.

**3 Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan**

Esitys: Hyväksytään.

Päätös: Hyväksyttiin.

Beslutsförslag: Godkänns.

Beslut: Godkändes.

**4 Tritonian talouden 2017 ja kustannustenjakomallin vuosille 2016-2018 esittely (tulossopimus vuodelle 2017, hyväksytty tulosneuvotteluissa 20.10.2016) (liite 1) / Presentation av Tritonias ekonomi för år 2017 och kostnadsfördelningsmodell för 2016-2018 (resultatavtalet för år 2017 godkänt vid resultatförhandlingarna 20.10.2016) (bilaga 1)**

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Beslutsförslag: Antecknas för kännedom.

Beslut: Antecknades för kännedom.

**5 Tritonian vuosikertomuksen 2016 hyväksyminen (liite 2) / Godkännande av Tritonias årsberättelse 2016 (bilaga 2)**

Esitys: Hyväksytään.

Päätös: Hyväksyttiin.

Beslutsförslag: Godkänns.

Beslut: Godkändes.

**6 Tritonian tilinpäätöksen 2016 hyväksyminen (liite 3) / Godkännande av Tritonias bokslut för 2016 (bilaga 3)**

Esitys: Hyväksytään.

Päätös: Hyväksyttiin kommentilla, että talous- ja hallintoneuvottelukunta on johtokunnan asettama ja sen rooli on valmisteleva suhteessa johtokuntaan, joka tekee päätökset.

Beslutsförslag: Godkänns.

Beslut: Godkändes med kommentaren att delegationen för ekonomi och förvaltning är tillsatt av direktionen och dess roll är beredande i förhållande till direktionen, som fattar beslut.

**7 Tritonian viestintä- ja markkinointistrategian hyväksyminen (liite 4) / Godkännande av Tritonias kommunikations- och marknadsföringsstrategi (bilaga 4)**

Esitys: Hyväksytään.

Päätös: Hyväksyttiin, muutamia parannusehdotuksia annettiin. Jatketaan strategian työstämistä Tritoniassa, ei viedä uudelleen johtokunnan käsiteltäväksi.

Beslutsförslag: Godkänns.

Beslut: Godkändes, några förbättringsförslag gavs. Beredningen av strategin fortsätter inom Tritonia, den behandlas inte av direktionen igen.

## 8 Tritonian kirjastojärjestelmän hankinta / Anskaffning av bibliotekssystem för Tritonia

Kirjastojärjestelmän uusiminen tulee ajankohtaiseksi ensi vuonna nykyisen vuodesta 2000 käytössä olleen järjestelmän tullessa elinkaarensa päähän. Tritonia on ilmoittautunut mukaan yhteisen kilpailutuksen suunnitteluun muiden yhteiskirjastojen, amk-kirjastojen ja mukaan lähtevien yliopistokirjastojen kanssa. Nykyiset yhteiset palvelinten leasing-sopimukset päättyvät kesällä 2018, mikä olisi sopiva ajankohta vaihtaa järjestelmää päällekkäisten kustannusten välttämiseksi. Tavoitteena on, että nykyinen kustannustaso ei saisi nousta. Kilpailutukseen on varattava noin vuosi ja käyttöönottoon myös vuosi.

Valtakirja hankintayhteistyöhön laadittu Vaasan yliopistolle kaikkien Tritonian korkeakoulujen osalta ja Vaasan yliopiston rehtori on allekirjoittanut hankintayhteistyösopimuksen. Asiakirjat on toimitettu Kansalliskirjastoon 27.4. Aalto-yliopisto hoitaa kilpailutusta. Mukana hankintayhteistyösopimuksessa on noin 40 organisaatiota.

/ Förnyande av bibliotekssystemet blir aktuellt nästa år, då nuvarande system som varit i bruk sedan år 2000 når slutet av sin livscykel. Tritonia kommer att delta i planeringen av en gemensam konkurrensutsättning med de övriga sambiblioteken, yrkeshögskolebiblioteken och anslutande universitetsbiblioteken. Leasingavtalen för de nuvarande gemensamma serverna går ut sommaren 2018, vilket vore en lämplig tidpunkt att byta system för att undvika överlappande kostnader. Målet är att kostnaderna inte får överstiga nuvarande nivå. Ungefär ett år bör reserveras för konkurrensutsättningen, likaså ett år för ibruktagandet.

En fullmakt för upphandlingssamarbetet har uppgjorts för Vasa universitet av alla Tritonias högskolor och Vasa universitets rektor har undertecknat avtalet om upphandlingssamarbete. Dokumenten har tillställts Nationalbiblioteket 27.4. Aalto-universitetet sköter upphandlingen. Avtalet om upphandlingssamarbete omfattas av ca 40 organisationer.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Beslutsförslag: Antecknas för kännedom.

Beslut: Antecknades för kännedom.

## 9 Ilmoitusasiat ja muut asiat / Anmälningsärenden och övriga ärenden

- SYN Competence Wednesday Webinar 26.4. pääpuhuj/huvudtalare: Fulbright professor Carol Tenopir/Hanken, aihe/ämne: Why Academics Read and How Libraries Contribute. Kommenttipuheenvuoro/kommentar: professori Panu Kalmi/VY, moderaattori /moderator Anne Lehto. Saatavilla verkossa/Tillgänglig på webben: <https://connect.funet.fi/p7csftthk15/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal>
- Tritonian talous- ja hallintoneuvottelukunnan kokous 2.5./ Delegationen för ekonomi och förvaltning har sitt möte 2.5.
- Peda-forum -päivät 2017 Vaasassa (15.)16.-17.8.2017, päivien tema: "Kuin Strömsössa? Korkeakouluopetuksen kehittäminen digitalisaation murroksessa, päiville saatu n. 90 abstraktiesitystä / Peda-forum-dagarna 2017 i Vasa (15)16-17.8.2017, konferensens tema: "Som på Strömsö? Hur utvecklar vi högskoleundervisningen i digitaliseringens tidevarv?": Ca 90 abstraktförslag har inkommit till konferensen

- Tritonian RFID-kilpailutus tehty. Tarjouksen jättäneeltä vaaditut testaukset tehty huhtikuun viimeisellä viikolla. / Konkurrensutsättning av RFID-system för Tritonia har gjorts, de tester som förutsattes av offertgivaren gjordes under sista veckan i april
- YH Novia on ilmoittanut 27.4. Vaasan yliopistolle purkavansa Tritonian Turun sopimuksen. Konkreettinen sopimusehdotus on käsittelyssä (Åbo Akademi & Novia) ja Novian Turun kirjastotoiminta voisi siirtyä Åbo Akademin kirjastoon 1.8.2017. / YH Novia har 27.4. meddelat Vasa universitet att de säger upp avtalet om Tritonia Åbo. Ett konkret avtalsförslag (Åbo Akademi & Novia) föreligger nu och Novias biblioteksverksamhet i Åbo kunde överflyttas till Åbo Akademis bibliotek 1.8.2017.

10 **Seuraava kokous / Följande möte**

Sovittiin, että seuraava kokous pidetään 13.6. tai 14.6., puheenjohtajan aikataulun mukaisesti. [Puheenjohtajalle sopi näistä 13.6. Seuraava kokous pidetään 13.6. klo 9-11 T 611] /Överenskoms att följande möte hålls 13.6 eller 14.6, enligt ordförandes tidtabell. [Av dessa datum passade 13.6 för ordförande. Följande möte hålls 13.6 kl. 9-11 i T611].

11 **Kokouksen päättäminen / Mötet avslutas**

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.50. /Mötesordförande avslutade mötet kl. 14.50.

Kokouksen jälkeen oli varattu mahdollisuus osallistua Tritonian tilojen esittelykierrökselle, mutta aikataulusyistä kierrosmahdollisuus siirrettiin seuraavaan kokoukseen. /Efter mötet fanns det möjlighet att delta i rundvandring i Tritonias utrymmen, men av tidtabellsorsaker flyttades möjligheten till rundvandring till nästa möte.



Puheenjohtaja / Ordförande  
Peter Björk



Sihteeri /Sekreterare  
Ann-Sofie Källund