

JOHTOKUNNAN KOKOUS 2017/1 – DIREKTIONENS MÖTE 2017/1

Aika/Tid: keskiviikko/onsdag 15.3.2017 klo/kl. 13.00 -15.00

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

Jäsenet/Medlemmar:

~~päsihteeri Jaana Asiala, VYY~~
professor Peter Björk, Hanken
~~chef för studerandeservice Thomas Böckelman,~~
~~forskar doktor Peter Ehrström, Åbo Akademi~~
johtaja Auli Kinnunen, Vaasan yliopisto
professori Pirjo Laaksonen, Vaasan yliopisto
koulutuspäällikkö Lotta Saarikoski,
Vaasan ammattikorkeakoulu
informaatikko Heidi Troberg, Tritonian henkilökunta
~~studerande Petra Hannus, Novium~~

Varajäsenet/Suppleanter:

edunvalvontasihteeri Oskari Mäkelä, VYY
~~planerare Kristina Wallin~~
Admissions Officer Ida Borgar, YH Novia
överbibliotekarie Pia Södergård, Åbo Akademi
~~johtaja Samu Leskinen~~
~~professori Merja Koskela~~
~~yksikön johtaja Raimo Koivisto~~

~~bibliotekssekreterare Isabel Nygård-
Anturaniemi~~
~~hallituksen puheenjohtaja Niilo Hakoniemi,~~
VAMOK

Esteestä ilmoittanut/ Förhindrad: Jaana Asiala, Peter Ehrström, Thomas Böckelman

Esittelijä/Föredragande:

Tritonian johtaja/Tritonias direktör Anne Lehto

1 **Kokouksen avaus / Mötet öppnas** (Tritonian johtaja – Tritonias direktör)
Anne Lehto avasi kokouksen klo 13.03. /Anne Lehto öppnade mötet kl. 13.03.

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 8.3.2017 ja läsnä ovat kahdeksan jäsentä, joten kokous on laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.

Beslutsförslag: Konstateras.

Beslut: Konstaterades att möteskallelsen hade sänts 8.3.2017 och åtta 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 Johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta kaudeksi 2017–2020 – Val av direktionens ordförande och vice ordförande för perioden 2017–2020

Johtosäännön (4 §:n 3 momentin) mukaan: ”Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudekseen. Tritonian henkilökunnan edustaja ei voi toimia puheenjohtajana eikä varapuheenjohtajana.”

Instruktionen (4 § 3 mom.): ”Direktionen väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande för sin mandatperiod. Tritonias personalrepresentant kan inte verka som ordförande eller vice ordförande.”

Puheenjohtajaksi valittiin: professori Pirjo Laaksonen

Varapuheenjohtajaksi valittiin: professori Peter Björk

Till ordförande valdes: professor Pirjo Laaksonen

Till vice ordförande valdes: professor Peter Björk

5 Johtokunnan sihteerin kutsuminen – Kallande av sekreterare för direktionen

Johtosäännön mukaan (4 § 1 momentti): ”Johtokunta ottaa sihteerin.”

Instruktionen (4 § 1 mom.): ”Direktionen utser en sekreterare.”

Esitys: Kutsutaan sihteeriksi Tritonian kääntäjä-tiedottaja Ann-Sofie Källund

Päätös: Hyväksyttiin.

Beslutsförslag: Tritonias översättare-informatör Ann-Sofie Källund utses till sekreterare

Beslut: Godkändes.

6 Johtokunnan ulkopuolisen jäsenen kutsuminen – Kallande av utomstående medlem

Johtosäännön mukaan (4 § 1 momentti): ”Johtokunta kutsuu yhden jäsenen mainittujen korkeakoulujen ulkopuolelta.”

Instruktionen (4 § 1 mom.): ”Direktionen kallar en medlem utanför de nämnda högskolorna.”

Esitys: Kutsutaan ulkopuoliseksi jäseneksi Vaasan kaupungin edustajana sivistystoimenjohtaja Christina Knookala ja hänen varajäsenekseen kulttuuri- ja kirjastotoimen johtaja Marita Ahola. Päätös: Hyväksyttiin. Anne Lehto ottaa Christina Knookalaan yhteyttä.

Beslutsförslag: Som utomstående medlem kallas bildningsdirektör Christina Knookala (representant för Vasa stad) och som ersättare för henne kultur- och biblioteksdirektör Marita Ahola.

Beslut: Godkändes. Anne Lehto kontaktar Christina Knookala.

7 Johtokunnan työsuunnitelma 2017 (liite 1) – Direktionens arbetsplan 2017 (bilaga 1)

Esitys: Hyväksytään.

Päätös: Hyväksyttiin pienin täsmennyksin, jotka ilmenevät liitteestä.

Beslutsförslag: Godkänns.

Beslut: Godkändes med små preciseringar, som framgår ur bilagan.

8 Tritonian toimintasuunnitelma 2017 (liite 2) ja strategia 2017–2020 (liite/bilaga 3) – Tritonias verksamhetsplan 2017 (bilaga 2) och strategi 2017–2020 (liite/bilaga 3)

Tritonian toimintasuunnitelma vuodelle 2017 on hyväksytty tulosneuvotteluissa 20.10.2016.

Kauden 2017-2020 strategia on hyväksytty Tritonian johtokunnan kokouksessa 28.11.2016.

Tritonias verksamhetsplan för 2017 har godkänts vid resultatförhandlingarna 20.10.2016. Strategin för perioden 2017-2020 har godkänts på Tritonias direktionsmöte 28.11.2016.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Todettiin, että on tärkeää huomioida opiskelijoiden toiveita tilojen kehittämisessä ja nostettiin esille seisomatyöpisteiden tarve. Keskusteltiin palautejärjestelmistä ja ehdotettiin kohdennettuja kyselyitä täydentämään yleisiä asiakaskyselyitä. Käytiin myös keskustelua elektronisten tietoaisteistojen lisensseista ja saatavuudesta. Päätettiin, että lisätään Tritonian johtosääntö ja työjärjestys pöytäkirjan liitteiksi. Toivottiin myös Tritonias talousmallin avaamista seuraavassa kokouksessa.

Beslutsförslag: Antecknas för kännedom.

Beslut: Antecknades för kännedom. Konstaterades att det är viktigt att beakta studerandenas önskemål när utrymmena utvecklas, behovet av ståbord framhölls. Diskuterades kundresponssystem och föreslogs riktade enkäter som komplement till allmänna kundenkäter. Diskussion fördes också om licenser och tillgång till digitala resurser. Beslöts att Tritonias instruktion och arbetsordning bifogas till protokollet. Önskemål om att Tritonias finansieringsmodell skulle öppnas upp på följande möte framfördes också.

9 Ilmoitusasiat ja muut asiat / Anmälningsärenden och övriga ärenden

- Deutsche Woche järjestettiin Tritoniassa viikolla 10. / Deutsche Woche ordnades i Tritonia vecka 10.
- Vaasa LittFest 17.-19.3., avaus Tritonian Nissi-auditoriossa pe 17.3. / Vasa LittFest 17-19.3, öppning i Tritonias Nissi-auditorium fre 17.3
- Tritonian talous- ja hallintoneuvottelukunnan kokous 15.3./ Delegationen för ekonomi och förvaltning har sitt möte 15.3.
- Peda-forum -päivät 2017 Vaasassa 16.-17.8.2017, päivien teema: "Kuinka Strömsö? Korkeakouluopetuksen kehittäminen digitalisaation murroksessa". Tritonian EduLab koordinoi tapahtumaa, johon sisältyy myös verkostojen tapaamisia 15.8. / Peda-forum-dagarna 2017 i Vasa (15)16-17.8.2017. Dagarnas tema: "Som på Strömsö? Hur utvecklar vi högskoleundervisningen i digitaliseringens tidevarv?". Tritonias EduLab koordinerar evenemanget, i vilket även ingår nätverksträffar 15.8.
- Tritonia oli mukana Turun yliopiston koordinoimassa hankehakemuksessa, joka sai OKM:n kärkihankerahoitusta vuosille 2017-2019: Korkeakoulujen henkilöstön pedagogisen ja digitaalisen opetus- ja ohjausosaamisen vahvistaminen. Tritonia on mukana HELLA-osahankkeessa. / Tritonia deltog i en ansökan om specialunderstöd för högskolorna för utvecklingsprojekt inom högskoleutbildningen, som fick finansiering: Förstärkning av högskolepersonalens pedagogiska och digitala undervisnings- och handledningskompetens. Tritonia deltar i HELLA-delförslaget.

10 **Seuraava kokous / Följande möte**

Seuraava kokous pidetään 9.5.2017 klo 13.00, aloitetaan Tritonian esittelyllä. / Följande möte hålls 9.5.2017 kl. 13.00, inleds med presentation av Tritonia.

11 **Kokouksen päättäminen / Mötet avslutas**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.30. / Ordförande avslutade mötet kl. 14.30.



Puheenjohtaja / Ordförande
Pirjo Laaksonen



Sihteeri / Sekreterare
Ann-Sofie Källund