

JOHTOKUNNAN KOKOUS 2016/2 – DIREKTIONENS MÖTE 2016/2

Aika/Tid: maanantai/måndag 9.5.2016 klo/kl. 12.00 -14.00

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

Jäsenet/Medlemmar:

rehtori Tauno Kekäle, Vaasan ammattikorkeakoulu, pj.
~~professori Nina Pilke, Vaasan yliopisto, varapj.~~
pääsihteeri Jaana Asiala, VYY
~~professor Peter Björk, Hanken~~
~~prorektor Wilhelm Fortelius, Yrkeshögskolan Novia~~
professor Ria Heilä-Ylikallio, Åbo Akademi
sivistystoimenjohtaja/bildningsdirektör
Christina Knookala, Vaasan kaupunki/Vasa stad
~~professori Pirjo Laaksonen, Vaasan yliopisto~~
tietoasiantuntija Christian Nelson, Tritonian henkilökunta
opiskelija Jenny Jokelainen, VAMOK

Varajäsenet/Suppleanter:

toimialajohtaja Elina Martin
professori Seija Virkkala
edunvalvontasihteeri Oskari Mäkelä, VYY
~~planerare Kristina Wallin~~
~~förvaltningschef Kjell Heir~~
~~överbibliotekarie Pia Södergård~~
~~kulttuuri- ja kirjastotoimen johtaja/~~
~~kultur- och biblioteksdirektör Marita Ahola~~
professori Timo Vekara
~~informatiker Susanne Holmlund~~
~~studerande Petra Hannus, Novium~~

Esteestä ilmoittanut/ Förhindrad: Pirjo Laaksonen, Peter Björk

Esittelijä/Föredragande:

Tritonian johtaja/Tritonias direktör Anne Lehto

Sihteeri/Sekreterare:

översättare-informatör/kääntäjä-tiedottaja Ann-Sofie Källund

1 Kokouksen avaus / Mötet öppnas

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.04. / Ordförande öppnade mötet kl. 12.04.

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.

Beslutsförslag: Konstateras.

Beslut: Konstaterades.

3 **Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan**

Esitys: Hyväksytään.

Päätös: Hyväksyttiin.

Beslutsförslag: Godkänns.

Beslut: Godkändes.

4 **Johtokunnan uudet jäsenet / Nya medlemmar i direktionen**

Kulttuuri- ja kirjastotoimen johtaja Marita Ahola on nimetty Sari Tarvosen tilalle Tritonian johtokunnan yhteiskuntasuhteita edustavaksi Christina Knookalan varajäseneksi (Vaasan kaupunginhallituksen päätös 21.3.2016 § 117)

VAMOKin uusi edustaja johtokunnassa on Jenny Jokelainen.

Kultur- och biblioteksdirektör Marita Ahola har utnämnts istället för Sari Tarvonen som ersättare för Christina Knookala, som representerar Tritonias samhällskontakter (beslut av stadsstyrelsen i Vasa 21.3.2016 § 117)

VAMOKs nya medlem i direktionen är Jenny Jokelainen.

Esitys: Todetaan.

Päätös: Todettiin.

Beslutsförslag: Konstateras.

Beslut: Konstaterades.

5 **Johtokunnan kokousten pöytäkirjat verkkoon / Protokoll från direktionens möten på webben**

Tritonian johtokunnan kokouspöytäkirjoja ei ole laitettu Tritonian verkkosivuille viime vuosina. Tritonian toiminnan läpinäkyvyyttä lisääisi pöytäkirjojen löytyminen avoimesti verkosta.

Protokoll från Tritonias direktionens möten har under senare år inte publicerats på webben. Om protokollen är fritt tillgängliga på webben ökar det transparensen i Tritonias verksamhet.

Esitys: Laitetaan jatkossa pöytäkirjat systemaattisesti Tritonian verkkosivuille ja esim. henkilötietoja sisältävät valmisteluun liittyvät asiat laitetaan liitteisiin, jotka jätetään julkaisematta verkossa.

Päätös: Hyväksyttiin.

Beslutsförslag: I fortsättningen publiceras protokollen systematiskt på Tritonias webbplats och t.ex. ärenden med personuppgifter som hör till beredningen skrivs i bilagor, som inte publiceras på webben.

Beslut: Godkändes.

6 **Tritonian vuosikertomusten 2013-2015 hyväksyminen (liitteet 1-3) / Godkännande av Tritonias årsberättelser 2013-2015 (bilagor 1-3)**

Esitys: Hyväksytään.

Päätös: Hyväksyttiin.

Beslutsförslag: Godkänns.

Beslut: Godkändes.

7 **Tritonian vuoden 2015 tulossopimuksen ja talousarvion toteutumisasiaportin hyväksyminen (liite 4) / Godkännande av rapporten över förverkligandet av resultatavtalet och budgeten för 2015**

Esitys: Hyväksytään liitteen 4 mukaisesti.
Päätös: Hyväksyttiin liitteen 4 mukaisesti.
Beslutsförslag: Godkänns enligt bilaga 4.
Beslut: Godkändes enligt bilaga 4.

8 **Talous- ja hallintoneuvottelukunnan toimeksianto / Uppdrag för delegationen för ekonomi och förvaltning**

Johtokunnan viime kokouksessa nimittämä talous- ja hallintoneuvottelukunta kokoontuu toukokuussa. Tavoitteena on käynnistää Tritonian talouden ja hallinnon pitkän tähtäimen suunnittelu, esim. miten Yliopistonrannan 15 vuotta käytössä olleisiin tiloihin tarvittavat muutokset huomioidaan tulevilla suunnitelmakausilla.

Den delegation för ekonomi och förvaltning som direktionen utnämnde på föregående möte kommer att sammanträda i maj. Målet är att påbörja en långsiktig planering för Tritonias ekonomi och förvaltning, t.ex. hur nödvändiga ändringar i de utrymmen på Universitetsstranden som varit i bruk i 15 år ska beaktas under kommande planeringsperioder.

Esitys: Hyväksytään.
Päätös: Hyväksyttiin neuvottelukunnan toimeksianto sisältäen mm. tulosneuvottelujen suunnittelun aloittaminen. Anne Lehto lähettää neuvottelukunnan ensimmäisen kokouksen esityslistan johtokunnan puheenjohtajalle hyväksyttäväksi.

Beslutsförslag: Godkänns.
Beslut: Delegationens uppdrag, bl.a. påbörjande av planering inför resultatförhandlingarna, godkändes. Anne Lehto sänder föredragningslistan för delegationens första möte till direktionens ordförande för godkännande.

9 **Linjaus EduLabin koulutustarjonnasta / Riktlinjer för EduLabs utbildningsutbud**

EduLabin neuvottelukunta on 26.4.2016 kokouksessaan tehnyt Tritonian johtokunnalle esityksen EduLabin koulutustarjonnan linjaamiseksi seuraavasti:

EduLabin koulutustarjonnan tulisi keskittyä digipedagogisten valmiuksien kehittämiseen.

EduLab-delegationen har vid sitt möte 26.4.2016 föreslagit att Tritonias direktion ger följande riktlinjer för EduLabs utbildningsutbud:

EduLabs utbildningsutbud borde fokusera på utveckling av pedagogisk digital kompetens.

Esitys: Hyväksytään.
Päätös: Hyväksyttiin keskustelun jälkeen.
Beslutsförslag: Godkänns.
Beslut: Godkändes efter diskussion.

10 **Tritonia 2017 –muuttoprojekti / Tritonia 2017-flyttprojektet**

Viime kokouksessa keskusteltiin muuttoprojektista ja todettiin, että kriittisin kohta kokoelmien sijoittamisen kannalta Yliopistonrantaan on kirjaston 2. kerros.

Tritonian 2. kerroksen tilaan muuttaa Raastuvankadulta ja Sarjakadulta yhteensä 166 hm kurssikirjoja vuoden loppuun mennessä. Kirjat pyritään sijoittamaan mataliin hyllyihin siten, että lukupaikkoja jää kerrokseen ainakin merenpuoleiselle seinustalle. Kirjaston asiakaspalvelutilaa kalustetaan uudelleen ja palautusten käsittelyä varten hankitaan palautusautomaatti. Kokoelmien valmistelu muuttoa varten on käynnistynyt Raastuvankadun ja Sarjakadun yksiköissä.

På föregående möte diskuterades flyttprojektet och konstaterades att den mest kritiska punkten vad gäller placeringen av samlingarna på Universitetsstranden är bibliotekets andra våning. Sammanlagt 166 hm kursböcker flyttas till andra våningen från Rådhusgatan och Seriegatan i slutet av året. Målet är att placera böckerna i låga hyllor så att det kvarstår utrymme för läsplatser på våningen åtminstone vid den vägg som vetter mot havet. Bibliotekets kundserviceutrymmen möbleras om och en returautomat skaffas för bokreturer. Förberedelserna för flytten av samlingarna har påbörjats vid enheterna på Rådhusgatan och Seriegatan.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Beslutsförslag: Antecknas för kännedom.

Beslut: Antecknades för kännedom.

11 **Tritonian strategian uudistaminen: johtokunnan terveiset kehysorganisaatioiden strategioiden pohjalta / Förnyande av Tritonias strategi: direktionsens hälsningar utgående från ramorganisationernas strategier**

Viime kokouksessa sovittiin, että johtokunta osallistuu Tritonian strategian uudistamiseen keräämällä omien kehysorganisaatioidensa toivomuksia Tritonian strategiaan vuosille 2017-2020. Tritonian strategiatyö käynnistettiin 22.4.2016 Tritonian henkilökunnan strategiatyöpajassa (liite 5).

På föregående möte överenskomms att direktionen deltar i uppdateringen av Tritonias strategi genom att sammanställa ramorganisationernas önskemål för Tritonias strategi för perioden 2017-2020. Tritonias strategiarbete inleddes med en strategiverkstad för hela personalen 22.4.2016 (bilaga 5).

Esitys: Johtokunnan terveiset kerätään yhteen Tritonian strategian jatkovalmistelua varten. Päätös: Todettiin, että toimintaympäristön kuvaamisessa pitäisi näkyä digitalisaatio sekä Tritonian rooli osana Vaasan korkeakouluyksiköitä. Asiakkaita palvellaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, ts. palvelukielet heijastavat korkeakoulujen käyttämiä opetuskieliä. Visiosta todettiin, että Tritonia muodostaa tieteen ja osaamisen rajat ylittävän organisaation. Tritonian pitäisi tarjota tarkoituksenmukaisia tiloja opiskelijoiden eri tarpeisiin (tarvitaan myös tiloja, joissa voi kokoontua spontaanisti). Tritonian arvoihin lisätään yhteistyö. Strategisista tavoitteista poistetaan ÅA:n vapaakappaleet, lisätään yrittäjyysaspekti (integroituminen työelämään).

Beslutsförslag: Direktionsens hälsningar sammanställs för fortsatta åtgärder för Tritonias strategiarbete.

Beslut: Konstaterades att digitaliseringen samt Tritonias roll som en del av Vasas högskoleenheter borde synas i beskrivningen av verksamhetsmiljön. Kunderna betjänas på finska, svenska och engelska, mao. reflekterar servicespråken högskolornas undervisningsspråk. Vad gäller visionen konstaterades att Tritonia utgör en gränsöverskridande organisation för vetenskap och kunskap. Tritonia borde erbjuda ändamålsenliga utrymmen för studenternas olika behov (det behövs också utrymmen där man kan samlas spontant). Till Tritonias värden tilläggs samarbete. Från de strategiska målen tas ÅA:s friexemplar bort och läggs till företagande (integrering i arbetslivet).

- 12 **Ilmoitusasiat ja muut asiat / Anmälningsärenden och övriga ärenden**
- EduLab-neuvottelukunta kokoontui 26.4. / EduLab-delegationen sammanträdde 26.4.
 - Tritonia 15-vuotta -seminaari järjestetään 24.8.2016 klo 12-16, aamupäivällä VY:n Yhdessä oppimisen -seminaari / Tritonia 15 år-seminarium 24.8.2016 kl. 12-16, på förmiddagen Vasa universitets seminarium Yhdessä oppiminen
 - Peda-forum -päivät järjestetään 17.-18.8.2017 Vaasassa. / Peda-forum-dagarna ordnas i Vasa 17.-18.8.2017.
 - ÅA 100 vuotta 2018 -juhlavuoden suunnittelu, Tritonia osallistuu esim. näyttelyn muodossa juhlavuoden viettoon / Planering av jubileumsåret ÅA 100 år 2018, Tritonia deltar i festligheterna t.ex. med en utställning
 - Botnia-Atlantica ohjelman (2014-2020) hankehakemus vuosille 2017-2020 tekeillä /Botnia-Atlantica projektansökan för åren 2017-20120 på gång.
- 13 **Seuraava kokous / Följande möte**
Seuraava kokous pidetään 13.6.2016 klo 13.00. / Nästa möte hålls 13.6.2016 kl. 13.00.
- 14 **Kokouksen päättäminen / Mötet avslutas**
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.40. / Ordförande avslutade mötet kl. 13.40.



Puheenjohtaja / Ordförande



Sihteeri/ Sekreterare