

JOHTOKUNNAN KOKOUS 2016/4 – DIREKTIONENS MÖTE 2016/4

Aika/Tid: maanantai/måndag 29.8.2016 klo/kl. 9.00 -11.00

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 (AC)
~~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 (AC)
~~kulttuuri- ja kirjastotoimen johtaja/~~
~~kultur- och biblioteksdirektör Marita Ahola~~
~~professori Timo Vekara~~
~~informationsspecialist Susanne Holmlund~~
~~studerande Petra Hannus, Novium~~

Esteestä ilmoittaneet/ Förhindrade: Ria Heilä-Ylikallio, Nina Pilke, Marita Ahola

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 9.10. /Ordförande öppnade mötet kl. 9.10.

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, lisättiin kohtaan 7 Varapuheenjohtajan valinta.

Beslutsförslag: Godkänns.

Beslut: Godkändes, till paragraf 7 tillades Val av vice ordförande.

4 Tritonian toiminnan toteuma 2016, puolivuotisraportti (liite 1)/ Halvårsrapport om Tritonias verksamhet 2016 (bilaga 1)

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Beslutsförslag: Antecknas för kännedom.

Beslut: Antecknades för kännedom.

5 Ehdotus Tritonian tulossopimukseksi 2017 (liite 2)/ Förslag till resultatavtal för Tritonia 2017 (bilaga 2)

Esitys: Hyväksytään.

Päätös: Hyväksyttiin, painettujen kirjojen ja kausijulkaisujen tavoitemääriä vuodelle 2017 tarkistetaan vielä.

Beslutsförslag: Godkänns.

Beslut: Godkändes, målen för antalet tryckta böcker och periodiska publikationer för 2017 korrigeras ännu.

6 Esitys Tritonia-sopimukseen lisättäväksi it-laitteiden leasingin osalta / Förslag om tillägg till Tritonia-avtalet gällande leasing av IT-utrustning

Esitetään talous- ja hallintoneuvottelukunnan esityksestä seuraava lisäys Tritonia-sopimukseen:

Mikäli sopimuksen jokin osapuoli irtautuu sopimuksesta tehtyjen leasing-sopimusten voimassaoloaikana, on se velvollinen maksamaan irtautumishetkellä jäljellä olevan osuutensa leasingvastuusta viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen mukaisella osuudella Vaasan yliopistolle [2 viikon kuluessa] irtautumisesta.

Följande tillägg föreslås av delegationen för ekonomi och förvaltning till Tritonia-avtalet:

Om någon avtalspart säger upp avtalet under giltighetstiden för de leasingavtal som ingåtts, är avtalsparten skyldig att betala den andel av partens leasingansvar som kvarstår vid uppsägningstidpunkten till Vasa universitet. Andelen baseras på senast fastställda bokslut och ska betalas [inom 2 veckor] från uppsägningen.

Esitys: Hyväksytään.

Päätös: Hyväksyttiin.

Beslutsförslag: Godkänns.

Beslut: Godkändes.

7 **Ilmoitusasiat ja muut asiat / Anmälningsärenden och övriga ärenden**

- Varapuheenjohtajan valinta: Johtokunnan varapuheenjohtaja Nina Pilke on tutkimusvapaalla vuoden 2016 loppuun asti, eli johtokunnan toimikauden loppuun asti, eikä osallistu johtokunnan kokouksiin. Valittiin varapuheenjohtajaksi Peter Björk. /Val av vice ordförande: Nina Pilke är forskningsledig till slutet av 2016, dvs. till slutet av direktionens mandattid, och deltar inte i direktionens möten. Till ny vice ordförande valdes Peter Björk.
- Tritonia 15-vuotta -seminaari järjestetään 24.8.2016 klo 12-16, 72 osallistujaa/ Tritonia 15 år-seminarium 24.8.2016 kl. 12-16, 72 deltagare
- PedaForum-työryhmä on nimitetty (ks. liite) ja kauha vastaanotettu/ PedaForum-arbetsgruppen har utnämnts (se bilaga) och slevan har mottagits
- MediBothnian aikataulu/ Tidtabell för Medibothnia: Rakennuttajan mukaan aikataulu pitää, kuitenkin varauduttava hankkeen viivästymiseen /Enligt byggherren håller tidtabellen, dock bör vi förbereda oss för förseningar
- Tritonia Allegron tulosneuvottelut pidetään 27.9.2016/ Resultatförhandlingarna för Tritonia Allegro hålls 27.9.2016
- Ylioppilaskunnalta toivottiin, että Tritonia olisi avoinna koko kesän jatkossakin. Todettiin, että tilojen tehokas käyttö on kaikkien eduksi. /Från studentkårens sida önskades att Tritonia skulle vara öppet hela sommaren också i fortsättningen. Konstaterades att det är till nytta för alla om utrymmena används effektivt.

8 **Seuraava kokous / Följande möte**

Seuraava kokous pidetään 3.10. klo 9.00 /Följande möte hålls 3.10 kl. 9.00.

9 **Kokouksen päättäminen / Mötet avslutas**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.30. /Ordförande avslutade mötet kl. 10.30.



Puheenjohtaja / Ordförande



Sihteeri/Sekreterare