

JOHTOKUNNAN KOKOUS 2016/5 – DIREKTIONENS MÖTE 2016/5

Aika/Tid: maanantai/måndag 3.10.2016 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~~
pääsihteeri Jaana Asiala, VYY
~~professor Peter Björk, Hanken, vice ordf.~~
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~~
~~informationspecialist Susanne Holmlund~~
~~studerande Petra Hannus, Novium~~

Esteestä ilmoittanut/ Förhindrad: Nina Pilke, 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 9.02/ Ordförande öppnade mötet kl. 9.02.

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 Ehdotus Tritonian tulossopimukseksi 2017 (liite 1)/ Förslag till resultatavtal för Tritonia 2017 (bilaga 1)

Käsitellään myös RFID-projektiesitys, jota esitetään korkeakouluille tulosneuvotteluissa (liite 1a) /Behandlas även förslaget till RFID-projekt, som presenteras för högskolorna vid resultatförhandlingarna (bilaga 1a)

Esitys: Hyväksytään.

Päätös: Tulossopimusehdotus hyväksyttiin pienin korjauksin. Todettiin, että talous- ja hallintoneuvottelukunta voi tarkistaa kustannustenjakomallin ensi vuonna, kun lopulliset päätökset VY:n kielten opetuksen siirtymisestä Jyväskylän yliopistoon ja ÅA:n varhaiskasvatuksen opetuksen siirtymisestä Pietarsaaresta Vaasaan on tehty. Lähtökohtana on kuitenkin, että malli on sovittu vuosille 2016-2018. ÅA toi esiin käytössään olevien tutkijanhuoneiden vuokran suuren korotuksen. Hinnankorotuksen perusteena oli kuitenkin, että kustannuksiin sisältyy nyt sekä siivous että hallintopalvelut, eikä Tritonia enää jatkossa peri ÅA:n tutkijoilta käyttövastikkeita, kuten nykyisin. RFID-projektiesitys hyväksyttiin esitettäväksi tulosneuvotteluissa.

Beslutsförslag: Godkänns.

Beslut: Förslaget till resultatavtal godkändes med små ändringar. Konstaterades att delegationen för ekonomi och förvaltning kan granska kostnadsfördelningsmodellen nästa år då slutgiltigt beslut om att flytta VU:s språkundervisning till Jyväskylä universitet och barnpedagogiken vid ÅA från Jakobstad till Vasa har fattats. Utgångspunkten är dock att kostnadsfördelningsmodellen har överenskommit för åren 2016-2018. Från ÅA framfördes att hyran för de forskarrum som ÅA använder har höjts betydligt. Grunden för prishöjningen var dock att såväl städning som administration nu ingår i kostnaderna, och Tritonia kommer inte i fortsättningen att uppbära bruksvederlag av ÅA:s forskare, vilket är fallet i nuläget. RFID-projektförslaget godkändes för presentation på resultatförhandlingarna.

5 Tritonian työjärjestyksen vahvistaminen (liite 2)/ Fastställande av Tritonias arbetsordning (bilaga 2)

Tritonian työjärjestys on päivitetty viimeksi vuodeksi kerrallaan johtuen mm. johtajavaihdoksista. Työjärjestys olisi tarkoituksenmukaista päivittää toistaiseksi voimassa olevaksi. / Tritonias arbetsordning har senast uppdaterats för ett år i taget, bl.a. beroende på direktörsbyten. Det vore ändamålsenligt att uppdatera arbetsordningen så att den gäller tillsvidare.

Esitys: Vahvistetaan.

Päätös: Työjärjestys vahvistettiin toistaiseksi voimassaolevaksi.

Beslutsförslag: Arbetsordningen fastställs.

Beslut: Arbetsordningen fastställdes att gälla tillsvidare.

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

- Tritonia Allegron tulosneuvottelut / Resultatförhandlingarna för Tritonia Allegro 27.9.2016
- Tritonian tulosneuvottelut 20.10.2016 klo 9-11 /Tritonias resultatförhandlingar 20.10. kl 9-11, videokonferens.
- International Open Access Week v. 43, Tritoniassa Open Access Café tutkijoille to 27.10. klo 14-16 Vuokko-tilassa / International Open Access Week v. 43, Open Access Café för forskarna i Tritonia to 27.10 kl. 14-16 (Vuokko)

7 **Seuraava kokous / Följande möte**

Seuraava kokous pidetään 28.11. klo 9-11. /Följande möte hålls 28.11 kl. 9-11.

8 **Kokouksen päättäminen / Mötet avslutas**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.02. /Ordförande avslutade mötet kl. 10.02.



Puheenjohtaja / Ordförande



Sihteeri/Sekreterare

