

JOHTOKUNNAN KOKOUS 2016/6 – DIREKTIONENS MÖTE 2016/6

Aika/Tid: maanantai/måndag 28.11.2016 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, varapj.
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
~~informationsspecialist Susanne Holmlund~~
studerande Petra Hannus, Novium

Esteestä ilmoittanut/ Förhindrad: Nina Pilke, Pirjo Laaksonen

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 9.03./Ordförande öppnade mötet kl. 9.03.

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.

Beslutsförslag: Konstateras.

Beslut: Konstaterades.

3 Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan

Esitys: Hyväksytään.

Päätös: Hyväksyttiin.

Beslutsförslag: Godkänns.

Beslut: Godkändes.

4 Ehdotus Tritonian strategiaksi vuosille 2017-2020 (liite-bilaga 1)/ Förslag till Tritonias strategi för åren 2017-2020 (liite-bilaga 1)

Esitys: Hyväksytään.

Päätös: Hyväksyttiin pienin muutoksin. Käytiin keskustelua mm. yhteistyön eri muodoista (korkeakoulujen, muiden kirjastojen ja alueen muiden toimijoiden kanssa).

Beslutsförslag: Godkänns.

Beslut: Godkändes med små ändringar. Diskuterades bl.a. olika former av samarbete (med högskolorna, övriga bibliotek och andra aktörer i regionen).

5 Tritonian muuttoprojekti (Raastuvankatu, Sarjakatu) / Tritonias flyttningsprojekt (Rådhusgatan, Seriegatan)

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Beslutsförslag: Antecknas för kännedom.

Beslut: Antecknades för kännedom.

6 Tritonian tulosneuvottelut 20.10. / Tritonias resultatförhandlingar 20.10.

Tritonian tulosneuvottelut käytiin 20.10. Johtokunnan esitys tulossopimukseksi 2017 (teksti, budjetti ja resursointi RFID-projektiin) hyväksyttiin muutamilla lisäyksillä ja toimenpiteillä.

Tritonias resultatförhandlingar fördes 20.10. Direktionens förslag till resultatavtal för 2017 (texten, budgeten och resurseringen av RFID-projektet) godkändes med några tillägg och åtgärder.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Beslutsförslag: Antecknas för kännedom.

Beslut: Antecknades för kännedom.

7 Ilmoitusasiat ja muut asiat / Anmälningsärenden och övriga ärenden

- AMKIT-konsortion syysyleiskokous 23.11.2016 päätti uudistaa OKM:n keskitetyn FinELib-tietoaineistotuen jakomallin, siten, että vuodesta 2017 25 % aineistotuesta jaetaan tasan AMKien kesken ja 75 % tuesta jaetaan FTE:n perusteella. Uudistus laskee VAMKin tietoaineistotukea merkittävästi, yhteensä n. 9 000 €. Vähennys toteutetaan asteittain, vuonna 2017 vähennys on enintään 3000 €. YH Novian tietoaineistotuki sen sijaan kasvaa uudistuksen myötä n. 350 €.

/AMKIT-konsortiet beslöt på höstens generalförsamling 23.11 att förnya fördelningsmodellen för UKM:s centraliserade stöd för FinELib-informationsresurser. Från och med 2017 fördelas 25 % av stödet jämnt mellan yrkeshögskolorna, 75 % fördelas på basis av FTE. Den nya modellen

sänker märkbart VYH:s stöd för informationsresurser, totalt med ca 9 000 €. Sänkningen genomförs stegvis, 2017 är den högst 3 000 €. YH Novias stöd stiger däremot med ca 350 € i och med den nya modellen.

- Tritonia on mukana kahdessa OKM:n kärkihankehakemuksessa: / Tritonia deltar i två ansökningar om specialunderstöd för högskolorna för utvecklingsprojekt inom högskoleutbildningen:
 - Hankekori 2. *Korkeakoulujen henkilöstön pedagogisen ja digitaalisen opetus- ja ohjausosaamisen vahvistaminen*. Tritonia ollut mukana HELLA-osahanke-esityksen valmistelussa. / Projektkorg 2. *Förstärkning av högskolepersonalens pedagogiska och digitala undervisnings- och handledningskompetens*. Tritonia har deltagit i beredningen av förslaget till HELLA-delprojektet.
 - Hankekori 4 B 1. *Kansallisesti yhteentoimiva ja prosessitehokas opetuksen ja opiskelun järjestelmätuki*. Ylipistokirjastojen osalta haetaan rahoitusta käytettävyytestauksen teettämiseen ja uuden järjestelmän käyttöönottokustannuksiin / Projektkorg 4 B 1. *Ett nationellt samverkande och processeffektivt systemstöd för undervisning och studier*. För universitetsbibliotekens del söks finansiering för testning av användbarheten och för kostnader för ibrukttagande av det nya systemet.
Puheenjohtaja kertoi, että hankehakemusten tilanteesta saadaan tietoa 20.1.2017, jolloin selviää, mitkä hankkeet saavat rahoitusta. /Ordförande berättade att information om läget för projektansökningarna ges 20.1.2017 och då klargörs vilka projekt som får finansiering.
- Nordic Open Science and Research Forum-seminaarissa <http://avointiede.fi/foorumi> Helsingissä 22.11. julkistettiin mm. OKM:n avoimen tieteen kypsyystasojen tarkastelun tulokset: Tritonian kehysorganisaatiot sijoituivat tasoille 1-4 (paras taso=5).
/På seminariet Nordic Open Science and Research Forum <http://avointiede.fi/foorumi> i Helsingfors 22.11 publicerades bl.a. resultaten från UKM:s granskning av högskolornas mognadsnivå gällande öppen data: Tritonias ramorganisationer placerade sig på nivå 1-4 (högsta nivå=5).

8 Kokouksen päättäminen / Mötet avslutas

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.14 ja kiitti samalla kaikkia jäseniä tästä kaudesta.

Ordförande avslutade mötet kl. 10.14 och tackade samtidigt alla medlemmar för denna period.



Puheenjohtaja / Ordförande
Tauno Kekäle



Sihteeri/ Sekreterare
Ann-Sofie Källund

