

JOHTOKUNNAN KOKOUS 2017/4 – DIREKTIONENS MÖTE 2017/4

Aika/Tid: torstai/torsdag 7.9.2017 klo/kl. 9.00 -11.00

Paikka/Plats: Tritonia T611 ~~+ möjlighet att delta på distans via AC: <http://connect.funet.fi/johtokunta/>~~

Jäsenet/Medlemmar:

professori Pirjo Laaksonen, Vaasan yliopisto (pj.)
~~professor Peter Björk, Hanken (varapj)~~
~~chef för studerandeservice Thomas Böckelman,~~
~~Yrkeshögskolan Novia~~
forskardoktor Peter Ehrström, Åbo Akademi (-11.00)
~~studerande Petra Hannus, Novium~~

johtaja Auli Kinnunen, Vaasan yliopisto (-11.18)
sivistystoimenjohtaja/bildningsdirektör
~~Christina Knookala, Vaasan kaupunki/Vasa stad~~
pääsihteeri Kaisa Paavola, VYY
koulutuspäällikkö Lotta Saarikoski,
Vaasan ammattikorkeakoulu
informaatikko Heidi Troberg, Tritonian henkilökunta

Varajäsenet/Suppleanter:

~~professori Merja Koskela~~
byråchef Kristina Wallin
Admissions Officer Ida Borgar

~~överbibliotekarie Pia Södergård~~
~~hallituksen puheenjohtaja Niilo Hakoniemi,~~
~~VAMOK~~

~~johtaja Samu Leskinen~~
~~kulttuuri- ja kirjastotoimen johtaja/~~
~~kultur- och biblioteksdirektör Marita Ahola~~
~~edunvalvontasihteeri Oskari Mäkelä~~
~~yksikön johtaja Raimo Koivisto~~

~~bibliotekssekreterare Isabel Nygård-~~
~~Anturaniemi~~

Esteestä ilmoittanut/ Förhindrad: Thomas Böckelman, Peter Björk, ny representant från Novium

Esittelijä/Föredragande:

Tritonian johtaja/Tritonias direktör Anne Lehto

1 Kokouksen avaus / Mötet öppnas

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.00. /Ordförande öppnade mötet kl. 9.00.

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 31.8. ja läsnä oli puheenjohtaja ja seitsemän jäsentä.

Beslutsförslag: Konstateras.

Beslut: Konstaterades att möteskallelsen hade sänts 31.8 och närvarande var ordförande och sju medlemmar.

3 Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan

Esitys: Hyväksytään.

Päätös: Hyväksyttiin.

Beslutsförslag: Godkänns.

Beslut: Godkändes.

4 EduLab-neuvottelukunnan tms. nimittäminen (liite/bilaga 1) / Tillsättande av delegation eller motsv. för EduLab (liite/bilaga 1)

Esitys: Käydään lähetekeskustelu ja sovitaan etenemistavasta.

Päätös: Tarkennettiin ohjausryhmän tehtävää: Sen pitää varmistaa, että EduLabin resurssit tulevat tehokkaasti käyttöön strategiassa mainittujen tavoitteiden mukaisesti, samalla kun ryhmä tuo esiin tulevaisuuden tarpeita eri korkeakouluilla. Ohjausryhmä vastaa siitä, että vuorovaikutus EduLabin ja korkeakoulujen välillä toteutuu (EduLab pitää yhteyttä korkeakouluihin). Todettiin, että ohjausryhmän kannattaa pitää vähintään 2 kokousta/lukukausi ainakin alussa ja sen muistiot pitäisi tuoda verkkoon lisäämään työn läpinäkyvyyttä. Anne Lehto lähettää uuden tehtäväkuvauksen johtokunnan jäsenille kommentoitavaksi. Pyydetään korkeakouluja nimeämään omat jäsenensä viim. 30.9.

Beslutsförslag: Förs remissdebatt och överenskoms om fortsatta åtgärder.

Beslut: Styrgruppens uppgifter preciserades: Den bör säkerställa att EduLabs resurser används effektivt i enlighet med de mål som nämns i strategin, samtidigt som gruppen ska föra fram framtida behov för de olika högskolorna. Styrgruppen svarar för att växelverkan mellan EduLab och högskolorna förverkligas (EduLab håller kontakt med högskolorna). Konstaterades att styrgruppen borde ha minst 2 möten/termin åtminstone i början och PM från mötena borde publiceras på webben för att öka transparensen i arbetet. Anne Lehto sänder en ny uppgiftsbeskrivning till direktionsmedlemmarna för kommentarer. Högskolorna ombeds utse sina representanter senast 30.9.

5 Tritonian työjärjestyksen päivitys (liite 2)/ Uppdatering av Tritonias arbetsordning (bilaga 2)

Esitys: Hyväksytään.

Päätös: Hyväksyttiin.

Beslutsförslag: Godkänns.

Beslut: Godkändes.

6 Tritonian toiminnan toteuma 2017, puolivuotisraportti (liite 3)/ Halvårsrapport om Tritonias verksamhet 2017 (bilaga 3)

Esitys: Hyväksytään.

Päätös: Hyväksyttiin. Käytiin keskustelua chat-toiminnosta ja sen käytännöistä. Pidettiin tärkeänä, että voidaan myös sulkea chat-toiminto silloin, kun on muita kiireellisiä tehtäviä. Keskusteltiin myös talousraportista ja päätettiin, että pyydetään VY:n talousjohtaja Marko Ylimäkeä tulemaan johtokunnan kokoukseen avaamaan Tritonian rahoituskuviota.

Beslutsförslag: Godkänns.

Beslut: Godkändes. Diskuterades chatfunktionen och praxis angående den. Viktigt att chatfunktionen också kan stängas när man har andra brådskande uppgifter. Ekonomirapporten

diskuterades även och beslöts att VU:s ekonomidirektör Marko Ylimäki ombeds komma med på ett direktionsmöte för att klargöra Tritonias finansieringsmodell.

7 Tritonian tulosneuvottelut vuodelle 2018/ Tritonias resultatförhandlingar för 2018

Tritonian tulosneuvottelut vuodelle 2018 pidetään 16.10. klo 14. Materiaali pitää lähettää viimeistään 2.10. Johtokunnan pitäisi kokoontua vielä syyskuussa hyväksymään esitys tulossopimukseksi ja talousarvioksi.

Huomioitavaa:

-johtokunnan kokouksessa 13.6. sovittiin, että Tritonian mikroluokkien uudistaminen toteutettaisiin ensi vuonna mahdollisuuksien mukaan kalusteita uusimalla. Kokouksen jälkeen on Tritoniaan tullut kuitenkin aloite Vaasan yliopistolta laatia SYKille ns. demohankehakemus opetuksen konseptitiloista erityisesti opettajia varten Tritoniaan. Jos hanke toteutuisi, konseptitilat olisivat kaikkien omistajakorkeakoulujen käytettävissä.

-vuoden 2018 budjetin laadinnassa on varauduttava uuden kirjastojärjestelmän mahdollisiin kustannuksiin jo vuoden 2018 lopussa.

/Tritonias resultatförhandlingar för 2018 kommer att föras 16.10 kl. 14. Materialet bör sändas senast 2.10. Direktionen borde ännu sammanträda i september för att godkänna förslaget till resultatavtal och budget.

Att observera:

- på direktionsmötet 13.6 överenskoms att Tritonias datorklasser i mån av möjlighet ska förnyas nästa år genom att förnya utrustningen. Efter mötet har dock Tritonia fått ett förslag av Vasa universitet att göra upp en s.k. demoprojektansökan till SYK (Finlands Universitetsfastigheter) gällande konseptutrymmen för undervisning speciellt för lärare i Tritonia. Om projektet förverkligas, skulle konseptutrymmena kunna användas av alla ägarhögskolor.

- när budgeten för 2018 görs upp bör eventuella kostnader för ett nytt bibliotekssystem beaktas redan i slutet av 2018.

Esitys: Hyväksytään/Sovitaan valmistelusta.

Päätös: Pidetään budjettikokous ke 20.9. klo 13-15. Keskusteltiin demohankehakemuksesta ja todettiin, että se on varmasti tärkeä Tritonian /EduLabin toiminnalle ja hyväksyttiin demohankehakemuksen valmistelu. Korostettiin, että korkeakouluissa pitää myös olla omat joustavat opetustilat opettajille. Opetuksen konseptitilan pitäisi olla monistettavissa myös korkeakouluihin. Anne valmistelee esitystä seuraavaan kokoukseen.

Beslutsförslag: Godkänns/Överenskoms om beredningen.

Beslut: Budgetmöte hålls on 20.9 kl. 13-15. Diskuterades demoprojektansökan och konstaterades att projektet säkert har betydelse för Tritonias/EduLabs verksamhet, godkändes att en demoprojektansökan bereds. Betonades att högskolorna också måste ha egna flexibla undervisningsutrymmen för lärarna. Konseptutrymmet för undervisning borde gå att kopiera även vid högskolorna. Anne bereder ett förslag till nästa möte.

8 **Tritonian hallintomallin selvitys. Sovitaan johtokunnan roolista/ Utredning av Tritonias förvaltningsmodell. Överenskoms om direktionens roll.**

Esitys: Sovitaan etenemistavasta.

Päätös: Johtokunnalle raportoidaan kokouksissa selvityksen vaiheista, erillistä johtokunnan sisäistä työryhmää ei perusteta. Tulosneuvotteluissa pitäisi myös tuoda esille tämä selvitystyö, jotta voidaan huomioida mahdollisia toiveita johdolta.

Beslutsförslag: Överenskoms om fortsatta åtgärder.

Beslut: Direktionen får rapporter vid sina möten om utredningens olika skeden, ingen intern arbetsgrupp grundas. Vid resultatförhandlingarna borde också denna utredning tas upp, så att ev. önskemål från ledningen kan beaktas.

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

- Tritonian RFID-projekti toteutui kesän aikana. Kurssikirjat ja ainekokoelmat konvertoitiin – yhteensä n. 180 000 kirjaa. Uudet RFID-lainausautomaatit, hälytinportit ja muu varustus asennettiin. Konvertoinnin ansiosta lainausautomaatilla lainaaminen on helpompaa ja manuaalisia työvaiheita voidaan välttää palautuksessa.
/Tritonias RFID-projekt förverkligades under sommaren. Kursböckerna och ämnessamlingarna konverterades – totalt drygt 180.000 böcker. Nya RFID-låneautomater, stöldskyddsport och annan utrustning installerades. Tack vare konverteringen är det enklare att låna med låneautomaterna och manuella arbetsmoment i återlämningen kan undvikas.
- Peda-forum -päivät 2017 järjestettiin Tritonian/EduLabin koordinoimina Vaasassa (15.)16.-17.8.2017, päivien teema oli: ”Kuin Strömsössä? Korkeakouluopetuksen kehittäminen digitalisaation murroksessa”. Tapahtuman vastuullinen järjestäjä oli Vaasan yliopisto ja mukana järjestelyissä olivat kaikki Tritonian kehysorganisaatiot. Konferenssissa oli n. 400 osallistujaa, korkeakoulujen opetuksen kehittäjiä, johtoa, sekä korkeakoulujen kirjastojen edustajia. Tapahtuma sai ajankohtaisen teemansa ansiosta paljon huomiota myös paikallismediassa. Johtokunta totesi, että tapahtuman järjestelyt onnistuivat erittäin hyvin.
/Peda-forum-dagarna 2017 ordnades i Vasa (15) 16-17.8.2017 under koordinering av Tritonia/EduLab, konferensens tema var: ”Som på Strömsö? Hur utvecklar vi högskoleundervisningen i digitaliseringens tidevarv?”. Ansvarig arrangör för evenemanget var Vasa universitet, alla Tritonias ramorganisationer deltog i arrangemangen. Konferensen hade ca 400 deltagare som representerade utveckling av högskoleundervisningen, ledningen samt högskolebibliotek. Tack vare det aktuella temat fick evenemanget också mycket synlighet i lokala medier. Direktionen konstaterade att arrangemanget av konferensen lyckades mycket väl.
- Åbo Akademin lastentarhanopettajakoulutus siirtyy Pietarsaaresta toimimaan Vaasassa syksystä 2018. Pietarsaaresta sijaitsevan Tritonia Allegron kirjaston toimintamallia vuoden 2018 syksystä eteenpäin selvitetään Yrkeshögskolan Novian johdolla. / Åbo Akademin barnträdgårds-lärodbildning flyttar från Jakobstad till Vasa från hösten 2018. Verksamhetsmodellen för Tritonia Allegro-biblioteket i Jakobstad från och med hösten 2018 utreds under ledning av Yrkeshögskolan Novia.
- Kaupunginkirjastossa Matti Pohto-näyttely, Tritonia mukana valmistelemassa. Näyttely tulee lokakuussa Yliopistonrantaan. /Utställning om Matti Pohto på stadsbiblioteket, Tritonia har deltagit i förberedelserna. Utställningen kommer till Tritonia i oktober.

- Unescon maailmanperintöhaku: Vasa svenska lyceumin kokoelman osalta hakemuksen valmistelu käynnissä /Ansökan om status som Unescos världsminnesarv: beredning av ansökan pågår för samlingen Vasa svenska lyceum
- Laajentuneet aukioloajat 4.9. alkaen: Kirjastoon pääsee arkisin jo klo 8, itsepalvelu klo 8-10. Opiskelijaedustaja antoi kiitosta tästä mahdollisuudesta. /Utvidgade öppettider fr.o.m. 4.9: Kunderna har tillgång till biblioteket vardagar redan kl. 8 med självbetjäning 8-10. Studeranderepresentanten gav positiv respons på denna möjlighet.

10 **Seuraava kokous / Följande möte**

Seuraava kokous pidetään 20.9. klo 13-15. /Följande möte hålls 20.9 kl. 13-15.

11 **Kokouksen päättäminen / Mötet avslutas**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.24. /Ordförande avslutade mötet kl. 11.24.

Kokouksen jälkeen oli mahdollisuus osallistua Tritonian tilojen esittelykierrokselle. Johtokunnan jäsenet tutustuivat uuteen Kvarken-tilaan sekä Tritonian vanhimpiin kokoelmiin. / Efter mötet erbjöds möjlighet att delta i en rundvandring i Tritonias utrymmen. Direktionsmedlemmarna fick bekanta sig med den nya Kvarkenloungen samt med Tritonias äldsta samlingar.


Puheenjohtaja / Ordförande
Pirjo Laaksonen


Sihteeri/Sekreterare
Ann-Sofie Källund

