

JOHTOKUNNAN KOKOUS 2017/5 – DIREKTIONENS MÖTE 2017/5

Aika/Tid: keskiviikko/onsdag 20.9.2017 klo/kl. 13.00 -15.00

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

Jäsenet/Medlemmar:

professori Pirjo Laaksonen, Vaasan yliopisto (pj.)
professor Peter Björk, Hanken (vice ordf.)
~~chef för studerandeservice Thomas Böckelman,
Yrkeshögskolan Novia~~
forskardoktor Peter Ehrström, Åbo Akademi
~~studerande tba, Novium~~

johtaja Auli Kinnunen, Vaasan yliopisto -14.45
sivistystoimenjohtaja/bildningsdirektör
Christina Knookala, Vaasan kaupunki/Vasa stad -14.50
pääsihteeri Kaisa Paavola, VYY
~~koulutuspäällikkö Lotta Saarikoski,
Vaasan ammattikorkeakoulu~~
informaatikko Heidi Troberg, Tritonian henkilökunta 13.55-

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: Lotta Saarikoski, Thomas Böckelman

Puheenjohtajan kutsulla kokoukseen osallistui Vaasan ammattikorkeakoulun koulutuspäällikkö Regina Nurmi. /På inbjudan av ordförande deltog utbildningschef Regina Nurmi från Vasa yrkeshögskola i mötet.

Esittelijä/Föredragande:

Tritonian johtaja/Tritonias direktör Anne Lehto

1 Kokouksen avaus / Mötet öppnas

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.02. /Ordförande öppnade mötet kl. 13.02.

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.

Eesitys: Todetaan.

Päätös: Todettiin, että läsnä olivat puheenjohtaja ja kuusi jäsentä, joten johtokunta oli päätösvaltainen. Asialista oli lähetetty 13.9., mutta kun liitteet oli lähetetty myöhemmin kuin kolme päivää ennen kokousta, päätettiin pitää pelkkä keskustelukokous tulossopimusesityksestä. Varsinaiset päätökset tulossopimusesityksestä tehdään s-postikokouksessa, joka pidetään 25.–26.9.2017.

Beslutsförslag: Konstateras.

Beslut: Konstaterades att närvarande var ordförande och sex medlemmar, vilket innebar att direktionen var beslutför. Ärendelistan hade sänts 13.9, men eftersom bilagorna hade sänts senare än tre dagar före mötet, beslöts att enbart hålla ett diskussionsmöte om förslaget till resultatavtal. Egentliga beslut om förslaget till resultatavtal fattas på ett e-postmöte som hålls 25–26.9.2017.

3 **Eesityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan**

Eesitys: Hyväksytään.

Päätös: Hyväksyttiin.

Beslutsförslag: Godkänns.

Beslut: Godkändes.

4 **Ehdotus Tritonian tulossopimukseksi 2018 (liite 1)/ Förslag till resultatavtal för Tritonia 2018 (bilaga 1)**

Eesitys: Hyväksytään.

Päätös: Käytiin keskustelua toimintasuunnitelmasta, joitakin täsmennyksiä tekstiin toivottiin. Myös demohankehakemus SYKille opetuksen konseptitiloista on täsmennettävä, erityisesti kustannusten osalta. Todettiin, että hanke voidaan nähdä EduLabin investointina, jotta EduLab jatkossakin voi toimia korkeakoulujen yhteisenä resurssina, mutta pitää varmistaa, että kaikki osapuolet ovat valmiita osallistumaan kustannuksiin. Henkilöstösuunnitelma ja taloussuunnitelma jaettiin ja käytiin läpi kokouksessa, joitakin tekstitäsmennyksiä toivottiin.

Beslutsförslag: Godkänns.

Beslut: Fördes diskussion om verksamhetsplanen, några preciseringar i texten önskades. Även demoprojektansökan om konceptutrymmen för undervisning till SYK (Finlands Universitetsfastigheter Ab) bör preciseras, speciellt vad gäller kostnadsdelen. Konstaterades att projektet kan ses som en investering för EduLab, så att EduLab även i fortsättningen kan fungera som en gemensam resurs för högskolorna, men man bör säkerställa att alla parter är beredda att delta i kostnaderna. Personalplanen och ekonomiplanen (på finska) delades ut och gick igenom på mötet, några preciseringar i texten önskades.

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

- Tritonias vuosikertomus 2016 julkaistu verkossa

https://issuu.com/tritonia/docs/vuosikertomus_2016 / Tritonias årsberättelse för 2016 har publicerats på webben https://issuu.com/tritonia/docs/rsber_ttelse_2016

- 2 VY:n opiskelijaa tekemässä SWOT-analyysiä Tritonian nykyisestä hallintomallista syksyllä / 2 VU-studerande gör en SWOT-analys över Tritonias nuvarande förvaltningsmodell under hösten

6 **Seuraava kokous / Följande möte**

Pidetään s-postikokous tulossopimusesityksestä 25.–26.9.2017. /E-postmöte om förslaget till resultatavtal hålls 25–26.9.2017.

7 **Kokouksen päättäminen / Mötet avslutas**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.55. /Ordförande avslutade mötet kl. 14.55.

Puheenjohtaja / Ordförande
Pirjo Laaksonen

Sihteeri / Sekreterare
Ann-Sofie Källund