

JOHTOKUNNAN SÄHKÖPOSTIKOKOUS 2017/6 – DIREKTIONENS E-POSTMÖTE 2017/6

Aika/Tid: 25.9.2017 klo/kl. 12.00 -26.9.2017 klo/kl. 16.00

Jäsenet/Medlemmar:

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

johtaja Auli Kinnunen, Vaasan yliopisto
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: Peter Ehrström

Esittelijä/Föredragande:

Tritonian johtaja/Tritonias direktör Anne Lehto

1 Kokouksen avaus / Mötet öppnas

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.48. /Ordförande öppnade mötet kl. 12.48.

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 kokouksen päättyessä, että keskusteluun olivat osallistuneet puheenjohtajan lisäksi kahdeksan jäsentä, joten johtokunta oli päätösvaltainen.

Beslutsförslag: Konstateras.

Beslut: Konstaterades vid mötets slut att ordförande och åtta medlemmar hade deltagit i diskussionen och därmed var direktionen beslutför.

3 **Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan**

Esitys: Hyväksytään.

Päätös: Hyväksyttiin.

Beslutsförslag: Godkänns.

Beslut: Godkändes.

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

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

Esitys: Hyväksytään.

Päätös: Ehdotus Tritonian tulossopimukseksi 2018 hyväksyttiin yksimielisesti Tritonian tulosneuvotteluihin 16.10. Lisäksi demohankehakemukseen annettiin etukäteen tiedoksi YH Novian kanta sekä VAMKin jäsenen kanta. Esitys hankehakemukseksi menee myös tulosneuvotteluihin korkeakoulujen päätettäväksi.

Beslutsförslag: Godkänns.

Beslut: Förslaget till resultatavtal för Tritonia 2018 godkändes enhälligt för Tritonias resultatförhandlingar 16.10. Därtill gavs på förhand information om YH Novias ståndpunkt gällande demoprojektansökan samt Vasa yrkeshögskolas representants ståndpunkt. Förslaget till projektansökan behandlas även vid resultatförhandlingarna, där beslut fattas av högskolorna.

7 **Kokouksen päättäminen / Mötet avslutas**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.28. /Ordförande avslutade mötet kl. 16.28.

Puheenjohtaja / Ordförande
Pirjo Laaksonen

Sihteeri / Sekreterare
Ann-Sofie Källund