

JOHTOKUNNAN SÄHKÖPOSTIKOKOUS 2017/7 – DIREKTIONENS E-POSTMÖTE 2017/7

Aika/Tid: 27.11.2017 klo/kl. 12.00 - 16.00

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
~~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:

Esittelijä/Föredragande:

Tritonian johtaja/Tritonias direktör Anne Lehto

- 1 **Kokouksen avaus / Mötet öppnas** (puheenjohtaja – ordförande)
- 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: Kokouskutsu oli lähetetty 20.11. eli kokous oli laillisesti koollekutsuttu. Todettiin kokouksen päättyessä, että keskusteluun olivat osallistuneet puheenjohtajan lisäksi seitsemän jäsentä, joten johtokunta oli päätösvaltainen.

Beslutsförslag: Konstateras.

Beslut: Möteskallelisen hade sänts 20.11 vilket innebär att mötet var lagligt sammankallat. Konstaterades vid mötets slut att ordförande och sju 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 Demohanke-esitys, haku aika päättyy 27.11. (liite 1) / Förslag till demoprojekt, ansökningstiden går ut 27.11 (bilaga 1)

Tausta: Tritonian tulosneuvotteluissa 16.10.2017 sovittiin, että SYKin demohankehakua varten laadittua esitystä pitää vielä konkretisoida Tritonian johtokunnalle. Asiantuntijaryhmä, jossa oli mukana Vaasan yliopiston IT-palveluiden, digitaalisen opetuksen tuen ja EduLab/Tritonian edustajia on valmistellut alustavan kuvauksen konseptitilojen luonteesta ja videopalvelun kustannusarvion Tritonian IT-infrastruktuurin kehittämiseksi (liite 1). Huom. "Konseptitila 1" ei koske demoprojektihakemusta. Kuvaus konseptitila 1:stä on mukana tekstissä osoittamassa, että luentotalennusjärjestelmistä on eniten hyötyä auditorioissa.

Asia: Tritonian johtaja Anne Lehto pyytää johtokunnalta hyväksyntää demohankkeen hakemiseen vuodelle 2018 siten, että omarahoitusosuus olisi enintään 100 000 eur edellyttäen, että Tritonian kehysorganisaatiot tai osa niistä myöntävät tähän Tritonian vuodelle 2018 hyväksytyjen määrärahojen lisäksi tarvittavat voimavarat.

Siinä tapauksessa, että vain osa korkeakouluista rahoittaa omarahoituksen demohankkeeseen, sovitaan erikseen siitä, miten tilan muokkausta rahoittavat korkeakoulut voivat hyödyntää ja varata tilaa myös korkeakoulukohtaisiin opetuksiinsa/tilaisuuksiinsa.

Demohankehakemus myös liitteenä (liite 2).

YH Novia ja VAMK ovat ilmoittaneet (johtokunnan kokous 6/2017 & tulosneuvottelut 16.10.2017, että ne eivät voi osallistua projektiin. /

Bakgrund: Vid Tritonias resultatförhandlingar 16.10.2017 överenskoms att förslaget till demoprojektansökan till SYK bör konkretiseras närmare för Tritonias direktion. En arbetsgrupp med sakkunniga från Vasa universitets IT-service, stöd för digitalt lärande och EduLab/Tritonia har utarbetat en preliminär beskrivning av konceptutrymmenas karaktär och kostnadsförslag för videotjänsten för att utveckla Tritonias IT-infrastruktur (bilaga 1). Obs. "Konceptutrymme 1" gäller inte direkt demoprojektansökan. Beskrivningen av konceptutrymme 1 är med i texten för att påvisa att man har mest nytta av ett system för bandning av föreläsningar i auditorierna.

Ärende: Tritonias direktör Anne Lehto ber om direktionens godkännande för demoprojektansökan för år 2018 så att självfinansieringsandelen skulle vara högst 100 000 euro, under förutsättning att Tritonias ramorganisationer eller en del av dem beviljar erforderliga resurser för detta i tillägg till de anslag som beviljats Tritonia för år 2018.

I det fall att enbart en del av högskolorna deltar i självfinansieringsandelen för demoprojektet, överenskoms separat om hur de högskolor som finansierar omändringen av utrymmet kan utnyttja och boka det även för sin egen undervisning/sina egna evenemang.

Demoprojektansökan också som bilaga (bilaga 2).

YH Novia och VAMK har meddelat (direktionens möte 6/2017 & resultatförhandlingarna 16.10.2017), att de inte kan delta i projektet.

Esitys: Hyväksytään.

Päätös: Johtokunnan jäsenten ehdotuksesta todettiin, että konseptitilan rakentamiseen ei tällä hetkellä kannata ryhtyä. Asia otetaan uudelleen esiin ensi vuonna.

Beslutsförslag: Godkänns.

Beslut: På förslag av direktionsmedlemmarna konstaterades att det inte lönar sig att börja bygga ett konceptutrymme i detta skede. Ärendet tas upp igen nästa år.

5 Kokouksen päättäminen / Mötet avslutas


Puheenjohtaja / Ordförande
Pirjo Laaksonen


Sihteeri / Sekreterare
Ann-Sofie Källund

