

## JOHTOKUNNAN KOKOUS 2018/1 – DIREKTIONENS MÖTE 2018/1

Aika/Tid: 24.1.2018 klo/kl. 9.00 – 11.00

Paikka/Plats: Tritonia K320, AC: <http://connect.funet.fi/johtokunta/>

### Jäsenet/Medlemmar:

professori Pirjo Laaksonen, Vaasan yliopisto (pj./ordf.)  
(saapui klo 9.57, 5 § käsittelyn aikana /anlände kl. 9.57,  
under behandlingen av 5 §)  
~~professor Peter Björk, Hanken (varapj./vice ordf.)~~  
chef för studerandeservice Thomas Böckelman,  
Yrkeshögskolan Novia  
~~forskardoktor Peter Ehrström, Åbo Akademi~~  
hallituksen varapuheenjohtaja Teemu Oksanen, VAMOK  
johtaja Auli Kinnunen, Vaasan yliopisto (poistui/  
avlägsnade sig klo/kl. 10.58)  
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~~  
~~studerande tba, Novium~~  
johtaja Samu Leskinen  
  
kulttuuri- ja kirjastotoimen johtaja/  
kultur- och biblioteksdirektör Marita Ahola  
edunvalvontasihteeri Oskari Mäkelä  
~~yliopettaja Ulla Isosaari~~  
  
~~bibliotekssekreterare Isabel Nygård~~  
Anturaniemi

Esteestä ilmoittanut/ Förhindrad: Christina Knookala, Peter Björk, Peter Ehrström, Pia Södergård

### Esittelijä/Föredragande:

Tritonian johtaja/Tritonias direktör Anne Lehto

#### 1 Kokouksen avaus / Mötet öppnas

Puheenjohtajan ja varapj:n poissa ollessa Auli Kinnunen avasi kokouksen klo 9.15. Todettiin, että varsinaisia päätöksiä ei voi tehdä ilman puheenjohtajaa, joten varauduttiin pitämään erillinen sähköpostikokous päätettävistä asioista. /I ordförandes och vice ordförandes frånvaro öppnade Auli Kinnunen mötet kl. 9.15. Mötesdeltagarna konstaterade att egentliga beslut inte kan fattas utan ordförande och beredde sig på att hålla ett separat e-postmöte om ärenden som krävde beslut.

#### 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. Toivotettiin uusi VAMOKin edustaja tervetulleeksi ja todettiin, että Novium ei ole nimittänyt edustajaa. Thomas Böckelman lupasi yrittää edistää asiaa.

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. VAMOKs nya representant önskades välkommen, konstaterades att Novium inte har utsett någon representant. Thomas Böckelman lovade att försöka påskynda ärendet.

Esitys: Todetaan.

Päätös: Todettiin, että johtokunta ei ollut päätösvaltainen ilman puheenjohtajaa.

Beslutsförslag: Konstateras.

Beslut: Konstaterades att direktionen inte var beslutför utan ordförande.

**3 Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan**

Esitys: Hyväksytään.

Päätös: Hyväksyttiin.

Beslutsförslag: Godkänns.

Beslut: Godkändes.

**4 Tritonian asiakaskyselyn 2017 tulokset /esittelijänä palvelupäällikkö Jonna Toukonen /Resultat från Tritonias kundenkät 2017 /föredragande servicechef Jonna Toukonen**

Esitys: Merkitään tiedoksi

Päätös: Jonna Toukonen esitteli Tritonian asiakaskyselyn tuloksia, joista ilmeni, että asiakkaat ovat varsin tyytyväisiä Tritonian palveluihin. Tritonian Net Promoter Score (NPS) on korkea, 63 %. Tritonia on myös pyrkinyt vastaamaan muutostoiweiseisiin mm. laajentamalla itsepalveluaukioloja (8-10 ma-pe). Todettiin, että asiakkaiden kokonaistyytyväisyys Tritonian palveluihin on noussut edellisistä kyselyistä.

Beslutsförslag: Antecknas för kännedom

Beslut: Jonna Toukonen presenterade resultatet från Tritonias kundenkät, av vilka framgick att kunderna är mycket nöjda med Tritonias tjänster. Tritonias Net Promoter Score (NPS) är högt, 63 %. Tritonia har också försökt svara mot ändringsönskemål bl.a. genom att utvidga självbetjäningstiden (8-10 må-fr). Konstaterades att kundernas nöjdhet med Tritonias service som helhet har stigit jämfört med föregående enkäter.

**5 VAMKin rehtorin Tritonia-sopimuksen irtisanomisilmoitus vuodenvaihteesta 2018-2019 /Meddelande från VAMKs rektor om uppsägning av Tritonia-avtalet från årsskiftet 2018-2019**

Esitys: Sovitaan jatkotoimenpiteistä

Päätös: Tarkoituksena on neuvotella uudesta sopimuksesta VAMKin kanssa ja VY:n rehtori tulee kutsumaan muut rehtorit koolle keskustelemaan asiasta. Johtokunta näkee tärkeänä, että neuvotteluprosessi käynnistyy niin pian kuin mahdollista, jotta opetuksen ja koulutuksen laatu VAMKilla 1.1.2019 alkaen voidaan turvata. Tritonian johtaja välittää johtokunnan näkemyksen VY:n johdolle.

Beslutsförslag: Överenskoms om fortsatta åtgärder

Beslut: Man har som avsikt att förhandla om ett nytt avtal med VAMK och Vasa universitets rektor kommer att kalla samman de andra rektorerna för att diskutera ärendet. Direktionen anser det viktigt att förhandlingsprocessen inleds så snabbt som möjligt, så att kvaliteten på undervisningen och utbildningen vid VAMK kan tryggas fr.o.m. 1.1.2019. Tritonias direktör förmedlar direktionens syn till Vasa universitets ledning.

**6 EduLab-ohjausryhmän tilanne /Lägesrapport för EduLabs styrgrupp**

Esitys: Merkitään tiedoksi

Päätös: Merkittiin tiedoksi, että VAMK, Novia, ÅA ja Hanken ovat nimenneet edustajansa. VY:ltä puuttuu vielä nimet, Ann-Sofie ottaa taas yhteyttä Samu Leskiseen.

Beslutsförslag: Antecknas för kännedom

Beslut: Antecknades för kännedom att VAMK, Novia, ÅA och Hanken har utsett sina representanter. Vasa universitets namn fattas ännu, Ann-Sofie tar igen kontakt med Samu Leskinen.

## 7 **Tritonian hallintomallin selvityksen tilanne /Lägesrapport för utredningen av Tritonias förvaltningsmodell**

Esitys: Sovitaan jatkotoimenpiteistä

Päätös: Käynnistetään Tritonian hallintomallin selvitys. Tämän tueksi hankitaan ensinnäkin tarkennuksia opiskelijoiden raporttiin (mm. vastaajien määrät). Toiseksi, rakennetaan kokonaisvaltainen näkemys Tritonian palvelupaketista. Näiden pohjalta selvitetään Tritonian nykyisen hallintomallin toimivuutta ja tunnistetaan sen vahvuudet, heikkoudet ja haasteet. Vertailun suorittamiseksi selvitetään Uumajan yliopistokonsortion rakennetta erityisesti yliopistojen välisen yhteistyön näkökulmasta.

Beslutsförslag: Överenskoms om fortsatta åtgärder

Beslut: Inleds en utredning av Tritonias förvaltningsmodell. Som stöd för utredningen inbegärs för det första preciseringar till studeranderapporterna (bl.a. antal svarande). För det andra skapas en helhetssyn på Tritonias servicepaket. På basis av dessa utreds funktionaliteten för Tritonias nuvarande förvaltningsmodell och identifieras dess styrkor, svagheter och utmaningar. För att kunna göra en jämförelse utreds strukturen på Umeå universitetskonsortium, speciellt ur universitetssamarbetets synvinkel.

## 8 **Tritonian budjetin mahdollisessa yli- tai alijäämätilanteessa menettelytavasta sopiminen (liite 1) /Överenskommelse om förfaringssätt vid ev. över- eller underskott i Tritonias resultat (bilaga 1)**

Esitys: Sovitaan menettelytavasta

Päätös: Johtokunta pyysi Tritoniaa valmistelemaan esityksen vuoden 2017 talousarvion ylijäämän kohdentamisesta, josta päätetään vuoden 2017 tilinpäätöksen valmistuttua.

Beslutsförslag: Överenskoms om förfaringssättet

Beslut: Direktionen bad Tritonia bereda ett förslag till allokering av 2017 års överskott. Beslut i ärendet fattas när bokslutet för 2017 blivit klart.

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

- KINE 2018 -Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät Vaasassa 11.-12.10.2018 järjestäjinä Vaasan kaupunginkirjasto ja Tritonia /Vasa stadsbibliotek och Tritonia arrangerar KINE 2018-dagar i Vasa 11-12.10.2018

- SYN, Suomen yliopistokirjastojen neuvosto, muuttaa nimensä FUNiksi (Finnish University Libraries' Network) /SYN, Rådet för Finlands Universitetsbibliotek, ändrar sitt namn till FUN (Finnish University Libraries' Network)

- Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 17.8.2017 työryhmän valmistelemaan hallituksen esityksen Varastokirjaston yhdistämisestä Helsingin yliopiston yhteydessä toimivaan Kansalliskirjastoon siten, että yhdistyminen voi tapahtua 1.1.2019 alkaen. Työryhmän laatiman hallituksen esityksen mukaan valtioneuvosto oikeutettaisiin luovuttamaan Varastokirjaston hallinnassa oleva toiminta ja omaisuus Kansalliskirjastolle, joka hallinnoisi kokoelmia yhtenä kokonaisuutena. Tästä kokonaisuudesta osa sijoittuisi arviolta vuodesta 2021 lähtien Mikkeliin ja toiminta Kuopiossa lakkaisi. Korkeakoulukirjastojen kannalta on tärkeää, että jatkossakin voidaan turvata palvelun maksuttomuus. Raportin pysyvä osoite Valtioneuvoston julkaisuarkistossa

<http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-537-2> / 17.8.2017 tillsatte undervisnings- och

kulturministeriet en arbetsgrupp för att bereda en regeringsproposition om sammanslagning av Depåbiblioteket med Nationalbiblioteket som verkar i anknytning till Helsingfors universitet, så att sammanslagningen kan genomföras från den 1 januari 2019. Enligt propositionen som utarbetats av arbetsgruppen ges statsrådet rätt att överlåta verksamheten och egendomen som Depåbiblioteket handhar till Nationalbiblioteket, som enligt förslaget förvaltar samlingarna som en enda helhet. Av denna helhet ska en del vara placerad i S:t Michel uppskattningsvis från år 2021 och verksamheten i Kuopio läggs ned. Från högskolebibliotekens synpunkt är det viktigt att även i fortsättningen

garantera att servicen är avgiftsfri. Rapportens permanenta identifikator i Statsrådets publikationsarkiv: <http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-537-2>.

10 **Seuraava kokous / Följande möte**

Seuraava kokous pidetään 6.3.2018 klo 13.00, K320. /Följande möte hålls 6.3.2018 kl. 13.00, K320.

11 **Kokouksen päättäminen / Mötet avslutas**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.10. /Ordförande avslutade mötet kl. 11.10.

Puheenjohtaja / Ordförande  
Pirjo Laaksonen

Sihteeri / Sekreterare  
Ann-Sofie Källund