

JOHTOKUNNAN KOKOUS 2018/2 – DIREKTIONENS MÖTE 2018/2

Aika/Tid: 6.3.2018 klo/kl. 13.00 – 15.00

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

Jäsenet/Medlemmar:

professori Pirjo Laaksonen, Vaasan yliopisto (pj./ordf.)
professor Peter Björk, Hanken (varapj/vice ordf.)
chef för studerandeservice Thomas Böckelman,
Yrkeshögskolan Novia
forskardoktor Peter Ehrström, Åbo Akademi
hallituksen varapj Teemu Oksanen, VAMOK (-14.50)
johtaja Auli Kinnunen, Vaasan yliopisto (-14.35)
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~~
~~Maria Tokou, Novium~~
~~johtaja Samu Leskinen~~
kulttuuri- ja kirjastotoimen johtaja/
kultur- och biblioteksdirektör Marita Ahola
edunvalvontasihteeri
~~yliopettaja Ulla Isosaari~~

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

Esteestä ilmoittanut/ Förhindrad: Christina Knookala

Esittelijä/Föredragande:

Tritonian johtaja/Tritonias direktör Anne Lehto

1 Kokouksen avaus / Mötet öppnas

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.06. /Ordförande öppnade mötet kl. 13.06.

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 27.2. ja läsnä oli puheenjohtaja ja yhdeksän jäsentä. Todettiin myös, että Noviumin edustaja on Maria Tokou (varajäsen).

Beslutsförslag: Konstateras.

Beslut: Konstaterades att mötskallelsen hade sänts 27.2 och närvarande var ordförande och nio medlemmar. Konstaterades även att Noviums representant är Maria Tokou (ersättare).

3 Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan

Esitys: Hyväksytään.

Päätös: Hyväksyttiin.

Beslutsförslag: Godkänns.

Beslut: Godkändes.

4 Tritonia-sopimus & VAMK: Rehtoreiden kokous Tritonia-yhteistyöstä /Tritonia-avtalet & VAMK: Rektorernas möte om Tritoniasamarbetet

Esitys: Anne Lehto kertoi, että rehtorit ovat tavanneet 7.2. Kokouksessa on sovittu Tritonian kokonaiskustannusten selvittämisestä sekä tilaselvityksen tekemisestä VY:n talousjohtajan johdolla siten, että kukin korkeakoulu informoi omaa henkilökuntaansa tilaselvityksiasista. Lisäksi on sovittu, että VY:n juristi selvittää it- ja kirjastojärjestelmiin liittyvät kysymykset. Tarkoitus on, että selvitykset valmistuvat maaliskuun aikana.

Päätös: Merkitään tiedoksi

Beslutsförslag: Anne Lehto berättade att rektorerna hade träffats 7.2. På mötet hade parterna kommit överens om att utreda helhetskostnaderna för Tritonia samt att göra en utredning av utrymmena under ledning av Vasa universitets ekonomidirektör. Varje högskola informerar sin egen personal om utredningen av utrymmena. Dessutom har överenskommit att VU:s jurist utreder frågor gällande it- och bibliotekssystemen. Avsikten är att utredningarna ska bli klara inom mars månad.

Beslut: Antecknas för kännedom

5 Tritonian kirjastojärjestelmän uusiminen: tilanne /Förnyande av Tritonias bibliotekssystem: läget

Esitys: Tritonia on lähtemässä mukaan Koha-yhteistyöhön mm. Kansalliskirjaston, Jyväskylän yliopiston kirjaston ja Hankenin kanssa. Avoimen lähdekoodin Koha-kirjastojärjestelmän katsottiin olevan tarkoituksenmukaisempi vaihtoehto kuin SaaS-järjestelmä, jonka kustannusnousu olisi ollut huomattava Tritonian osalta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Beslutsförslag: Antecknas för kännedom

Beslut: Tritonia kommer att gå med i Koha-samarbetet med bl.a. Nationalbiblioteket, Jyväskylä universitet och Hanken. Bibliotekssystemet Koha, som baseras på öppen källkod, ansågs vara ett mera ändamålsenligt alternativ än SaaS-systemet, som skulle ha medfört betydande kostnadshöjningar för Tritonias del.

6 Tritonian hallintomallin selvitys: nykytilan swot-analyysien tulokset (tiivistelmät)(liitteet 1a, 1b ja 1c) / Utredning av Tritonias förvaltningsmodell: resultat av swot-analyserna av nuläget (sammandrag) (bilagorna 1a, 1b och 1c)

Esitys: Sovitaan jatkotoimenpiteistä

Päätös: Jatkotoimenpiteenä sovittiin, että laaditaan kuvaukset Tritonian palveluista kullekin korkeakoululle, eli ns. palvelupaketit ja pyritään myöskin osoittamaan palveluiden kustannukset. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja lupasivat vielä keskenään suunnitella palvelupakettien laadintaa ja mahdollisuutta hyödyntää markkinoinnin opiskelijaa selvitystyössä. Työ voitaisiin toteuttaa korkeakouluharjoittelijalla, jolle maksettaisiin harjoittelusta palkka.

Beslutsförslag: Överenskoms om fortsatta åtgärder

Beslut: Överenskoms att beskrivningar över Tritonias tjänster för varje högskola görs upp, dvs. s.k. servicepaket. Eftersträvas även en kostnadsspecifikation för tjänsterna. Ordförande och vice ordförande lovade ännu sinsemellan planera uppgörandet av servicepaket och möjligheten att

använda en marknadsföringsstuderande i utredningsarbetet. Arbetet kunde utföras som praktikantarbete med praktikantlön.

7 **Tritonian toiminnan ja talouden toteuma 2017 (liite 2) / Tritonias verksamhet och ekonomi 2017, förverkligat (bilaga 2)**

Esitys: Hyväksytään.

Päätös: Toiminnan toteuma hyväksyttiin. Talouden toteuman käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen, joka pidetään vasta lopullisen tilinpäätöksen valmistuttua. Pyydetään seuraavaan kokoukseen VY:n controller selittämään tilinpäätösraportin rakennetta.

Beslutsförslag: Godkänns.

Beslut: Godkändes vad gäller förverkligat på verksamhetsdelen. Behandlingen av den ekonomiska delen överfördes till nästa möte som hålls först då slutgiltigt bokslut fastställts. Till nästa möte ombeds VU:s controller delta för att förklara strukturen på bokslutsrapporten.

8 **Esitys johtokunnalle Tritonian 2017 ylijäämän kohdentamisesta (liite 3) / Förslag till direktionen om allokering av Tritonias överskott för 2017 (bilaga 3)**

Johtokunta (2018/1) pyysi Tritoniaa valmistelemaan esityksen vuoden 2017 ylijäämän kohdentamisesta. / Direktionen (2018/1) bad Tritonia bereda ett förslag till allokering av 2017 års överskott.

Esitys: Hyväksytään.

Päätös: Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

Beslutsförslag: Godkänns.

Beslut: Ärendet överfördes till nästa möte.

9 **EduLab-ohjausryhmän tilanne (liite 4) /Lägesrapport för EduLabs styrgrupp (bilaga 4)**

Esitys: Merkitään tiedoksi

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Beslutsförslag: Antecknas för kännedom

Beslut: Antecknades för kännedom.

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

-Yliopistojen juhluvuodet (VY 50 v.; ÅA 100 år) / Universitetens jubileumsår (VU 50 år, ÅA 100 år). Tritonian kirjaston sisääntulo-oven viereen laitettu vitriiniin uusi näyttely VY:n ja ÅA:n juhluvuosien kunniaksi. Vitriinissä VY:n ja Åbo Akademin juhluvuosikirjat esillä. / Vid ingången till biblioteket finns en ny vitrinutställning för att fira VU:s och ÅA:s jubileumsår. I vitrinerna presenteras Vasa universitets och Åbo Akademis jubileumshistoriker.

-Tritonia firar ÅA 100 år, blogg <http://blogs2.abo.fi/tritonia2018/>

-VY:n kauppatieteellisten koulutusohjelmien Master's Degree Programme in International Business (MIB) ja Master's Programme in Strategic Business Development (SBD) EPAS-akkreditoituvierailu viikolla 11. Tritonian edustajien haastattelu ja site visit 14.3.2018. / Vasa universitets utbildningsprogram i ekonomi Master's Degree Programme in International Business (MIB) och Master's Programme in Strategic Business Development (SBD) EPAS-ackrediteras, besök vecka 11. Intervju av representanter för Tritonia och site visit 14.3.2018.

- LittFest -seminaari /LittFest-seminarium: *Vaasan kansallisen maailmanmuistin kirja-aarteita – Triviaalikoulusta Vasa svenska lyceumin kirjastoon – Bokskatter i Vasas nationella världsminne – från Trivialskolan till Vasa svenska lyceums bibliotek* 15.3.2018 klo 15-18 Tritoniassa –15.3.2018 kl.15-18 i Tritonia.

-Saksan elokuvaviikko järjestetään 5–10.3.2018 Tritoniassa. Järjestäjinä toimivat VY:n kielikeskus (Linginno), Tritonia ja Goethe-instituutti. /Tyska filmveckan ordnas i Tritonia 5-10.3.2018. Arrangörer är Vasa universitets språkcenter (Linginno), Tritonia och Goethe-institutet.

11 **Seuraava kokous / Följande möte**

Seuraavasta kokousajankohdasta sovitaan erikseen tilinpäätöksen valmistuttua. /Om nästa mötestidpunkt överenskoms separat efter att bokslutet färdigställts.

12 **Kokouksen päättäminen / Mötet avslutas**

Puheenjohtaja lopetti kokouksen klo 15.01. /Ordförande avslutade mötet kl. 15.01.

Puheenjohtaja / Ordförande
Pirjo Laaksonen

Sihteeri / Sekreterare
Ann-Sofie Källund