

JOHTOKUNNAN KOKOUS 2018/4 – DIREKTIONENS MÖTE 2018/4

Aika/Tid: maanantai/måndag 1.10.2018 klo/kl. 13.00 -15.00

Paikka/Plats: Tritonia T611 + möjlighet att delta på distans via AC: <http://connect.funet.fi/johtokunta/>

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~~
hallituksen varapj Teemu Oksanen, VAMOK
johtaja Auli Kinnunen, Vaasan yliopisto
~~sivistystoimenjohtaja/bildningsdirektör~~
Christina Knookala, Vaasan kaupunki/Vasa stad
pääsihteeri Kaisa Paavola, VYY
koulutuspäällikkö Lotta Saarikoski,
Vaasan ammattikorkeakoulu
tietoasiantuntija Heidi Troberg, Tritonian henkilökunta

Varajäsenet/Suppleanter:

~~professori Merja Koskela~~
~~byråchef Kristina Wallin~~
~~Admissions Officer Ida Bergar~~

överbibliotekarie Pia Södergård
~~studerande Maria Tokou, Novium~~
~~johtaja Samu Leskinen~~
kulttuuri- ja kirjastotoimen johtaja/
kultur- och biblioteksdirektör Marita Ahola
edunvalvontasihteeri Oskari Mäkelä
~~yliopettaja Ulla Isosaari (vv.)~~

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 esityslista oli lähetetty 24.9. ja läsnä oli puheenjohtaja ja yhdeksän jäsentä, joten johtokunta on päätösvaltainen.

Beslutsförslag: Konstateras.

Beslut: Konstaterades att föredragningslistan hade sänts 24.9 och att närvarande var ordförande samt nio medlemmar, så direktionen är beslutför.

3 Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan

Esitys: Hyväksytään.

Päätös: Päätettiin siirtää HELLA-projektin esittely kohtaan 4, muuten hyväksyttiin esityslista.

Beslutsförslag: Godkänns.

Beslut: Beslöts att flytta presentationen av HELLA-projektet till punkt 4, i övrigt godkändes föredragningslistan.

4 HELLA-projektin esittely ja korkeakoulupedagogisen koulutuksen järjestäminen hankkeen jälkeen /Presentation av HELLA-projektet och ordnande av högskolepedagogisk utbildning efter projektet /Maria Byholm & Sanna West

HELLA- Higher Education Learning Lab –hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan uutta monikielistä 60 op:n korkeakoulupedagogiikan opintokokonaisuutta VY:lle, ÅA:lle, VAMKille, Novialle ja Arcadalle.

HELLA-hanke kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön kärkihankkeisiin./

Projektet HELLA- Higher Education Learning Lab utvecklar och piloterar en ny flerspråkig studiehelhet i högskolepedagogik (60 sp) för VU, ÅA, VAMK, Novia och Arcada. HELLA är ett av undervisnings- och kulturministeriets spetsprojekt.

Esittelyvideo/ presentationsvideo:

<https://hella60.com/sv/>

<https://hella60.com/fi/>

<https://hella60.com/en/>

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Maria Byholm ja Sanna West esittelivät hanketta ja sen mahdollista jatkoa. Johtokunta antoi kehittämisehdotuksia hankkeelle. Pj nosti esiin resurssinäkökulman korkeakouluopettajien koulutukseen käyttämästä työajasta. On tärkeää, että koulutus tukee meneillään olevia omia kursseja.

Förslag: Antecknas för kännedom.

Beslut: Maria Byholm och Sanna West presenterade projektet och en eventuell fortsättning.

Direktionen gav utvecklingsförslag för projektet. Ordförande lyfte fram resursaspekten vad gäller den arbetstid som högskolelärarna använder för utbildningen. Det är viktigt att utbildningen stöder pågående egna kurser.

5 Tritonian toiminnan toteuma 2018, puolivuotisraportti (liite 1) / Halvårsrapport om Tritonias verksamhet 2018 (bilaga 1)

Esitys: Hyväksytään.

Päätös: Hyväksyttiin.

Beslutsförslag: Godkänns.

Beslut: Godkändes.

6 Tritonia-sopimuksen tilanne, tulosneuvottelut ja toiminnan suunnittelu vuodelle 2019/ Läget med Tritonia-avtalet, resultatförhandlingar och verksamhetsplan för 2019

Tritonian tulosneuvottelut vuodelle 2019 pidetään 5.11. klo 9. Materiaali pitää lähettää viimeistään 29.10. Tritonian johtosäännön mukaan johtokunnan tehtävänä on hyväksyä korkeakoulujen johdolle tehtävä esitys tulossopimukseksi ja vuosittaiseksi talousarvioksi. Tritonian talous- ja hallintoneuvottelukunta kokoontuu 15.10.

Tritonian toimintaa uudistetaan vuonna 2019. Toimintasuunnitelma liitteenä 2, josta keskustellaan.

/Tritonias resultatförhandlingar för år 2019 förs 5.11 kl. 9. Materialet bör sändas senast 29.10. Enligt Tritonias instruktion ska direktionen godkänna det förslag till resultatavtal och årlig budget som ges till högskolornas ledning. Tritonias delegation för ekonomi och förvaltning sammanträder 15.10.

Tritonias verksamhet förnyas 2019. Verksamhetsplan som bilaga 2, för diskussion.

Esitys: Hyväksytään/Sovitaan valmistelusta.

Päätös: Todettiin, että Tritonia-sopimuksen tilanne on vielä avoin, mutta säästökohteita pitää löytää. Tritonian henkilökunnan työtiloja tiivistetään marraskuun aikana, jonka jälkeen VY ottaa tornin 3. kerroksen käyttöönsä. Anne esitti raportin Tritonian tilojen käytöstä, jonka perusteella keskusteltiin siitä, voisiko VY ottaa enemmän tiloja hallintaansa (eniten käytettyjä kokous- ja auditoriotiloja). Anne sai myös tehtäväkseen selvittää, mitä seikkoja pitäisi ottaa huomioon, jos tavoitellaan yhden työnantajamallin vaihtoehtoa.

Beslutsförslag: Godkänns/Överenskoms om beredningen.

Beslut: Konstaterades att läget med Tritonia-avtalet ännu är öppet, men sparobjekt måste hittas. Arbetsutrymmena för Tritonias personal komprimeras under november månad, varefter VU tar i bruk tornets 3:e våning. Anne presenterade en rapport över användningen av Tritonias utrymmen, på basis av vilken en diskussion fördes om huruvida VU kunde ta över fler utrymmen (de mest använda mötes- och auditorieutrymmena). Anne fick även i uppgift att utreda vilka faktorer som borde beaktas ifall man strävar efter en modell med en arbetsgivare.

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

- Åbo Akademin lastentarhanopettajakoulutus on siirtynyt Pietarsaaresta Vaasaan kesällä 2018. Pietarsaareissa sijaitsevan Tritonia Allegron kirjaston toimintamalli vuoden 2018 syksystä eteenpäin on järjestetty Yrkeshögskolan Novian johdolla. / Åbo Akademin barntädgårdsläro-utbildning har flyttat från Jakobstad till Vasa sommaren 2018. Verksamhetsmodellen för Tritonia Allegro-biblioteket i Jakobstad har från och med hösten 2018 organiserats under ledning av Yrkeshögskolan Novia.
- Bookyn lähettämät kolmen vuoden vakiokorvauslaskut ovat aiheuttaneet hämmennystä koko maassa kaikissa kirjastoissa. Tritonian osalta laskujen summa oli n. 9 000 euroa, lisäksi Tritonia Allegro ja Åbo Akademi/Vaasa ovat saaneet laskut. / Booky har sänt fakturor på standard-ersättningar för en treårsperiod, vilka har orsakat förvirring vid alla bibliotek i landet. För Tritonias del handlar det om en summa på ca 9 000 e, dessutom har fakturor sänts till Tritonia Allegro och Åbo Akademi i Vasa.

8 **Seuraava kokous / Följande möte**

Seuraava kokous pidetään 17.10. klo 13.00. Päätettiin, että liitteet voi lähettää vasta 24 h ennen kokousta. /Följande möte hålls 17.10 kl. 13.00. Beslöts att bilagorna kan sändas senast 24 h före mötet.

9 **Kokouksen päättäminen / Mötet avslutas**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.50. /Ordförande avslutade mötet kl. 14.50.

Puheenjohtaja / Ordförande
Pirjo Laaksonen

Sihteeri / Sekreterare
Ann-Sofie Källund