

JOHTOKUNNAN KOKOUS 2019/1 – DIREKTIONENS MÖTE 2019/1

Aika/Tid: tiistai/tisdag 22.1.2019 klo/kl. 12.00-14.00

Paikka/Plats: Tritonia K320 + möjlighet att delta på distans <https://uwasa.zoom.us/j/360097831>

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 -13.15
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 Borgar -13.15

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: Thomas Böckelman

Esittelijä/Föredragande:

Tritonian johtaja/Tritonias direktör Anne Lehto

1 Kokouksen avaus / Mötet öppnas

Pj avasi kokouksen klo 12.04. /Ordförande öppnade mötet kl. 12.04.

2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen / Konstaterande av laglighet och beslutförhet

Esitys: Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Peter Ehrström ilmoitti, että hän joutuu luopumaan johtokunnan jäsenyydestä 1.3. alkaen, koska on muuttamassa Saksaan loppuvuodeksi vierailuprofessorin takia.

Beslutsförslag: Konstateras laglighet och beslutförhet.

Beslut: Konstaterades att mötet var lagenligt sammankallat och beslutfört. Peter Ehrström meddelade att han är tvungen att avstå från medlemskapet i direktionen fr.o.m. 1.3, eftersom han flyttar till Tyskland för en gästprofessur för slutet av året.

3 Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan

Esitys: Hyväksytään.

Päätös: Hyväksyttiin.

Beslutsförslag: Godkänns.

Beslut: Godkändes.

4 Tritonian ajankohtaiskatsaus/ Aktuell översikt gällande Tritonia

Tritonian tulosneuvotteluissa 5.11.2018 VAMK pyysi 6 kk:n jatkoajan Tritonia-sopimuksen irtisanomiseensa. Svenska handelshögskolan, Yrkeshögskolan Novia ja Åbo Akademi ovat myös irtisanoneet Tritonia-sopimuksen 1.1.2020 alkaen. Kuitenkin kaikki korkeakoulut haluavat olla mukana jatkossakin Tritonia-yhteistyössä ja neuvotella uudesta sopimuksesta.

Tulosneuvotteluissa päätettiin, että korkeakoulut laativat yhdessä suunnitelman Tritonian uudeksi toimintamalliksi. Tehtävä annettiin Tritonian talous- ja hallintoneuvottelukunnalle (Taha), joka laatii kesäkuun 2019 loppuun mennessä esityksen Tritonian palvelupaketeista ja Tritonian kokonais-resurssitarpeista (henkilöstö, tilat, muut kulut) sekä kustannustenjakomallista korkeakoulujen päätettäväksi. Tritonian kehittämismahdollisuuksien turvaamiseksi hyväksyttiin kuitenkin Tritonialle talousarvio koko vuodeksi 2019.

Vid Tritonias resultatförhandlingar 5.11.2018 bad VAMK om en förlängning av uppsägningen av Tritonia-avtalet på 6 månader. Svenska handelshögskolan, Yrkeshögskolan Novia och Åbo Akademi har också sagt upp Tritonia-avtalet fr.o.m. 1.1.2020. Alla högskolor vill emellertid vara med i Tritoniasamarbetet även i fortsättningen och förhandla om ett nytt avtal.

På resultatförhandlingarna beslöts att högskolorna tillsammans gör upp en plan för ny verksamhetsmodell för Tritonia. Tritonias ekonomi- och förvaltningsdelegation (Taha) fick i uppgift att före slutet av juni 2019 uppgöra ett förslag till Tritonias servicepaket och totala resursbehov (personal, utrymmen, övriga kostnader) samt en kostnadsfördelningsmodell för beslut av högskolorna. Tritonias budget för hela år 2019 godkändes dock, för att trygga Tritonias utvecklingsmöjligheter.

Esitys: Merkitään tiedoksi

Päätös: Anne kertoi ajankohtaisesta tilanteesta. Vaikka kaikki osapuolet (paitsi VY) ovat irtisanoneet sopimuksen, yhteinen tahtotila näyttää olevan hyvä ja kaikki pitävät yhteistyötä tärkeänä. Tritonian tulosneuvotteluissa päätetty 6 kk:n selvitystyö Tritonian toimintamallin uudistamiseksi on käynnistynyt talous- ja hallintoneuvottelukunnan toimesta ja korkeakoulut ovat toimittaneet alustavat tavoitteensa selvitykselle. Käytiin läpi selvityksen eri osa-alueet ja aikataulu. Tritonia on laatinut nykyisten palvelujen kuvaukset, joita täydennetään tilastotiedoilla. Näiden pohjalta on tarkoitus muodostaa palvelupaketit. Seuraavaksi, eli helmikuun aikana kartoitetaan Tritonian kokoelmat ja niiden käyttöaste. Kaikki osa-alueet pitää olla valmiina huhtikuun lopussa, että korkeakoulujen hallitukset ehtivät käsitellä asiaa ennen kesää. Johtokunta tähdensi, että opettajien ja opiskelijoiden tarpeet pitää huomioida selvitystyössä – vuoropuhelu Taha-ryhmän ja Tritonian käyttäjien välillä tärkeää.

Vaasan yliopiston juristi on laatinut täydennyksen Tritonia-sopimukseen, jossa sovitaan, että yhteistyösopimuksesta irtaantuva sopijaosapuoli vastaa yksinään irtaantumisesta muille sopijapuolille aiheutuvista ylimääräisistä kustannuksista. Liitettä ei hyväksytty sellaisenaan Taha-kokouksessa 17.1., joten sitä muotoillaan uudelleen.

Todettiin, että Tritonian kiinteistökulut olisi saatava alas. Tritonian henkilökunta on tiivistänyt tilojaan toteuttaakseen osaltaan säästötavoitteita siten, että tornin 3. kerros on vapautunut VY:n käyttöön jo joulukuun 2018 alusta.

Beslutsförslag: Antecknas för kännedom

Beslut: Anne berättade om det aktuella läget. Fastän alla parter (utom VY) har sagt upp avtalet, ser det ut att finnas en gemensam vilja och alla anser att samarbetet är viktigt. Enligt överenskommelse vid Tritonias resultatförhandlingar har det 6 månader långa utredningsarbetet för att förnya Tritonias verksamhetsmodell inletts på uppdrag av ekonomi- och förvaltningsdelegationen och högskolorna har gett sina preliminära mål för utredningen. Utredningens olika delmoment och tidtabell gicks igenom. Tritonia har uppgjort beskrivningar över de nuvarande tjänsterna, vilka ännu kompletteras med statistik. Målet är att skapa servicepaket på basis av dessa. Följande steg, i februari, är att kartlägga Tritonias samlingar och användningsgraden för dessa. Alla delmoment bör vara klara i slutet av april för att högskolornas styrelser ska hinna behandla ärendet före sommaren. Direktionen betonade att lärarnas och studerandenas behov bör beaktas i utredningsarbetet - viktigt med dialog mellan delegationen och Tritonias användare.

Vasa universitets jurist har utarbetat ett tillägg till Tritonia-avtalet enligt vilket den part som lösgör sig från samarbetsavtalet ensam svarar för extra kostnader som åsamkas de andra parterna till följd av lösgörandet. Bilagan godkändes inte som sådan på delegationens möte 17.1, utan kommer att omarbetas.

Konstaterades att man borde få ner Tritonias fastighetskostnader. Tritonias personal har komprimerat personalutrymmena för att förverkliga sin del av sparmålet och därmed har tornets 3:e våning frigjorts för Vasa universitets bruk redan från december 2018.

5 **EduLab-ohjausryhmän raportti / Rapport från EduLabs styrgrupp /Tietohallintopäällikkö Ari Hovila/VY**

Esitys: Merkitään tiedoksi

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Beslutsförslag: Antecknas för kännedom

Beslut: Antecknades för kännedom.

6 **Koha-kirjastojärjestelmän käyttöönotto Tritoniassa vuonna 2019 / Ibruktagande av Koha-bibliotekssystemet i Tritonia 2019 /Tietoasiantuntija/Informationsspecialist Christian Nelson**

Esitys: Merkitään tiedoksi

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Beslutsförslag: Antecknas för kännedom

Beslut: Antecknades för kännedom.

7 **Tritonian kävijätilastot v. 2018 / Tritonias besöksstatistik 2018 /Palvelupäällikkö/Servicechef Jonna Toukonen**

Esitys: Merkitään tiedoksi

Päätös: Merkittiin tiedoksi

Beslutsförslag: Antecknas för kännedom

Beslut: Antecknades för kännedom.

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

- Suomen yliopistokirjastojen verkosto FUN on valinnut Tritonian johtajan Anne Lehdon puheenjohtajakseen kaudelle 2019–2020. Pia-Maria Niemitalo toimii FUNin yhteistyösihteerinä 15.1.2019–31.12.2020. / De finländska universitetsbibliotekens nätverk FUN har valt Tritonias direktör Anne Lehto till ordförande för perioden 2019–2020. Pia-Maria Niemitalo fungerar som nätverkets samarbetssekreterare för perioden 15.1.2019–31.12.2020.

- Tritonian johtoryhmän henkilökunnan edustajien toimikaudesta on määrätty Tritonian työjärjestyksessä, jonka johtokunta on hyväksynyt. Käytännön syistä esitetään johtokunnalle, että nykyiset johtoryhmän henkilökunnan edustajat jatkavat Tritonian toiminnan selvityksen ajan (-6/2019). /Mandattiden för personalrepresentanterna i Tritonias ledningsgrupp har fastslagits i Tritonias arbetsordning, som är godkänd av direktionen. Av praktiska skäl föreslås för direktionen att nuvarande personalrepresentanter i ledningsgruppen fortsätter medan utredningen av Tritonias verksamhet fortgår (-6/2019).

- Tritonian kirjallisuuden hankinnat on kilpailutettu vuoden 2019 osalta ja tulokset ovat valmistuneet. Kilpailutus ei koske Åbo Akademin kirjallisuuden hankintoja, joiden osalta noudatetaan Åbo Akademin sopimuksia. /Tritonias litteraturinköp för 2019 har konkurrensutsatts och resultatet har färdigställts. Konkurrensutsättningen gäller inte Åbo Akademis litteraturinköp, för vilka Åbo Akademis avtal följs.

- Johtokunnan puheenjohtaja pyysi Tritonian edustajia välittämään johtokunnan kiitokset ja tervehdyksen Tritonian pitkäaikaiselle varajohtajalle Christina Flemmingille, jonka eläköitymisen johdosta ja uraa kunnioittaen järjestettiin Tritoniassa juhlaseminaari 24.1. /Direktionens ordförande bad Tritonias representanter förmedla direktionens tack och hälsning till Tritonias långvariga vice direktör Christina Flemming. Ett festseminarium ordnades i Tritonia 24.1 med anledning av Christinas pensionering för att hedra hennes karriär.

9 **Seuraava kokous / Följande möte**

Seuraava kokous pidetään maaliskuussa, aika sovitaan Doodlen kautta. /Nästa möte hålls i mars, tidpunkt överenskomms via Doodle.

10 **Kokouksen päättäminen / Mötet avslutas**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.58. /Ordförande avslutade mötet kl. 13.58.

Puheenjohtaja / Ordförande
Pirjo Laaksonen

Sihteeri / Sekreterare
Ann-Sofie Källund