

JOHTOKUNNAN KOKOUS 2019/2 – DIREKTIONENS MÖTE 2019/2

Aika/Tid: keskiviikko/onsdag 20.3.2019 klo/kl. 9.00-11.00

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 -> 10.00
~~rektor i Vasa, professor Lisbeth Fagerström, Åbo Akademi~~
~~hallituksen varapj Teemu Oksanen, VAMOK~~
johtaja Auli Kinnunen, Vaasan yliopisto -> 10.00
sivistystoimenjohtaja/bildningsdirektör
Christina Knookala, Vaasan kaupunki/Vasa stad
pääsihteeri Kaisa Paavola, VYY
koulutuspäällikkö Lotta Saarikoski,
Vaasan ammattikorkeakoulu ->9.50
tietoasiantuntija Heidi Troberg, Tritonian henkilökunta

Varajäsenet/Suppleanter:

~~professori Merja Koskela~~
~~byråchef Kristina Wallin~~
~~Admissions Officer Ida Borgar~~
~~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:

Esittelijä/Föredragande:

Tritonian johtaja/Tritonias direktör Anne Lehto

1 Kokouksen avaus / Mötet öppnas

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.04. / Ordförande öppnade mötet kl. 9.04.

2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen / Konstaterande av laglighet och beslutförhet

Esitys: Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Viveca Rabb osallistui kokoukseen Tritonian uutena varajohtajana osana perehtymistään Tritonian toimintaan.

Beslutsförslag: Konstateras laglighet och beslutförhet.

Beslut: Konstaterades att mötet var lagenligt sammankallat och beslutfört. Tritonias nya vice direktör Viveca Rabb deltog i mötet som en del av introduktionen i Tritonias verksamhet.

3 Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan

Esitys: Hyväksytään.

Päätös: Hyväksyttiin.

Beslutsförslag: Godkänns.

Beslut: Godkändes.

4 **Tritonian toiminnan ja talouden toteuma 2018 hyväksyttäväksi (liite 1) / Tritonias verksamhet och ekonomi 2018, för godkännande (bilaga 1)**

- Tiedoksi myös EduLabin toimintakertomus 2018, sis. myös Hella-hankkeen ja EduLabin ohjausryhmän raportin /Bifogat även EduLabs verksamhetsberättelse 2018 för kännedom, inneh. även rapport över Hella-projektet och EduLabs styrgrupp (liite - bilaga 1a)

Eesitys: Hyväksytään

Päätös: Toteuma hyväksyttiin. Johtokunnan mielestä toteumassa on kuvattu selkeästi toiminta, joka on ollut suunnitelman mukaista. Johtokunta antoi Tritoniolla kiitosta siitä, että vuoden aikana on saatu paljon aikaan. Säästöjä on toteutettu palkkakustannuksissa (lomautukset, osa-aikaisuudet, täyttämättömät tehtävät). Uuden kirjastojärjestelmän käyttöönotosta aiheutuvat ylimääräiset kulut eivät olleet vielä aktualisoituneet, vaikka niihin oli budjetoitu resursseja jo vuosille 2017-2018. Tulosneuvotteluissa 5.11.2018 korkeakoulut sopivat, että mahdollinen ylijäämä käytetään varajohtajan henkilöstökuluihin ja Kohan käyttöönottoon (yhteensä n. 100 000 e). Koska Tritonian vuoden 2018 talouden toteuma oli ylijäämäinen, johtokunta pyysi Tritoniaa selvittämään, miten ylijäämä saadaan käyttöön tulosneuvotteluissa sovitulla tavalla.

Beslutsförslag: Godkänns

Beslut: Godkändes. Direktionen ansåg att verksamheten hade dokumenterats tydligt och varit i enlighet med verksamhetsplanen. Direktionen gav Tritonia erkänsla för allt som åstadkommits under året. Inbesparingar har uppkommit i lönekostnaderna (permitteringar, deltidsarbete, obesatta befattningar). Extra resurser för ibruktagning av det nya bibliotekssystemet budgeterades redan för 2017-2018, men kostnaderna har ännu inte realiserats. Vid resultatförhandlingarna 5.11.2018 kom högskolorna överens om att ett eventuellt överskott används för personalkostnader för befattningen som vice direktör och för ibruktagande av Koha (totalt ca 100 000 e). Eftersom ekonomirapporten för Tritonia 2018 visar på ett överskott bad direktionen Tritonia utreda hur överskottet kan användas på det sätt som överenskommits vid resultatförhandlingarna.

5 **Tritonia-selvityksen tilanne, aikataulu / Läget med Tritonia-utredningen, tidtabell (liite – bilaga 2)**

Taha-kokouksessa 15.3. oli käsitelty mm. Tritonian IT-sopimusta ja sovittu, että seuraavaan kokoukseen pyydetään IT-päällikkö/VY&VAMK esittelemään asiaa tarkemmin. Seuraavaksi täsmennetään palvelukuvauksia ja eri palvelujen kustannuksia lasketaan. Korkeakoulujen tavoitteena on uusi yhteinen sopimus.

På Taha-mötet 15.3 hade bl.a. behandlats Tritonias IT-avtal och överenskommits att den IT-ansvariga för VY och VAMK presenterar ärendet närmare. Nästa steg är att precisera service-beskrivningarna och beräkna kostnader för olika tjänster. Högskolornas målsättning är att få ett nytt gemensamt avtal.

6 **Tritonian kokoelmien kartoitus / Kartläggning över Tritonias samlingar (liite – bilaga 3)**

Tietoasiantuntija/Informationsspecialist Christian Nelson, Informaatikko/Informatiker Ellinor Hjerpe

Eesitys: Merkitään tiedoksi

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Johtokunta keskusteli siitä, että pelkästään julkaisuvedon perusteella ei karsintaa voida tehdä, sillä opiskelijoiden ja tutkijoiden on tärkeää päästä käyttämään myös alkuperäislähteitä. Todettiin myös, että aineiston poisto edellyttää asiantuntemusta ja tarvittaessa voidaan konsultoida korkeakoulujen asiantuntijoita. Tritonian kokoelmien pitää jatkossakin tukea korkeakoulujen koulutus- ja tutkimusaloja.

Beslutsförslag: Antecknas för kännedom

Beslut: Antecknades för kännedom. Direktionen diskuterade att publikationsåret inte kan vara det enda kriteriet för gallring, eftersom det är viktigt att studerande och forskare även har tillgång till

ursprungskällor. Konstaterades även att gallringsarbetet kräver sakkunskap och vid behov kan experter vid högskolorna konsulteras. Tritonias samlingar bör även i fortsättningen stöda högskolornas utbildnings- och forskningsområden.

7 Esitellään johtokunnalle Tritonian avoimen tieteen palvelut korkeakouluille /Presentation för direktionen av Tritonias tjänster inom öppen vetenskap för högskolorna (liite – bilaga 4)

Katri Rintamäki, palvelupäällikkö, koulutus ja tutkimuksen tuki /Servicechef, utbildning och forskarstöd

Taustaa: Asia on erittäin ajankohtainen, koska avoimen tieteen kypsyystasojen tarkastelu toteutetaan jälleen keväällä OKM:n toimeksiannosta osana korkeakoulujen ja OKM:n tulosneuvotteluprosessia. Lisätietoa kypsyystasojen tarkasteluprosessin aikataulusta ja menetelmistä 6.3. järjestetyn tilaisuuden esityksistä <https://avointiede.fi/fi/uutiset/keskustelutilaisuus-kypsyystasoista>

Bakgrund: Ärendet är mycket aktuellt i och med att undervisnings- och kulturministeriet igen låter utföra en granskning av mognadsnivåerna inom öppen vetenskap som en del av resultatförhandlingarna mellan UKM och högskolorna. Närmare information om tidtabellen och metoderna för granskningen av mognadsnivåerna finns i presentationerna från ett möte 6.3: <https://avointiede.fi/fi/uutiset/keskustelutilaisuus-kypsyystasoista>

Esitys: Merkitään tiedoksi

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Todettiin, että on tärkeää panostaa avoimuuteen, koska avoin tiede on osa OKM:n rahoitusmallia tulevaisuudessa

Beslutsförslag: Antecknas för kännedom

Beslut: Antecknades för kännedom. Konstaterades att det är viktigt att satsa på öppenhet i och med att öppen vetenskap utgör en del av UKM:s framtida finansieringsmodell

8 Muut asiat / Övriga ärenden

Ei muita asioita – Inga övriga ärenden

9 Ilmoitusasiat / Anmälningsärenden

- Bookyn vakiokorvauslaskut – tilanne /Bookys fakturor på standardersättningar – läget: Booky on esittänyt vaatimuksen (n. 19.000 e), jonka olemme yhdessä VY:n juristin kanssa reklamoinneet. Odotetaan haastehakemusta Bookyltä. / Booky har framlagt en fordran (ca 19.000 e) som vi tillsammans med VY:s jurist har reklamerat. Vi väntar på stämningsansökan från Booky.

- Anne Lehto on nimetty FUN Suomen yliopistokirjastojen verkoston edustajaksi DMPTuulin kansalliseen ohjausryhmään. / Anne Lehto har utsetts till FUN:s (De finländska universitetsbibliotekens nätverks) representant i den nationella styrgruppen för DMPTuuli.

- Vrije Universiteit Brussel -yliopistosta on otettu yhteyttä Tritoniaan, koska heillä on suunnitteilla yhteinen kaksikielinen (hollanti, ranska) kirjasto Université Libre de Bruxelles -yliopiston kanssa, ja Tritonian kokemukset kiinnostavat. Johtokunnan puheenjohtaja suositteli, että Tritonian johtaja kutsuu belgialaiset kollegat vierailemaan Tritoniassa ja tutustumaan ratkaisuihin paikan päällä. / Från Vrije Universiteit Brussel har man tagit kontakt med Tritonia eftersom de planerar ett gemensamt tvåspråkigt bibliotek (holländska, franska) med Université Libre de Bruxelles. Erfarenheterna från Tritonia intresserar. Direktionens ordförande rekommenderade att Tritonias direktör bjuder in de belgiska kollegerna till Tritonia för att bekanta sig med våra arrangemang.

10 Seuraava kokous / Följande möte

Sovitaan doodlen kautta / Överenskomms via doodle

11

Kokouksen päättäminen / Mötet avslutas

Pj lopetti kokouksen klo 10.45. / Ordf. avslutade mötet kl. 10.45.

Puheenjohtaja / Ordförande
Pirjo Laaksonen

Sihteeri / Sekreterare
Ann-Sofie Källund