

JOHTOKUNNAN KOKOUS 2019/3 – DIREKTIONENS MÖTE 2019/3

Aika/Tid: keskiviikko/onsdag 12.6.2019 klo/kl. 14.30-16

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~~
rektor i Vasa, professor Lisbeth Fagerström, 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 Borgar
~~överbibliotekarie Pia Södergård
studerande Maria Tokou, Novium~~
johtaja Samu Leskinen
kulttuuri- ja kirjastotoimen johtaja/
kultur- och biblioteksdirektör Marita Ahola
edunvalvonta-asiantuntija Johanna Luomala
yliopettaja Ulla Isosaari (vv.)
bibliotekssekreterare Isabel Nygård-
Anturaniemi

Esteestä ilmoittanut/ Förhindrad: Auli Kinnunen, Heidi Troberg

Esittelijä/Föredragande:

Tritonian johtaja/Tritonias direktör Anne Lehto

1 Kokouksen avaus / Mötet öppnas

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.00. /Ordförande öppnade mötet kl. 9.00.

2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen / Konstaterande av laglighet och beslutförhet

Esitys: Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Beslutsförslag: Konstateras laglighet och beslutförhet.

Beslut: Konstaterades att mötet var lagenligt sammankallat och beslutfört.

3 Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan

Esitys: Hyväksytään.

Päätös: Hyväksyttiin, päätettiin lisäksi käsitellä Vaasan yliopiston tilasuunnittelua (esitely Vaasan yliopiston henkilökunnalle 12.6.2019) kohdassa 4.

Beslutsförslag: Godkänns.

Beslut: Godkändes, beslöts därtill att behandla Vasa universitets plan för utrymmena (presenterad för Vasa universitets personal 12.6.2019) under punkt 4.

4 Tritonia-selvityksen tilanne / Läget med Tritonia-utredningen

Esitys: Merkitään tiedoksi

Päätös: Taha-ryhmä oli pitänyt kokouksen 3.6. Jatkosopimusta tai päätöstä hallintomallista ei ole vielä tehty. Ryhmä kokoontuu 12.8. ja korkeakoulujen hallitusten kokoukset ovat elokuun lopussa.

Anne kertoi johtokunnalle, että Vaasan yliopiston rehtorin tiedotustilaisuudessa 12.6. oli julkistettu tilasuunnitelma, jonka mukaan Tritonia muuttaisi Tervahovin 3. kerrokseen. Suunnitelman mukaan Tritonia-rakennuksesta tulisi yliopiston uusi päärakennus. Näillä muutoksilla on tarkoitus saada kustannussäästöjä aikaan. Todettiin, että johtokunnan olisi pitänyt saada tieto tästä aikaisemmin, jotta asian perusteellinen käsittely olisi mahdollista. Taha-ryhmä ei ole kuitenkaan katsonut tarkoituksenmukaiseksi tiedottaa suunnitelmasta, kun ei ole tiedossa, ketkä ovat mukana yhteistyössä jatkossa.

Henkilökunnan edustaja tähdensi, että vain yhteistyön kautta on mahdollista kehittää kirjaston toimintaa ja vaikuttaa kansallisesti ja kansainvälisesti. Mikäli jokaisella korkeakoululla olisi oma, pieni kirjasto, palveluita ei voitaisi tarjota näin laajasti ja monipuolisesti. Puheenjohtaja totesi, että pitää tehdä näkyväksi ne palvelut, jotka yhteinen kirjasto tuottaa. Pitää myös määritellä peruspalvelut ja lisäpalvelut erikseen.

Keskustelussa nousi esille huoli siitä, että Tervahovin 3. kerrosta ei mielletäisi korkeakoulujen yhteiseksi kirjastoksi, vaan pelkästään Vaasan yliopiston kirjastoksi. Vaihtoehtona voisi olla Luotsi, joka on erillinen rakennus.

Tritonian johtokunta ilmaisee huolestuneisuutensa päätöksentekoprosessista. Johtokunnan pitäisi saada taha-ryhmältä selkeät tiedot Tritonian palvelupaketeista ja niiden hinnasta sekä tietoa siitä, mistä palveluista kukin osapuoli on kiinnostunut, jotta voidaan suunnitella tulevaa toimintaa. Puheenjohtaja pyysi, että Tritonian johtaja välittää johtokunnan huolenilmaisun Taha-ryhmälle.

Beslutsförslag: Antecknas för kännedom

Beslut: Taha-gruppen hade hållit möte 3.6. Något avtal för fortsättningen eller beslut om förvaltningsmodell har ännu inte gjorts. Gruppen möts igen 12.8 och högskolornas styrelser har möten i slutet av augusti.

Anne berättade för direktionen att en plan för utrymmena hade presenterats på Vasa universitets rektors infotillfälle 12.6, enligt vilken Tritonia skulle flytta till 3:e våningen på Tervahovi. Enligt planen skulle Tritonia-byggnaden bli Vasa universitets nya huvudbyggnad. Målsättningen med dessa förändringar är att få till stånd kostnadsinbesparingar. Konstaterades att direktionen borde ha fått information om detta tidigare för att kunna behandla ärendet grundligt. Taha-gruppen har dock inte ansett det ändamålsenligt att informera om planen så länge det är oklart vilka som är med i samarbetet i fortsättningen.

Personalens representant betonade att det är enbart genom samarbete som man kan utveckla bibliotekets verksamhet och samverka både nationellt och internationellt. Om varje högskola skulle ha ett eget, litet bibliotek, vore det inte möjligt att erbjuda lika omfattande och mångsidiga tjänster. Ordförande konstaterade att de tjänster som det gemensamma biblioteket producerar måste göras synliga. Bastjänster och tilläggstjänster måste också definieras skilt.

Under diskussionen framkom oro för att Tervahovis 3:e våning inte skulle upplevas som ett gemensamt bibliotek för högskolorna, utan enbart som Vasa universitets bibliotek. Ett alternativ kunde vara Luotsi, som är en fristående byggnad.

Tritonias direktion uttrycker oro för beslutsprocessen. Direktionen borde få tydliga uppgifter från taha-gruppen om Tritonias servicepaket och pris samt information om vilka tjänster respektive part är intresserad av, för att kunna planera den kommande verksamheten. Ordförande bad att Tritonias direktör skulle förmedla direktionens orosyttring till taha-gruppen.

5 **Vuosikertomus 2018 / Årsberättelsen 2018**

Vuosikertomus on ladattavissa osoitteesta /Årsberättelsen kan laddas ner på <https://cloud.uwasa.fi/index.php/s/2vXIQHepMSd4e1a>

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Beslutsförslag: Antecknas för kännedom.

Beslut: Antecknades för kännedom.

6 **JIRA-projektinhallintajärjestelmä Tritonian sisäisissä prosesseissa / Projekthanteringssystemet JIRA i Tritonias interna processer /Palvelupäällikkö/Servicechef Jonna Toukonen**

Esitys: Merkitään tiedoksi

Päätös: Aikataulusyistä päätettiin siirtää asia seuraavaan kokoukseen.

Beslutsförslag: Antecknas för kännedom

Beslut: På grund av tidtabellsskäl beslöts att flytta ärendet till nästa möte.

7 **Muut asiat / Övriga ärenden**

Ei muita asioita/Inga övriga ärenden

8 **Ilmoitusasiat / Anmälningsärenden**

- Jaakko Nummisen kirjaston lahjoitus Vaasan yliopistolle /Donation av Jaakko Numminens bibliotek till Vasa universitet

- FUNin kokous Vaasassa 10.5. /FUNs möte i Vasa 10.5

- ALAn (American Library Association) presidentin vierailu Vaasassa 4.-5.6. /Besök av presidenten för ALA (American Library Association) i Vasa 4-5.6

- Koha-kirjastojärjestelmä otetaan käyttöön Tritoniassa kesä-heinäkuun vaihteessa. Asiakkaiden Finna-käyttöliittymä säilyy ennallaan. Käyttönotosta aiheutuu lyhyt katkos kirjaston palveluissa.

/Bibliotekssystemet Koha tas i bruk i Tritonia i månadskiftet juni-juli. Kundgränssnittet Finna kvarstr som tidigare. Ibruktagnandet orsakar ett kort avbrott i bibliotekstjänsterna.

9 **Seuraava kokous / Följande möte**

Seuraavasta kokouksesta sovitaan doodlen kautta. /Om nästa möte överenskoms via doodle.

10 **Kokouksen päättäminen / Mötet avslutas**

Puheenjohtaja lopetti kokouksen klo 16.08. /Ordförande avslutade mötet kl. 16.08.

Puheenjohtaja / Ordförande
Pirjo Laaksonen

Sihteeri / Sekreterare
Ann-Sofie Källund