

## JOHTOKUNNAN KOKOUS 2019/4 – DIREKTIONENS MÖTE 2019/4

Aika/Tid: 20.11.2019 klo/kl. 13-15

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 -14.45  
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 Felix Karlström, Novium  
~~johtaja Samu Leskinen~~  
~~kulttuuri- ja kirjastotoimen johtaja/~~  
~~kultur- och biblioteksdirektör Marita Ahola~~  
~~edunvalvonta-asiantuntija Johanna Luomala~~  
~~yliopettaja Ulla Isosaari~~  
~~bibliotekssekreterare Isabel Nygård-~~  
~~Anturaniemi~~

Esteestä ilmoittanut/ Förhindrad:

### Esittelijä/Föredragande:

Tritonian johtaja/Tritonias direktör Anne Lehto

#### 1 Kokouksen avaus / Mötet öppnas

#### 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.

Beslutsförslag: Godkänns.

Beslut: Godkändes.

#### 4 **Esitys Tritonian tulossopimukseksi korkeakouluille / Förslag till resultatavtal för Tritonia till högskolorna (Liite 1 – Bilaga 1)**

Esitys: Hyväksytään

Päätös: Todettiin, että johtokunnalla ei ole valtuutta hyväksyä esitystä tulossopimukseksi, kun uutta yhteistyösopimusta ei ole vielä hyväksytty. Åbo Akademi on 16.10. ilmoittanut, että suunnittelee kirjastotoimintansa siirtämistä Tritoniasta Academilliin. VAMK ja Novia eivät ole vielä ilmoittaneet aikeistaan.

Tiedossa on, että uutta aiesopimusta Tritoniasta ja siirtymäkauden sopimusta vuodelle 2020 valmistellaan parhaillaan. Esitys tulossopimukseksi merkittiin tiedoksi ja sovittiin, että pidetään uusi kokous kun sopimukset on tehty.

Käytiin keskustelua toimintasuunnitelman sisällöstä. Todettiin, että on tärkeä turvata toiminnan jatkuvuus. Tulevien muuttoprojektien suunnittelu ja kokoelmien karsinta vaativat paljon työtä henkilökunnalta, mikä samalla tarkoittaa, että palveluaikoja pitää tarkastella heti vuodenvaihteesta. Johtokunta piti tärkeänä turvata tarvittavan aineiston saatavuus jokaisen korkeakoulun henkilökunnalle ja opiskelijoille, eri korkeakoulujen painopistealueita huomioiden.

Taloussuunnitelman osalta todettiin, että jäljellä olevien korkeakoulujen maksuosuus nousee hieman, kun Hanken irtaantuu yhteistyöstä v. 2020 alkaen. Kuitenkin kaikkien korkeakoulujen tavoitteena on saada kustannussäästöjä aikaan, etenkin tilakustannusten osalta. Siltä osin esitys ei palvele yhteistä tavoitetta, mutta ennen kuin pienempiin kirjastotiloihin päästään, ei tilakustannuksista saada säästöjä.

Yrkeshögskolan Novian edustaja tähdensi erikseen, että ”Novia har framhållit att kostnaderna för biblioteksverksamheten i Tritonia bör minska, så att bl.a. Novias kostnader avsevärt minskas. Enligt budgetförslaget för 2020 ökar Novias procentuella andel av de gemensamma kostnaderna och därmed även de totala kostnaderna. Detta är inte i linje med Novias målsättningar för verksamheten vid Tritonia.”

Beslutsförslag: Godkänns.

Beslut: Konstaterades att direktionen inte har befogenhet att godkänna förslaget till resultatavtal eftersom inget nytt samarbetsavtal ännu har godkänts. Åbo Akademi har 16.10 meddelat att universitetet planerar att flytta sin biblioteksverksamhet från Tritonia till Academill. VAMK och Novia har ännu inte meddelat om sina planer.

Det som är känt är att ett nytt intentionsavtal om Tritonia och ett övergångsavtal för 2020 bereds för närvarande. Förslaget till resultatavtal antecknades för kännedom och överenskoms att ett nytt möte hålls då avtalen är gjorda.

Diskuterades innehållet i verksamhetsplanen. Konstaterades att det är viktigt att garantera en fortgående verksamhet. Planeringen av kommande flyttprojekt och gallring av samlingarna kräver en stor arbetsinsats av personalen, vilket samtidigt innebär att servicetiderna måste granskas direkt vid årsskiftet. Direktionen ansåg det viktigt att trygga tillgången till nödvändig litteratur för personal och studerande vid alla högskolor, med beaktande av tyngdpunktsområdena vid respektive högskola.

För ekonomiplanen konstaterades att betalningsandelarna för kvarvarande högskolor stiger något då Hanken lösgör sig från samarbetet fr.o.m. 2020. Målet för alla högskolor är dock att få kostnadsinbesparingar till stånd, speciellt vad gäller utrymmeskostnaderna. Till den delen främjar

förslaget inte det gemensamma målet, men innan biblioteket kan flytta till mindre utrymmen är det inte möjligt att uppnå inbesparingar i utrymmeskostnaderna.

Yrkehögskolan Novias representant poängterade särskilt att ”Novia har framhållit att kostnaderna för biblioteksverksamheten i Tritonia bör minskas, så att bl.a. Novias kostnader avsevärt minskas. Enligt budgetförslaget för 2020 ökar Novias procentuella andel av de gemensamma kostnaderna och därmed även de totala kostnaderna. Detta är inte i linje med Novias målsättningar för verksamheten vid Tritonia.”

#### 5 **Hanken exit-plan suunnitelma / Hankens exit-plan (Liite 2 – Bilaga 2)**

Tritonian toiminta hajautuu vuodenvaihteessa, kun Hanken irtautuu yhteistyöstä. Liitteenä työryhmän suunnitelma käytännön toimenpiteistä ja niistä aiheutuvista kustannuksista irtautumisen toteuttamiseksi. /Tritonias verksamhet splittras vid årsskiftet, då Hanken lösgör sig från samarbetet. Som bilaga arbetsgruppens plan för konkreta åtgärder och kostnader för genomförande.

Esisitys: Merkitään tiedoksi

Päätös: Merkittiin tiedoksi

Beslutsförslag: Antecknas för kännedom

Beslut: Antecknades för kännedom

#### 6 **Tritonian muutosprojekti/ Tritonias förändringsprojekt**

Anne Lehto esitteli Tritonian sisäistä muutosprojektiä, joka koostuu neljästä osasta: henkilöstö, palvelut, kokoelmat ja tilat. Hankkeessa suunnitellaan, miten palveluita järjestetään jatkossa, kun toimintaedellytykset muuttuvat. Henkilökunnalle tarjotaan myös muutostukea yhteistyössä työterveyden kanssa.

Anne Lehto presenterade Tritonias interna förändringsprojekt bestående av fyra delar: personalen, servicen, samlingarna och utrymmena. Inom projektet planeras hur servicen ska ordnas i fortsättningen, då verksamhetsförutsättningarna ändras. Personalen erbjuds även stöd för förändring i samarbete med företagshälsovården.

#### 7 **Ilmoitusasiat / Anmälningsärenden**

- Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry 50 v. ja Unifi-yhdistyksen 10 v., Suuret sivistyskeskustelut –juhlaseminaari 20.11.2019, katsottavissa verkossa/kan ses på webben <https://www.youtube.com/watch?v=O2kjktS3nYw>

#### 8 **Seuraava kokous / Följande möte**

Sovittiin, että johtokunta kokoontuu taas tiistaina 17.12. klo 11-13 käsittelemään tulossopimus-esitystä (lounaskokous, K320). /Överenskoms att direktionen håller möte tisdag 17.12 kl. 11-13 för att behandla förslaget till resultatavtal (lunchmöte, K320).

#### 9 **Kokouksen päättäminen / Mötet avslutas**

Pj lopetti kokouksen klo 14.55. /Ordf. avslutade mötet kl. 14.55.

Puheenjohtaja / Ordförande  
Pirjo Laaksonen

Sihteeri / Sekreterare  
Ann-Sofie Källund