

## JOHTOKUNNAN KOKOUS 2019/5– DIREKTIONENS MÖTE 2019/5

Aika/Tid: 17.12.2019 klo/kl. 11-13 (lounaskokous/lunchmöte)

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

Asiantuntija kohdissa 4-5, Samu Leskinen. /Sakkunnig p. 4-5, Samu Leskinen

Esteestä ilmoittanut/ Förhindrad: Peter Björk, Kristina Wallin

### Esittelijä/Föredragande:

Tritonian johtaja/Tritonias direktör Anne Lehto

#### 1 Kokouksen avaus / Mötet öppnas

Pj avasi kokouksen klo 11.20. /Ordf. öppnade mötet kl. 11.20.

#### 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 **Tritonian sopimustilanne / Tritonias avtalsläge**

Samu Leskinen esittelee kohdan 4. /Samu Leskinen presenterar punkt 4.

Vaasan yliopisto, Vaasan ammattikorkeakoulu, Åbo Akademi ja Yrkeshögskolan Novia ovat joulukuussa 2019 sopineet yhteistyösopimuksen voimassaolon jatkosta 31.12.2020 asti, jonka jälkeen sopimus päättyy. Sopijapuolten tarkoituksena on neuvotella alkuvuoden 2020 aikana yhteistyösopimuksen päättymiseen liittyvistä yksityiskohdista ja uusista yhteistyömuodoista 1.1.2021 alkaen sekä solmia tarvittavat sopimukset 30.6.2020 mennessä. Todettiin myös, että Hankenin osalta yhteistyö päättyy 31.12.2019 ja Åbo Akademi on tehnyt päätöksen oman kirjaston suunnittelemisesta jatkossa Vaasassa.

Johtokunta esitti toiveensa siitä, että neuvottelut jatkosta käynnistettäisiin mahdollisimman pian Vaasan yliopiston, Vaasan ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian kesken. Toivottiin myös, että jokainen korkeakoulu esittää avoimesti tarpeensa sekä taloudelliset raamit toiminnalle. Kaikkien tavoitteena on luonnollisesti paras mahdollinen hinta-laatusuhde.

Todettiin myös, että tarvitaan uusi johtosääntö vuodesta 2020, kun Hanken ei ole enää mukana.

Vasa universitet, Vasa yrkeshögskola, Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia har i december 2019 avtalat om att fortsätta samarbetsavtalet fram till 31.12.2020, varefter avtalet upphör. Avtalsparterna avser att i början av 2020 förhandla om detaljerna i anslutning till avslutandet av samarbetsavtalet och om nya samarbetsformer fr.o.m. 1.1.2021 samt att ingå nödvändiga avtal senast 30.6.2020. Konstaterades även att samarbetet avslutas för Hankens del 31.12.2019 och att Åbo Akademi har fattat beslut om att planera för ett eget bibliotek i fortsättningen i Vasa.

Direktionen framförde en önskan om att förhandlingarna om fortsättningen skulle inledas så snart som möjligt mellan Vasa universitet, Vasa yrkeshögskola och Yrkeshögskolan Novia. Förhoppningen är även att varje högskola öppet skulle framföra sina behov och ekonomiska ramar för verksamheten. Målet för alla är naturligtvis ett så bra pris-kvalitetförhållande som möjligt.

Konstaterades även att en ny instruktion behövs fr.o.m. 2020, då Hanken inte längre är med.

#### 5 **Esitys Tritonian tulossopimukseksi korkeakouluille / Förslag till resultatavtal för Tritonia till högskolorna (Liite 1 lähetetään 13.12.2019– Bilaga 1 skickas ut 13.12.2019)**

Johtokunnan kokouksessa 20.11.2019 esitys merkittiin tiedoksi. Esityksen taloussuunnitelmaa on muokattu yhteisten kustannusten vähentämiseksi ja siihen on lisätty liite Åbo Akademin omistaman Vasa svenska lyceums bibliotek ml. Rancken -kokoelman käytössä olevan tilan K115 osalta. Johtokunnan kokoukseen mennessä pitäisi olla selvillä, pidetäänkö varsinaista tulosneuvottelutilaisuutta vai käsittelee korkeakoulujen johto sopimusesityksen muulla menettelyllä.

På direktionens möte 20.11.2019 antecknades förslaget för kännedom. Ekonomiplanen i förslaget har bearbetats för att minska de gemensamma kostnaderna och en bilaga har lagts till gällande rum K115, som används för Åbo Akademis samling Vasa svenska lyceums bibliotek med Oskar Ranckens samling. Inför direktionens möte borde det ha klarnat huruvida egentliga resultatförhandlingar kommer att hållas eller om högskolornas ledning kommer att behandla förslaget till resultatavtal på annat sätt.

Esitys: Hyväksytään

Päätös: Ammattikorkeakoulujen edustajat ilmaisivat huolensa siitä, että kustannukset nousevat ensi vuonna. Johtokunta päätti kuitenkin hyväksyä esityksen tulossopimukseksi, jotta voitaisiin

turvata ensi vuoden toiminta. Todettiin, että korkeakoulujen johto tekee varsinaisen päätöksen tulossopimuksen hyväksymisestä.

Beslutsförslag: Godkänns.

Beslut: Yrkehögskolornas representanter uttryckte sin oro för att kostnaderna stiger nästa år.

Direktionen beslöt ändå att godkänna förslaget till resultatavtal för att trygga nästa års verksamhet.

Konstaterades att högskolornas ledning fattar det egentliga beslutet om godkännande av resultatavtalet.

## 6 **Korkeakoulujen kampuskehittäminen / Högskolornas campusutveckling**

Vaasan yliopisto on 5.12.2019 ilmoittanut, että tiedekirjaston uudeksi paikaksi on valittu Luotsi-rakennus. Åbo Akademi ei ole vielä ilmoittanut, mihin uusi kirjasto sijoitetaan. / Vasa universitet meddelade 5.12.2019 att byggnaden Luotsi har valts som ny plats för vetenskapsbiblioteket. Åbo Akademi har ännu inte meddelat var det nya biblioteket placeras.

Esitys: Merkitään tiedoksi

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Beslutsförslag: Antecknas för kännedom

Beslut: Antecknades för kännedom.

## 7 **Tritonian muutosprojekti / Tritonias förändringsprojekt**

Henkilökunnalle pidettiin 9.12. koulutus, jossa Auli Kinnunen luennoi aiheesta ”Vaasan yliopisto uudistuu – yksiköt ja yhteistyö muutoksen kourissa: Miltä muutos tuntuu ja voiko muutosta tukea?”. Samalla annettiin yleiskuvaus työterveyden palveluista ja kerättiin toiveita henkilökunnalta siitä, minkälaista tukea erityisesti tarvitaan muutosprosessissa.

Anne esitteli myös Tritonian kokoelmatilastot korkeakouluittain. Todettiin, että kokoelmia pitää joka tapauksessa karsia Luotsiin muuttoa varten, mutta olisi erittäin tärkeä saada tietoa mukana olevista korkeakouluista mahdollisimman pian, jotta karsintaa voidaan suunnitella järkevästi. Keskusteltiin myös mahdollisesta kirjojen myyntitapahtumasta, jolla voitaisiin kerätä varoja hyväntekeväisyyteen. Tapahtumaan voisi yhdistää asiakaskysely kirjaston tulevaisuudesta.

För personalen hölls 9.12 en utbildning där Auli Kinnunen föreläste på temat ”Vaasan yliopisto uudistuu – yksiköt ja yhteistyö muutoksen kourissa: Miltä muutos tuntuu ja voiko muutosta tukea?”. Samtidigt gavs en överblick över företagshälsovårdens tjänster och samlades in önskemål från personalen gällande hårdant stöd som uttryckligen behövs i förändringsprocessen.

Anne presenterade även Tritonias samlingsstatistik högskolevis. Konstaterades att samlingarna i vilket fall som helst måste gallras inför flytten till Luotsi, men det vore mycket viktigt att så snabbt som möjligt få information om vilka högskolor som är med för att kunna planera gallringen rationellt. Diskuterades även ett ev. försäljningsevenemang för utgallrade böcker för att samla in medel till välgörenhet. Evenemanget kunde kombineras med en användarenkät om bibliotekets framtid.

Esitys: Merkitään tiedoksi

Päätös: Merkittiin tiedoksi

Beslutsförslag: Antecknas för kännedom

Beslut: Antecknades för kännedom

8 **Ilmoitusasiat / Anmälningsärenden**

- VAMKin toimitusjohtaja irtisanoutunut tehtävästä 16.12. / VD:n för VAMK har sagt upp sig 16.12
- Tritonia ottaa käyttöön uudet palveluajat, mutta pitää aukioloajat ennallaan vuoden 2020 alusta /Tritonia tar nya servicetider i bruk fr.o.m. början av 2020, men öppettiderna kvarstår
- Hankenin edustajat olivat molemmat estyneitä osallistumasta kokoukseen, mutta kiittivät hyvästä yhteistyöstä. /Hankens representanter var båda förhindrade att delta, men tackade för det goda samarbetet.

9 **Seuraava kokous / Följande möte**

Seuraava kokous sovitaan alkuvuodesta doodle-kyselyllä. /Om följande möte överenskoms i början av året via doodle.

10 **Kokouksen päättäminen / Mötet avslutas**

Pj lopetti kokouksen klo 12.45. /Ordf. avslutade mötet kl. 12.45.

Puheenjohtaja / Ordförande  
Pirjo Laaksonen

Sihteeri / Sekreterare  
Ann-Sofie Källund