

## JOHTOKUNNAN KOKOUS 2020/1 – DIREKTIONENS MÖTE 2020/1

Aika/Tid: tiistai/tisdag 31.3.2020 klo/kl. 9.00-11.00  
Paikka/Plats: etänä - på distans <https://uwasa.zoom.us/j/360097831>

### Jäsenet/Medlemmar:

professori Pirjo Laaksonen, Vaasan yliopisto (pj./ordf.)  
chef för studerandeservice Thomas Böckelman,  
Yrkeshögskolan Novia  
rektor i Vasa, professor Lisbeth Fagerström, Åbo Akademi  
opiskelija Emma Heininen, VAMOK (9.40-)  
johtaja Auli Kinnunen, Vaasan yliopisto  
sivistystoimenjohtaja/bildningsdirektör  
Christina Knookala, Vaasan kaupunki/Vasa stad  
opiskelija Jaber McBrean, VYY  
koulutuspäällikkö Lotta Saarikoski,  
Vaasan ammattikorkeakoulu  
tietoasiantuntija Heidi Troberg, Tritonian henkilökunta

### Varajäsenet/Suppleanter:

professori Merja Koskela  
Admissions Officer Ida Borgar  
överbibliotekarie Pia Södergård  
studerande Eliina Sarinko, Novium  
johtaja Samu Leskinen  
kulttuuri- ja kirjastotoimen johtaja/  
kultur och biblioteksdirektör Marita Ahola  
pääsihteeri Kaisa Paavola, VYY  
yliopettaja Ulla Isosaari  
informatiker 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 **Tritonian johtosäännön ja työjärjestyksen päivitys (liitteet 1-2) / Uppdatering av Tritonias instruktion och arbetsordning (bilaga 1-2)**

Esitys: Hyväksytään.

Päätös: Johtokunta hyväksyi Tritonian johtosääntöpäivityksen lähetettäväksi korkeakouluille/hallituksille hyväksyttäväksi. Kysymys on päivityksestä vuoden 2020 toimintaa varten Hankenin irtaannuttua yhteistyöstä. Tritonian johtosäännön 6 § mukaan johtokunta vahvistaa Tritonian työjärjestyksen. Johtokunta hyväksyi työjärjestyksen päivitykset ehdollisina, koska johtosääntö täytyy olla ensin hyväksytty, ennen kuin johtokunta voi vahvistaa työjärjestyksen ja se voidaan päivittää verkkoon.

Beslutsförslag: Godkänns.

Beslut: Direktionen godkände den uppdaterade instruktionen för vidare distribution till högskolorna/styrelserna för godkännande. Det är fråga om en uppdatering gällande 2020 års verksamhet efter att Hanken lösgjort sig från samarbetet. Enligt 6 § i Tritonias instruktion ska direktionen fastställa Tritonias arbetsordning. Direktionen godkände uppdateringarna i arbetsordningen på villkoret att instruktionen först måste godkännas, innan direktionen kan fastställa arbetsordningen och man kan uppdatera den på webben.

## 5 Tritoniayhteistyön ajankohtaiskatsaus/ Aktuell översikt gällande Tritonia-samarbetet

Esitys: Merkitään tiedoksi

Päätös: Anne Lehto kertoi ajankohtaisesta tilanteesta:

- Åbo Akademi suunnittelee omaa kirjastoa, joka sijoitetaan Academillin nykyisen henkilöstöravintolan tiloihin. VY, VAMK ja YH Novia suunnittelevat yhteistä kirjastoa, joka sijoitetaan Luotsiin. Koska sekä Academillin että Luotsin tilat ovat rajoitetut, kokoelmia pitää karsia. Kokoelmien evaluointi pääsi käyntiin ennen poikkeustilaa, mutta kaikkea suunniteltua työtä ei voida tehdä poikkeustilanteen aikana. Kokoelmatyössä on tärkeä huomioida kaikkien korkeakoulujen tarpeet.
- VY:n ja ÅA:n vararehtorit suunnittelevat pedagogisten palvelujen jatkoa
- Esimiehille järjestetty työterveyden puolesta muutoksen tukea, myös henkilökunnalle suunniteltu tukea, mutta poikkeustilan takia sitä ei ole pystytty toteuttamaan suunnitellusti. VY:llä on oma muutoksen tukiryhmä, johon Tritonian tietoasiantuntija Heidi Troberg kuuluu ja jonka vetäjänä Auli Kinnunen toimii.

Beslutsförslag: Antecknas för kännedom

Beslut: Anne Lehto berättade om det aktuella läget:

- Åbo Akademi planerar ett eget bibliotek som placeras i nuvarande personalmatsalens lokaler. VY, VAMK och YH Novia planerar ett gemensamt bibliotek som placeras i Luotsi. Eftersom utrymmena både i Academill och Luotsi är begränsade måste samlingarna gallras. Evalueringen av samlingarna kom igång före undantagstillståndet, men allt planerat arbete kan inte utföras under undantagsläget. I samlingsarbetet är det essentiellt att beakta alla högskolors behov.
- VY:s och ÅA:s vice rektorer planerar fortsättningen för de pedagogiska tjänsterna
- Förändringsstöd har ordnats för förmännen via företagshälsovården och stöd har också planerats för personalen, men har inte kunnat genomföras enligt planerna på grund av undantagsläget. VY har en egen arbetsgrupp för förändringsstöd som leds av Auli Kinnunen. Från Tritonia deltar informationsspecialist Heidi Troberg.

## 6 Tritonian toiminnan toteuma 2019 (liite 3)/ Tritonias verksamhet, förverkligat 2019 (bilaga 3)

Esitys: Hyväksytään

Päätös: Anne Lehto esitteli Tritonian toiminnan pääkohdat v. 2019. Tritonian henkilökuntaa kiitettiin siitä, että toiminta on koko ajan viety systemaattisesti eteenpäin vaikeasta tilanteesta huolimatta.

Beslutsförslag: Godkänns

Beslut: Anne Lehto presenterade huvudpunkterna i Tritonias verksamhet år 2019. Tritonias personal fick erkänsla för att verksamheten fortgående har utvecklats systematiskt trots det svåra läget.

**7 Tritonian toiminta ja tiedotus valmiuslain aikana / Tritonias verksamhet och kommunikation under undantagslagen**

-Tritonian verkkosivulle [https://www.tritonia.fi/fi/uutiset/849/kirjastotilat\\_suljetaan\\_18.3. - \\_verkkopalvelut\\_palvelevat](https://www.tritonia.fi/fi/uutiset/849/kirjastotilat_suljetaan_18.3.-_verkkopalvelut_palvelevat) päivitetään tietoja.

/ Tritonias webbsida [https://www.tritonia.fi/sv/aktuellt/850/tritonias\\_lokaler\\_stangs\\_18.3 - \\_vi\\_betjanar\\_pa\\_webben](https://www.tritonia.fi/sv/aktuellt/850/tritonias_lokaler_stangs_18.3_-_vi_betjanar_pa_webben) uppdateras med ny information

-Korkeakouluille on jaettu tietoa niiden introihin tms. /Info på högskolornas intra mm.

Esitys: Merkitään tiedoksi

Päätös: Vaikka kirjasto on pääosin suljettu, on AVI:n soveltamisohjeen mukaisesti 30.3. aloitettu rajallinen lainaustoiminta VY:n, VAMKin ja YH Novian opiskelijoille ja henkilökunnalle. E-kirjoja on myös tilattu lisää ja opettajia on kehoitettu ottamaan yhteyttä, jotta voitaisiin selvittää vaihtoehtoja kurssikirjallisuutta. Monet kustantajat ovat myös avanneet lisää ilmaisia e-aineistoja korkeakoulujen käyttöön. EduLab sai erityisesti kiitosta pedagogisesta tuesta, jota on annettu opettajille poikkeustilan aikana.

Beslutsförslag: Antecknas för kännedom

Beslut: Trots att biblioteket i huvudsak är stängt har en begränsad utlåning enligt tillämpningsanvisningar från RFV inletts 30.3 för studerande och personal vid VY, VAMK och YH Novia. Fler e-böcker har också skaffats och lärarna har uppmanats att ta kontakt för att utreda alternativ kurslitteratur. Många förlag har även öppnat fler gratis e-resurser för högskolornas bruk. EduLab fick ett speciellt tack för det pedagogiska stöd som lärarna har fått under undantagsläget.

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

- FUN Suomen yliopistokirjastojen verkosto on yhteistyössä Unifin ja SYLin kanssa laatinut vetoomuksen poikkeustilanteen huomioimiseksi digitaalisten oppimateriaalien ja muiden tietoaineistojen saatavuuden turvaamiseksi. Vetoamus löytyy osoitteessa <https://www.unifi.fi/uutiset/unifi-syl-ja-yliopistokirjastot-vetoavat-digitaalisten-tietoaineistojen-saatavuus-turvattava-poikkeusoloissa/>.

- FUN, de finländska universitetsbibliotekens nätverk, har i samarbete med Unifi och SYL vädjat till berörda parter om att trygga tillgången till digitala läromedel och andra resurser under undantagsläget. Skrivelsen finns på <https://www.unifi.fi/uutiset/unifi-syl-ja-yliopistokirjastot-vetoavat-digitaalisten-tietoaineistojen-saatavuus-turvattava-poikkeusoloissa/>.

**9 Seuraava kokous / Följande möte**

Seuraava kokous pidetään 27.5. klo 10-12. /Följande möte hålls 27.5 kl. 10-12.

**10 Kokouksen päättäminen / Mötet avslutas**

Pj päätti kokouksen klo 10.28. /Ordf. avslutade mötet kl. 10.28.

Puheenjohtaja / Ordförande  
Pirjo Laaksonen

Sihteeri / Sekreterare  
Ann-Sofie Källund