

JOHTOKUNNAN KOKOUS 2020/4 – DIREKTIONENS MÖTE 2020/4

Aika/Tid: maanantai/måndag 7.12.2020 klo/kl. 10.00-12.00

Paikka/Plats: <https://uwasa.zoom.us/j/360097831?pwd=bWxMcEEzMEVDcitOS2VUZWNbbW1BZz09>

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
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 Johanna Luomala, VYY
yliopettaja Ulla Isosaari~~
informatiker Isabel Nygård-Anturaniemi

Esteestä ilmoittanut/ Förhindrad:

Esittelijä/Föredragande:

Tritonian johtaja/Tritonias direktör Anne Lehto
Palvelupäällikkö Jonna Toukonen (k. 4), vice direktör Viveca Rabb (p. 6)

1 Kokouksen avaus / Mötet öppnas

Pj avasi kokouksen klo 10.10. /Ordf. öppnade mötet kl. 10.10.

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 ajankohtainen kirjastotoiminta pandemiatilanteessa / Tritonias biblioteksverksamhet i nuläget under pandemin**

Eesitys: Merkitään tiedoksi

Päätös: Palvelupäällikkö Jonna Toukonen kertoi, että kirjasto oli ollut suljettuna vajaat kaksi kuukautta loka-marraskuun aikana, jolloin oli järjestetty kirjojen noutopalvelu. Kirjasto avattiin taas rajoitetuin palveluin 30.11. (max. 10 asiakasta kerralla, opiskelutilat suljettu), mikä paransi painetun aineiston saatavuutta. Asiakaspalvelua on koko ajan annettu verkossa ja e-kirjoja on tilattu lisää.

Beslutsförslag: Antecknas för kännedom

Beslut: Servicechef Jonna Toukonen berättade att biblioteket hade varit stängt knappt två månader under oktober-november, då man hade ordnat hämtservice för böcker. Biblioteket öppnade igen med begränsad service 30.11 (max. 10 kunder i gången, studieutrymmena stängda), vilket förbättrade tillgången till tryckt litteratur. Kundservice har hela tiden getts på webben och ett större antal e-böcker har köpts in.

5 **Tiedekirjastotoiminta 2021 Vaasassa / Vetenskapsbiblioteksverksamheten i Vasa 2021**

Eesitys: Merkitään tiedoksi

Päätös: Tritonia-sopimus kirjastopalveluista (VY, VAMK, Novia) allekirjoitettiin 16.10.2020. Kaikille osapuolille annetaan kirjastopalveluiden peruspaketti: painetut käyttökokoelmat, lainauspalvelut, oppimis- ja informaatioympäristö, tiedonhankinta- ja akateemisten taitojen ohjaus ja opetus. Sen lisäksi annetaan korkeakoulukohtaisia palveluja (esim. e-aineistopalveluita, julkaisupalveluita, tutkimuksen tuen palveluita). Tavoitteena on, että kirjasto siirtyy Luotsiin v. 2022.

Beslutsförslag: Antecknas för kännedom

Beslut: Tritonia-avtalet om bibliotekstjänster (VY, VAMK, Novia) undertecknades 16.10.2020. Alla parter ges bibliotekstjänster enligt ett grundpaket: tryckta samlingar, låneservice, lär- och informationsmiljö, informationskompetens/handledning och undervisning. Därtill ges högskolevisa tjänster (t.ex. tjänster gällande e-resurser, publikationer, forskarstöd). Målet är att biblioteket flyttar till Luotsi-byggnaden 2022.

6 **Åbo Akademin kirjastokokoelman ja henkilökunnan muutto vuodenvaihteessa / Flytten av Åbo Akademis samlingar och personal vid årsskiftet**

Eesitys: Merkitään tiedoksi

Päätös: Varajohtaja Viveca Rabb kertoi, että ÅA:n kirjojen siirto Academilliin alkaa 14.12.2020 ja tavoitteena on, että uusi kirjasto avataan viikolla 2 v. 2021. Kirjat tulevat sijoittumaan eri paikkoihin eli Academill-kirjasto muodostaa avoimen kirjaston, joka näkyy hyvin opiskelijoiden arjessa.

Beslutsförslag: Antecknas för kännedom

Beslut: Vice direktör Viveca Rabb berättade att flytten av ÅA:s böcker till Academill inleds 14.12.2020 och målet är att det nya biblioteket öppnar vecka 2 år 2021. Böckerna kommer att placeras på olika ställen i Academill, vilket gör att det blir ett öppet bibliotek som syns väl i studenternas vardag.

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

- Tritonian johtajan Anne Lehdon puheenjohtajuus FUNissa päättyy 31.12.2020. /Ordförandeskapet i FUN för Tritonias direktör Anne Lehto avslutas 31.12.2020.

- Johtokunnalle annettiin suuret kiitokset arvokkaasta työstä sekä hyvästä ja avoimesta keskustelukulttuurista. Johtokunnan vahvana toivomuksena on, että Vaasan kirjastoyhteistyö saa jatkoa eri foorumeissa. Pidettiin myös tärkeänä, että jatkossakin kuunnellaan käyttäjiä kirjastopalveluiden kehittämistyössä, vaikka johtokuntaa ei ole. /Direktionen fick stort tack för sitt värdefulla arbete samt för en god och öppen diskussionskultur. Direktionen framförde en stark önskan om att bibliotekssamarbetet i Vasa får en fortsättning i olika forum. Trots att direktionen upphör vore det viktigt att höra användarna i utvecklingen av bibliotekstjänsterna även i fortsättningen.

8 **Kokouksen päättäminen / Mötet avslutas**

Pj lopetti kokouksen klo 11.25. /Ordf. avslutade mötet kl. 11.25.

Puheenjohtaja / Ordförande
Pirjo Laaksonen

Sihteeri / Sekreterare
Ann-Sofie Källund