

JOHTOKUNNAN KOKOUS 2018/3 – DIREKTIONENS MÖTE 2018/3

Aika/Tid: 29.5.2018 klo/kl. 10.00 – 12.00

Paikka/Plats: Tritonia K320, AC: <http://connect.funet.fi/johtokunta/>

Jäsenet/Medlemmar:

professori Pirjo Laaksonen, Vaasan yliopisto (pj./ordf.)

professor Peter Björk, Hanken (varapj/vice ordf.)

chef för studerandeservice Thomas Böckelman,
Yrkeshögskolan Novia

~~forskardoktor Peter Ehrström, Åbo Akademi~~

hallituksen varapuheenjohtaja 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

~~informatikko Heidi Troberg, Tritonian henkilökunta~~

Varajäsenet/Suppleanter:

~~professori Merja Koskela~~

~~byråchef Kristina Wallin~~

~~Admissions Officer Ida Bergar~~

~~överbibliotekarie Pia Södergård~~

~~studerande Maria Tokou, Novium~~

~~johtaja Samu Leskinen~~

~~kulttuuri- ja kirjastotoimen johtaja/~~

~~kultur och biblioteksdirektör Marita Ahola~~

~~edunvalvontasihteeri Oskari Mäkelä~~

~~yliopettaja Ulla Isosaari~~

bibliotekssekreterare Isabel Nygård-
Anturaniemi

Esteestä ilmoittanut/ Förhindrad: Christina Knookala, Marita Ahola, pääsihteeri Kaisa Paavola

Esittelijä/Föredragande:

Tritonian johtaja/Tritonias direktör Anne Lehto

Asiantuntijat/Sakkunniga: kohta 1 Anu Koskiahde ja Jaana Saari; kohta 8 Jonna Toukonen/ punkt 1 Anu Koskiahde och Jaana Saari; punkt 8 Jonna Toukonen

1 Kokouksen avaus / Mötet öppnas

2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen / Konstaterande av laglighet och beslutförhet

Johtosäännön mukaan kokouskutsu ja asialista liitteineen lähetetään johtokunnan jäsenille vähintään seitsemän kalenteripäivää ennen kokousta, kiireellisissä tapauksissa vähintään kolme päivää ennen kokousta. Johtokunta on päätösvaltainen, kun läsnä on kokouksen puheenjohtaja ja vähintään viisi jäsentä.

Enligt instruktionen utsänds möteskallelse och ärendelista med bilagor till direktionens medlemmar senast sju kalenderdagar före mötet, i brådskande fall senast tre dagar före mötet. Direktionen är beslutför när mötets ordförande och minst fem medlemmar är närvarande.

Esitys: Todetaan.

Päätös: Todettiin, että kokouskutsu on lähetetty 22.5. ja läsnä oli puheenjohtaja ja kuusi jäsentä.

Beslutsförslag: Konstateras.

Beslut: Konstaterades att möteskallelsen hade sänts 22.5 och närvarande var ordförande och sex medlemmar.

3 Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan

Esitys: Hyväksytään.

Päätös: Hyväksyttiin.

Beslutsförslag: Godkänns.

Beslut: Godkändes.

4 Tritonian talouden toteuma 2017 (liite 1) / Tritonias ekonomi 2017, förverkligat (bilaga 1)/

SAP-asiantuntijoina asiantuntija Anu Koskiahde ja assistentti Jaana Saari/VY, talouden ja hankehallinnon palvelut. / SAP-sakkunniga sakkunnig Anu Koskiahde och assistent Jaana Saari/VU, ekonomi- och projektförvaltningstjänster.

Esitys: Hyväksytään.

Päätös: Hyväksyttiin. Sovittiin, että johtokunnalle raportoidaan jatkossa johtosäännön mukaisesti, kuitenkin poikkeustilanteissa talousraportteja toimitetaan useammin. Tilinpäätöksen vahvistuttua suurimmat menoerät eritellään korkeakouluittain.

Beslutsförslag: Godkänns.

Beslut: Godkändes. Överenskoms att direktionen i fortsättningen erhåller rapporter i enlighet med instruktionen, i undantagsituationer erhålls dock ekonomiska rapporter oftare. Efter att bokslutet fastställts specificeras de största utgiftsposterna högskolevis.

5 Esitys johtokunnalle Tritonian 2017 ylijäämän kohdentamisesta (liite 2) / Förslag till direktionen om allokering av Tritonias överskott för 2017 (bilaga 2)

Johtokunta (2018/1) pyysi Tritoniaa valmistelemaan esityksen vuoden 2017 ylijäämän kohdentamisesta. / Direktionen (2018/1) bad Tritonia bereda ett förslag till allokering av 2017 års överskott.

Esitys: Hyväksytään.

Päätös: Hyväksyttiin liitteen mukaisesti. Todettiin, että esitetyt käyttökohteet ovat perusteltuja. Oppimisympäristöjen uudistamisessa otetaan kehittämiseen mukaan myös tilojen käyttäjät.

Beslutsförslag: Godkänns.

Beslut: Godkändes enligt bilagan. Konstaterades att användningen av medel för detta ändamål är befogad. Vid förnyelsen av lärmiljöerna involveras även användarna i utvecklingsprocessen.

6 Tritonian vuosikertomuksen 2017 hyväksyminen (liite 3) / Godkännande av Tritonias årsberättelse 2017 (bilaga 3)

Esitys: Hyväksytään.

Päätös: Hyväksyttiin.

Beslutsförslag: Godkänns.

Beslut: Godkändes.

7 Tritonia-sopimuksen tilanne/Läget med Tritonia-avtalet

Esitys: Merkitään tiedoksi

Päätös: Todettiin, että sopimuksen tilanne on edelleen auki. Rehtorien toimeksiannosta Vaasan yliopistolle oli annettu selvitystehtävä etsiä säästökohteita tilojen osalta. Vaasan yliopisto on esittänyt muille korkeakouluille, että se voisi ottaa käyttöönsä tornin 3. kerroksen tilat ja näin Tritonian tilabudjetista voitaisiin siirtää n. 30 000 euron vuokratilakustannus Vaasan yliopistolle. Muut omistajakorkeakoulut olivat ilmoittaneet hyväksyvänsä esityksen. Tritonian henkilöstölle päätös merkitsee kaikkien työtilojen tiivistämistä ja uudelleen järjestelyä, jotta tornin 3. kerroksessa työskentelevät 13 henkilöä saadaan sijoitettua 2. ja 3. kerroksen työtiloihin vuodenvaihteessa 2018-2019. Tornin työtiloissa työskentelevät olivat ilmaisseet huolensa siitä, onko jatkossa riittävästi tiloja asiakkaiden ohjaukseen. Henkilökunnan edustaja toi esiin, että osa Tritonian työtehtävistä on paikkaan, laitteistoihin, ohjelmistoihin ja aineistoihin sidottuja, jolloin esim. etätyö ei ole mahdollista. Työtilojen uudelleen järjestelyssä pyritään huomioimaan Tritonian erilaisten työtehtävien vaatimukset.

Johtokunta totesi, että nykyisissä henkilökuntakuluissa ja tietoaaineistokuluissa on vaikea säästää, joten tavoitellaan kokonaisvaltaista tilasuunnitelmaa. Sovittiin, että järjestetään korkeakoulujen johdon ja johtokunnan yhteisen tulevaisuusseminaari syyskuussa. Kesän aikana Tritoniassa selvitetään tilojen käyttöastetta, jotta tiedot ovat käytettävissä seminaarissa. Tehottomassa käytössä olevat tilat pitää saada hyötykäyttöön, esim. vuokraamalla ne ulkopuolisille.

Todettiin, että kirjaston rooli oppimisympäristönä on edelleen tärkeä digitalisaatiosta huolimatta, sillä opiskelijat tarvitsevat tiloja, joissa he voivat työskennellä yksin tai ryhmässä. Lisäksi pidettiin hienona saavutuksena, että yksi Tritonian erikoiskokoelma on päässyt kansalliselle Unescon Maailman muisti -listalle.

Beslutsförslag: Antecknas för kännedom

Beslut: Konstaterades att läget med avtalet ännu är öppet. På uppdrag av rektorerna har Vasa universitet fått som uppgift att utreda sparobjekt vad gäller utrymmena. Vasa universitet har föreslagit för de andra högskolorna att universitetet kunde överta utrymmena på tornets 3:e våning. Därmed kunde ca 30 000 e i hyreskostnader överföras från Tritonias budget till Vasa universitet. De övriga ägarhögskolorna hade meddelat att de godkänner förslaget. För Tritonias personal innebär beslutet att allas arbetsutrymmen komprimeras och omorganiserar, så att de 13 personer som sitter på tornets 3:e våning kan placeras i arbetsrummen på 2:a och 3:e våningen vid årsskiftet 2018-2019. De som arbetar i tornet hade uttryckt oro för om det i fortsättningen kommer att finnas tillräckligt med utrymmen för handledning av kunderna. Personalrepresentanten lyfte fram att en del av arbetsuppgifterna vid Tritonia är bundna till specifika platser, apparater, program och material, vilket t.ex. omöjliggör distansarbete. Vid omorganiseringen av arbetsutrymmena försöker man beakta de krav som de olika arbetsuppgifterna i Tritonia föranleder.

Direktionen konstaterade att det är svårt att spara i de nuvarande personal- och litteraturkostnaderna, och därför bör målet vara att planera en helhetslösning för utrymmena. Överenskomms att ett gemensamt framtidsseminarium för högskolornas ledning och direktionen ordnas i september. Under sommaren utreds användningsgraden för Tritonias utrymmen så att uppgifterna är tillgängliga på seminariet. De utrymmen som inte är i effektivt bruk borde fås i användning, t.ex. genom att hyra ut dem till utomstående.

Konstaterades att bibliotekets roll som lärmiljö fortsättningsvis är viktig trots digitaliseringen, eftersom studerandena behöver utrymmen där de kan arbeta ensamma eller i grupp. Därtill ansåg man det vara en fin prestation att en specialsamling vid Tritonia har upptagits på Unescos nationella världsminneslista.

- 8 **Asiakaspyynnöt Tritoniassa – mitä kysytään asiakaspalvelutiskillä ja chatissa?/esittelijänä palvelupäällikkö Jonna Toukonen /Kundfrågor i Tritonia – vad frågas vid servicedisken och i chatten?/föredragande servicechef Jonna Toukonen**

Esitys: Merkitään tiedoksi

Päätös: Merkittin tiedoksi

Beslutsförslag: Antecknas för kännedom

Beslut: Antecknades för kännedom

- 9 **Muut asiat / Övriga ärenden**

Ei muita asioita/Inga övriga ärenden

- 10 **Ilmoitusasiat /Anmälningsärenden**

-EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) on tullut voimaan 25.5.2016, ja sitä aletaan soveltaa 25.5.2018. Toimenpiteet Tritoniassa: yhteistunnuksista on luovuttu, DPA-sopimukset tekeillä järjestelmätoimittajien (ExLibriksen, CSC:n, Kansalliskirjaston ja Varastokirjaston) kanssa / EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) har trätt i kraft 25.5.2016 och börjar tillämpas 25.5.2018. Åtgärder i Tritonia: gemensamma användarnamn används inte längre, avtal utformas med systemleverantörerna (ExLibris, CSC, Nationalbiblioteket och Depåbiblioteket)

-KINE 2018-Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät Vaasassa 11.-12.10.2018 järjestäjinä Vaasan kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalvelut ja Tiedekirjasto Tritonia. Neuvottelupäivien teemana on vaikuttaminen eri tasoilla ja tavoilla, ja puhujina mm. Miapetra Kumpula-Natri, Mari K. Niemi, Teemu Keskisarja ja Susanna Kultalahti. Early bird –ilmoittautuminen 30.6.2018 asti. <https://kinevaasa2018.wordpress.com/> /KINE 2018-Bibliotekschefernas rådplägningsdagar i Vasa 11.-12.10.2018, arrangörer är Vasa stads kultur- och bibliotekstjänster samt Vetenskapsbiblioteket Tritonia. Temat för dagarna är påverkan på olika nivåer och sätt, bland talarna finns Miapetra Kumpula-Natri, Mari K. Niemi, Teemu Keskisarja och Susanna Kultalahti. Early bird–anmälan fram till 30.6.2018. <https://kinevaasa2018.wordpress.com/>

- 11 **Seuraava kokous / Följande möte**

Seuraavasta kokousajankohdasta sovitaan doodlen kautta. /Om nästa mötestidpunkt överenskomms via doodle.

- 12 **Kokouksen päättäminen / Mötet avslutas**

Puheenjohtaja lopetti kokouksen klo 11.56. /Ordförande avslutade mötet kl. 11.56.



Puheenjohtaja / Ordförande
Pirjo Laaksonen



Sihteeri / Sekreterare
Ann-Sofie Källund