

**Kokous: 22.10.2019, klo 8.41 – 25.10.2019, klo 8.41
Sähköpostikokous**

N:o 3/2019

Läsnä: vararehtori Marja-Leena Laakso (pj.)

**dekaani Hanna-Leena Pesonen / varadekaani Anna-Maija Lämsä
yliopistonlehtori Olli-Pekka Moisio / varadekaani Raimo Lappalainen
varadekaani Anne Pitkänen-Huhta / professori Tarja Nikula-Jääntti
varadekaani Maija Nissinen / varadekaani Mirja Hirvensalo
yliopistonopettaja Elina Jokinen / yliopistonopettaja Lotta Kokkonen
opiskelija Katriina Tikanmäki / opiskelija Ville Härsilä**

**kehittämispäällikkö Anna Grönlund, pysyvä asiantuntijajäsen
koulutuspalvelujohtaja Mari Ikonen, pysyvä asiantuntijajäsen**

**Movin johtaja Peppi Taalas
Movin kehittämispäällikkö Mikko Jäkälä**

Pöytäkirjanpitäjänä kehittämispäällikkö Mikko Jäkälä, puh. 050 5900 212, mikko.jakala@jyu.fi

Kutsu kokoukseen on lähetetty 14. lokakuuta 2019.

1 Kokouksen avaaminen ja päätösvaltaisuus

Hallintoelin on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä. (Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittelymenettely Jyväskylän yliopistossa, kohta 2.3.1.)

Kutsu kokouksiin toimitetaan hallintoelimen jäsenille niin aikaisin kuin mahdollista ja vähintään kolme arkipäivää ennen kokousta lähettämällä esityslista tai, jollei sitä tarvitse laatia, erillinen kokouskutsu, josta käyvät ilmi käsiteltävät asiat. Hallintoelimen kokouskutsujen lähettämisestä huolehtiva henkilö ilmoittaa erikseen varajäsenelle läsnäolosta. (Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittelymenettely Jyväskylän yliopistossa, kohta 2.2.)

PÄÄTÖS: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja hyväksyttiin esityslista.

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

PÄÄTÖS: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi dekaani Hanna-Leena Pesonen ja yliopistonopettaja Elina Jokinen.

3 **Movin toimintasuunnitelma sopimuskaudeksi 2020–2024**

Johtaja Peppi Taalas, p. 050 5541 720, peppi.taalas@jyu.fi

Johtokunnan tehtävänä on hyväksyä laitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma sekä päättää talousarviosta (Jyväskylän yliopiston johtosääntö 23 §)

EHDOTUS: Keskustellaan alustuksen pohjalta ja hyväksytään Movin toimintasuunnitelma.

Liitteet: Movin toimintasuunnitelma 2020–2024

PÄÄTÖS: Keskusteltiin alustuksen pohjalta Movin toimintasuunnitelmasta. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma sopimuskaudeksi 2020–2024 pienin tarkennuksin.

4 **Kokouksen päättäminen**

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja päätti kokouksen 25.10.2019, kello 8.41.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

puheenjohtaja, vararehtori



Marja-Leena Laakso

sihteeri, kehittämisspällikkö


Mikko Jäkälä

Pöytäkirjan tarkastajat:


Hanna-Leena Pesonen
dekaani


Elina Jokinen
yliopistonopettaja