

Kokous: 5.11.2019, klo 6.37 – 6.11.2019, klo 21.16
Sähköpostikokous

N:o 4/2019

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 Härstilä

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

controller Sari Tirkkonen, Talous- ja tilapalvelut

Movin johtaja Peppi Taalas
Movin kehittämispäällikkö Mikko Jäkälä

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

Kutsu kokoukseen on lähetetty 30. 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 varadekaani Anne Pitkänen-Huhta ja yliopistonopettaja Lotta Kokkonen.

3 **Movin talousarvio vuodelle 2020**

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 talousarvio vuodelle 2020.

Liitteet: Talousarvio 2020

PÄÄTÖS: Keskusteltiin Movin johtajan ja controllerin alustuksien pohjalta Movin talousarviosta. Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2020. Johtokunta ilmaisi huolensa Movin rahoitusmallista ja esittää, että Movin rahoitusmalli tulee ottaa selvitykseen samalla kertaa, kun yliopiston uudesta sisäisestä rahanjakomallista tehdään päätöksiä.

4 **Kokouksen päättäminen**

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja päätti kokouksen 6.11.2019, kello 21.16.

Pöytäkirjan vakuudeksi:


puheenjohtaja, vararehtori


Marja-Leena Laakso

sihteeri, kehittämisspällikkö


Mikko Jäkälä

Pöytäkirjan tarkastajat:


Anne Pitkänen-Huhta
varadekaani


Lotta Kokkonen
yliopistonopettaja