

Kokous: keskiviikkona 28.9.2022, kello 8:30–10:00
Language Lounge

N:o 3/2022

Läsnä: vararehtori Marja-Leena Laakso (pj.)

~~varadekaani Anne Pitkänen-Huhta | professori Tarja Nikula-Jääntti~~
~~professori Lauri Kettunen | yliopistonlehtori Ville Isomöttönen~~
~~professori Mirja Tarnanen | apulaisprofessori Piia Näykki~~
~~dekaani Hanna-Leena Pesonen | varadekaani Vilma Luoma-aho~~
~~varadekaani Maija Nissinen | varadekaani Taija Juutinen~~
~~yliopistonlehtori Lotta Kokkonen | yliopistonopettaja Elina Jokinen~~
~~opiskelija Matti Heikkilä | opiskelija Laura Willström~~

kehittämispäällikkö Anna Grönlund, asiantuntijajäsen
vanhempi yliopistonlehtori Olli-Pekka Moisio, 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 21. syyskuuta 2022.

1 Kokouksen avaaminen ja päätösvaltaisuus

Toimielin on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä. (Hallinto- ja päätösmenettelyohje Jyväskylän yliopistossa, 2.3.1.)

Kutsu kokouksiin toimitetaan toimielimen jäsenille ja varajäsenille vähintään kolme arkipäivää ennen kokousta lähettämällä esityslista tai, jollei sitä tarvitse laatia, erillinen kokouskutsu, josta käyvät ilmi käsiteltävät asiat. Jos varsinainen jäsen on estynyt osallistumaan kokoukseen, jäsenen tulee ilmoittaa esteestä tai esteellisyydestä kokouskutsun lähettäjälle, joka huolehtii varajäsenen kutsumisesta kokoukseen. (Hallinto- ja päätösmenettelyohje Jyväskylän yliopistossa, 2.2.)

PÄÄTÖS: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

2 Esityslistan hyväksyminen

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esityslista.

3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin vanhempi yliopistonlehtori Olli-Pekka Moisio ja kehittämispäällikkö Anna Grönlund.

4 **Movin toimintasuunnitelman tarkiste vuodelle 2023**

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 ja hyväksytään toimintasuunnitelman tarkiste vuodelle 2023

LIITE: Toimintasuunnitelman tarkiste 2023

PÄÄTÖS: Keskusteltiin Movin toimintasuunnitelman tarkisteesta vuodelle 2023. Johtokunta totesi, että toimintasuunnitelma kuvaa hyvin Movin roolia, tehtävää ja toimintaa osana yliopistoyhteisöä. Johtokunta esitti vakavan huolensa Movin tuntiopetuksen kestävämmästä tilanteesta, johon ei toistuvasta johtokunnan huolen ilmaisusta huolimatta ole saatu ratkaisua. Johtokunta hyväksyi toimintasuunnitelman pienin muutoksin ja lisäyksin.

5 **Movin johtajan nostoja**

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

PÄÄTÖS: Keskusteltiin johtajan katsauksen pohjalta. Keskustelua jatketaan seuraavassa kokouksessa.

6 **Kokouksen päättäminen**

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 09:55. Seuraava kokous aiemmin ilmoitetun mukaisesti tiistaina 25.10.2022, kello 9:30–11:00.

Johtokunnan puheenjohtaja, vararehtori Marja-Leena Laakso
p. 040 805 4024



JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ

Tämä dokumentti on allekirjoitettu sähköisesti JYU Sign-järjestelmällä
This document has been electronically signed using JYU Sign

Päiväys / Date: 03.10.2022 23:35:39 (UTC +0300)

Marja-Leena Laakso

Vararehtori

Organisaation varmentama (JYU käyttäjätunnus ja puhelintunnistus)
Certified by organization (JYU user account and mobile identification)

Päiväys / Date: 04.10.2022 08:29:28 (UTC +0300)

Mikko Viljam Jäkälä

Kehittämispäällikkö

Organisaation varmentama (JYU käyttäjätunnus ja puhelintunnistus)
Certified by organization (JYU user account and mobile identification)

Päiväys / Date: 12.10.2022 15:51:31 (UTC +0300)

Olli-Pekka Moisio

vanhempi yliopistonlehtori

JYU

Kaksiosainen henkilötunnistus (Sähköposti- ja puhelintunnistus)
Two-factor person identification (E-mail and mobile identification)

Päiväys / Date: 24.10.2022 10:03:49 (UTC +0300)

Anna Grönlund

kehittämispäällikkö

JYU

Kaksiosainen henkilötunnistus (Sähköposti- ja puhelintunnistus)
Two-factor person identification (E-mail and mobile identification)