

Kokous: keskiviikkona 24.11.2021 klo 14:15–16:00
Oppio, Salonki (O204)

N:o 5/2021

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 Taija Juutinen
yliopistonopettaja Elina Jokinen | yliopistonopettaja Lotta Kokkonen
opiskelija Aapo Vuori | opiskelija Roosa Berg~~

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

controller Sari Tirkkonen, Talous- ja tilapalvelut, kohta 6
yliopistonopettaja Tuija Lehtonen, Movi, kohta 7

Movin johtaja Peppi Taalas
~~Movin kehittämisspäällikkö Mikko Jäkälä~~

Pöytäkirjanpitäjänä opintopäällikkö Ulla Lautiainen, puh. 0400 248 069, ulla.lautiainen@jyu.fi

Kutsu kokoukseen on lähetetty 18. marraskuuta 2021.

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 päätösmenttelyohje Jyväskylän yliopistossa, 2.2.)

PÄÄTÖS: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

2 Esityslistan hyväksyminen

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esityslista.

3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

PÄÄTÖS: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi yliopistonopettaja Elina Jokinen ja opiskelija Aapo Vuori.

4 Movin ajankohtaisia asioita

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

EHDOTUS: Keskustellaan alustuksen pohjalta.

PÄÄTÖS: Keskusteltiin ajankohtaisista asioista, erityisesti etä- ja lähiopetuksen järjestämisestä sekä työskentelyn ja hyvinvoinnin tuesta kevätlukukaudella.

5 Movin toiminnan suunnittelua

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

EHDOTUS: Keskustellaan alustuksen pohjalta.

PÄÄTÖS: Keskusteltiin johtajan alustuksen pohjalta. Huomioitiin tarve laajempaan keskusteluun, jotta pystyttäisiin jatkamaan tiedekuntien ja Movin yhteistyötä niissä asioissa, joita on nostettu esiin tulosneuvotteluissa. Painotettiin tiedolla toimimisen näkökulmaa johtokunnassa käytävän keskustelun tukena.

6 Movin talous ja talousarvio vuodelle 2022

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 Movin taloudesta ja hyväksytään talousarvio vuodelle 2022.

PÄÄTÖS: Keskusteltiin controllerin ja johtajan alustuksen pohjalta Movin taloudesta ja talousarviosta vuodelle 2022. Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2022 varauksella, että muutoksia rahoitukseen voi vielä tulla.

Liitteet: Movin talousarvio 2022 ja Movin taloustilanne 1-10/2021

7 Movin toiminnan esittelyä: Integra

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

EHDOTUS: Keskustellaan esityksen pohjalta.

PÄÄTÖS: Keskusteltiin Integran projektipäällikkö Tuija Lehtosen esityksen pohjalta koulutuksen yhteistyömallista, toiminnan tavoitteesta ja valtakunnallisesta näkyvyydestä.

8 Päätävän johtokunnan terveiset aloittavalle johtokunnalle

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

EHDOTUS: Keskustellaan esityksen pohjalta.

PÄÄTÖS: Keskusteltiin asiasta. Sääntömääräisten kokousten lisäksi otetaan käsiteltäväksi iltakoulutyöskentelyä Movin toimintasuunnitelman keskeisiä risteyskohtia yliopistotasolla.

9 Tiedotettavat ja muut asiat

Ei tiedotettavia tai muita asioita.

10 Kokouksen päättäminen

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:00.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

puheenjohtaja, vararehtori

Marja-Leena Laakso

sihteeri, opintopäällikkö

Ulla Lautiainen

Pöytäkirjan tarkastajat:

Elina Jokinen
yliopistonopettaja

Aapo Vuori
opiskelija



JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ

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

Päiväys / Date: 20.12.2021 10:32:14 (UTC +0200)

Marja-Leena Laakso

Vararehtori

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

Päiväys / Date: 20.12.2021 10:58:40 (UTC +0200)

Ulla Maija Katriina Lautiainen

Opintopäällikkö

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

Päiväys / Date: 20.12.2021 11:17:13 (UTC +0200)

Elina Jokinen

Yliopistonopettaja

JYU / Movi

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

Päiväys / Date: 20.12.2021 18:59:30 (UTC +0200)

Aapo Vuori

opiskelija

JYU

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