

Kokous: 12.6.2020–15.6.2020  
sähköpostikokous

N:o 4/2020

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-Jäätti  
varadekaani Maija Nissinen / varadekaani Mirja Hirvensalo  
yliopistonopettaja Elina Jokinen / yliopistonopettaja Lotta Kokkonen  
opiskelija Aapo Vuori / opiskelija Roosa Berg

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

Movin johtaja Peppi Taalas  
Movin kehittämispäällikkö Mikko Jäkälä

controller Sari Tirkkonen, talous- ja tilapalvelut, kohta 4

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

---

Kutsu kokoukseen on lähetetty 1. kesäkuuta 2020.

## 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.

## 2 Esityslistan hyväksyminen

**PÄÄTÖS:** Hyväksyttiin esityslista.

### 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

**PÄÄTÖS:** Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi varadekaani Maija Nissinen ja opiskelija Aapo Vuori.

### 4 Movin budjetin tarkiste 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 budjetin tarkiste.

**PÄÄTÖS:** Keskusteltiin Movin controllerin ja johtajan alustuksien pohjalta Movin budjetista ja sen tarkisteesta. Todettiin, että vuoden 2020 lisäaloituspaikat sekä vuosille 2021 ja 2022 esitetyt lisäaloituspaikat tulee huomioida myös Movin resursoinnissa, sillä kaikki uudet opiskelijat ovat myös Movin opiskelijoita. Johtokunta esitti huolensa Movin resursseista, sillä Movin budjettiskenaarioiden mukaan Movin talous näyttää kasvavaa alijäämää ja perusrahoitusta joudutaan paikkaamaan koko ajan enemmän ulkoisella rahoituksella. Hyväksyttiin budjetin tarkiste vuodelle 2020.

**LIITE:** Budjetin tarkiste vuodelle 2020

### 5 Kokouksen päättäminen

**PÄÄTÖS:** Puheenjohtaja päätti kokouksen 15.6.2020 kello 17.35.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

puheenjohtaja, vararehtori Marja-Leena Laakso

sihteeri, kehittämisspällikkö Mikko Jäkälä

Pöytäkirjan tarkastajat:

Maija Nissinen  
varadekaani

Aapo Vuori  
opiskelija



JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO  
UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ

Tämä dokumentti on allekirjoitettu sähköisesti JYU Sign-järjestelmällä  
This document has been electronically signed with the JYU Sign system

Päiväys / Date: 25.06.2020 20:25:34

## Marja-Leena Laakso

Vararehtori

*Kaksiosainen henkilötunnistus (JYU käyttäjätunnus, salasana ja puhelintunnistus)  
Two-factor person identification (JYU user account, password and mobile identification)*

Päiväys / Date: 25.06.2020 20:26:36

## Mikko Viljam Jäkälä

Kehittämispäällikkö

*Kaksiosainen henkilötunnistus (JYU käyttäjätunnus, salasana ja puhelintunnistus)  
Two-factor person identification (JYU user account, password and mobile identification)*

Päiväys / Date: 03.08.2020 19:59:02

## Maija Johanna Nissinen

Professori, Varadekaani

*Kaksiosainen henkilötunnistus (JYU käyttäjätunnus, salasana ja puhelintunnistus)  
Two-factor person identification (JYU user account, password and mobile identification)*

Päiväys / Date: 04.08.2020 20:54:18

## Aapo Vuori

opiskelija

Jyväskylän yliopisto

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