

Kokous: Keskiviikkona 23.9.2020, kello 12.15–14.00
Teams-verkkokokous

N:o 5/2020

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-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

Movin johtaja Peppi Taalas
Movin kehittämispäällikkö Mikko Jäkälä

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

Kutsu kokoukseen on lähetetty 18. syyskuuta 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 dekaani Hanna-Leena Pesonen ja kehittämisspäällikkö Anna Grönlund.

4 Johtajan katsaus Movin toimintaan

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

EHDOTUS: Keskustellaan johtajan katsauksen pohjalta.

PÄÄTÖS: Kuunneltiin johtajan katsaus ja keskusteltiin Movin toiminnasta.

5 Johtajan katsaus Movin talouteen

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

EHDOTUS: Keskustellaan katsauksen pohjalta.

PÄÄTÖS: Keskusteltiin Movin taloudesta katsauksen pohjalta.

6 Toimintasuunnitelma sopimuskaudelle 2021–2024

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.

PÄÄTÖS: Keskusteltiin toimintasuunnitelmaluonnoksesta ja sovittiin luonnokseen tehtävistä muutoksista ja lisäyksistä. Päivitetty toimintasuunnitelma lähetetään johtokunnalle nopeille kommentteille ennen sen palauttamista toiminnanohjaukseen.

LIITE: Movin toimintasuunnitelma sopimuskaudelle 2021–2024

7 Tiedotettavat ja muut asiat

- Rehtori on nimennyt varadekaani Taija Juutisen 17.9.2020 varadekaani Maija Nissisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi johtokunnan toimikauden loppuun 31.12.2021 saakka.
- Johtokunnan kokous 27.10 perutaan, koska budjetin käsittely on siirretty tammikuulle 2021. Uusi kokousaika ilmoitetaan myöhemmin.

8 Kokouksen päättäminen

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.01.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

puheenjohtaja, vararehtori Marja-Leena Laakso

sihteeri, kehittämisspäällikkö Mikko Jäkälä

Pöytäkirjan tarkastajat:

Hanna-Leena Pesonen
dekaani

Anna Grönlund
kehittämisspäällikkö

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

Päiväys / Date: 01.10.2020 15:45:52

Marja-Leena Laakso

Vararehtori

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

Päiväys / Date: 01.10.2020 15:48:29

Mikko Viljam Jäkälä

Kehittämispäällikkö

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

Päiväys / Date: 02.10.2020 09:03:20

Anu Hanna-Leena Pesonen

Professori, Dekaan

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

Päiväys / Date: 02.10.2020 09:10:21

Anna Grönlund

kehittämispäällikkö

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