

**Kokous: keskiviikkona 15.5.2019 klo 14:00  
Oppio 204 (Salonki)**

**N:o 2/2019**

**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 Härsilä~~

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

**kielikeskuksen johtaja Peppi Taalas  
kielikeskuksen kehittämispäällikkö Mikko Jäkälä**

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

---

Kutsu kokoukseen on lähetetty 8. toukokuuta 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.

## 2 Esityslistan hyväksyminen

**PÄÄTÖS:** Lisättiin kampuskoiratoiminta esityslistan kohtaan 6 Tiedotettavat ja muut asiat. Hyväksyttiin esityslista.

## 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

**PÄÄTÖS:** Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi varadekaani Maija Nissinen ja yliopistonlehtori Olli-Pekka Moisio.

## 4 Johtajan katsaus kielikeskuksen toimintaan ja Movin tilannekatsaus

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

**EHDOTUS:** Keskustellaan johtajan katsauksen pohjalta.

**PÄÄTÖS:** Kuunneltiin johtajan katsaus kielikeskuksen toiminnasta sekä Movin tämänhetkisestä tilanteesta ja keskusteltiin katsauksen pohjalta

## 5 Kielikeskuksen budjetin tarkenne vuodelle 2019 ja katsaus kielikeskuksen talouteen

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

Johtokunnan tehtävänä on hyväksyä kielikeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelma, joka linjaa laitoksen tavoitteet rehtorin kanssa käytävää sopimusneuvottelua varten sekä päättää talousarviosta (Jyväskylän yliopiston johtosääntö 23 §)

**EHDOTUS:** Keskustellaan katsauksen pohjalta ja hyväksytään kielikeskuksen budjetin tarkenne.

**PÄÄTÖS:** Kuunneltiin johtajan katsaus kielikeskuksen taloudesta ja todettiin talouden tila tyydyttäväksi. Monikielisen akateemisen viestinnän keskuksen muodostamisen yhteydessä tulisi tarkastella myös Movin rahoitusrakennetta. Hyväksyttiin budjetin tarkenne vuodelle 2019.

## 6 Tiedotettavat ja muut asiat

Integra-hanke  
Kampuskoiratoiminta

7 **Kokouksen päättäminen**

**PÄÄTÖS:** Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.55.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



puheenjohtaja, vararehtori Marja-Leena Laakso



sihteeri, kehittämispäällikkö Mikko Jäkälä

Pöytäkirjan tarkastajat:



Maija Nissinen  
varadekaani



Olli-Pekka Moisio  
yliopistonlehtori