

Kokous: keskiviikkona 11.3.2020 klo 14:00
Oppio 204 (Salonki)

N:o 2/2020

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 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

opintopäällikkö Ulla Lautiainen, koulutuspalvelut/Movi, kohdat 7 ja 8

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

Kutsu kokoukseen on lähetetty 13. tammikuuta 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 yliopistonopettaja Lotta Kokkonen.

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 sen pohjalta.

5 Johtajan katsaus Movin talouteen

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

EHDOTUS: Keskustellaan katsauksen pohjalta.

PÄÄTÖS: Keskusteltiin Movin taloudesta johtajan katsauksen pohjalta.

6 Movin vuosiraportti vuodelta 2019

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

Johtokunnan tehtävänä on hyväksyä laitoksen vuosiraportti ja päättää toimenpiteistä, joihin vuosiraportti antaa aihetta. (Jyväskylän yliopiston johtosääntö 23 §)

EHDOTUS: Keskustellaan ja hyväksytään Movin vuosiraportti 2019.

PÄÄTÖS: Keskusteltiin ja hyväksyttiin Movin vuosiraportti 2019 pienin täsmennyksin.

7 Movin opetussuunnitelma 2020–2023

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

Johtokunnan tehtävänä on hyväksyä Movin opetussuunnitelma (Jyväskylän yliopiston johtosääntö 23 §)

EHDOTUS: Keskustellaan opetussuunnitelmasta ja hyväksytään Movin opetussuunnitelma vuosille 2020–2023.

PÄÄTÖS: Keskusteltiin opetussuunnitelmasta esittelyn pohjalta ja hyväksyttiin Movin opetussuunnitelma vuosille 2020–2023.

8 Viestintä- ja kieliopintojen vanheneminen

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

EHDOTUS: Keskustellaan alustuksen pohjalta.

PÄÄTÖS: Keskusteltiin alustuksen pohjalta. Päätettiin jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

- 9 **UVK ja AAKE**
Johtaja Peppi Taalas, p. 050 5541 720, peppi.taalas@jyu.fi

EHDOTUS: Keskustellaan alustuksen pohjalta.

PÄÄTÖS: Keskusteltiin alustuksen pohjalta. Päätettiin jatkaa keskustelua seuraavassa kokouksessa.


- 10 **Tiedotettavat ja muut asiat**
Ei tiedotettavia tai muita asioita.

- 11 **Kokouksen päättäminen**

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.58.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

puheenjohtaja, vararehtori


Marja-Leena Laakso

sihteeri, kehittämisspäällikkö


Mikko Jäkälä

Pöytäkirjan tarkastajat:


Hanna-Leena Pesonen
dekaani


Lotta Kokkonen
yliopistonopettaja