

List of Signatures

Page 1/1



Pöytäkirja_Monikielisen akateemisen viestinnän keskus_270324.pdf

Name	Method	Signed at
LOTTA ONERVA KOKKONEN	FTN (Nordea)	2024-04-16 08:18 GMT+02
ANNE KRISTIINA PITKÄNEN-HUHTA	FTN (Nordea)	2024-04-08 14:56 GMT+02
MARJA-LEENA LAAKSO	FTN (Nordea)	2024-04-08 14:20 GMT+02
MIKKO VILJAM JÄKÄLÄ	FTN (Nordea)	2024-04-08 08:06 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: B25576172F624FD3AD4372494C49CD74

Monikielisen akateemisen viestinnän keskus, johtokunnan kokous 1/2024

ke 27 maaliskuuta 2024, 14.15 - 16.00

Osallistujat

Johtokunnan jäsenet

Marja-Leena Laakso, Anne Pitkänen-Huhta, Hanna-Leena Pesonen, Maija Nissinen, Mirja Tarnanen, Lotta Kokkonen, Laura Willström, Olli-Pekka Moisio, Anna Grönlund, Ulla Lautiainen, Mikko Jäkälä

Poissa: Elina Jokinen, Taija Juutinen, Vilma Luoma-aho, Tarja Nikula-Jäntti, Piia Näykki

Kokouspöytäkirja

1. Kokouksen avaaminen ja päätösvaltaisuus

Päätös

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 kutumisesta kokoukseen. (Hallinto- ja päätösmenettelyohje Jyväskylän yliopistossa, 2.2.)

PÄÄTÖS: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

2. Esityslistan hyväksyminen

Päätös

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esityslista kokouksen asialistaksi.

3. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin varadekaani Anne Pitkänen-Huhta ja yliopistonlehtori Lotta Kokkonen.

4. Movin budjetin tarkiste vuodelle 2024

Päätös

Johtokunnan tehtävänä on hyväksyä laitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma sekä päättää talousarviosta (Jyväskylän yliopiston johtosääntö 23 §)

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin budjetin tarkiste vuodelle 2024. Lisäksi keskusteltiin Movin nykyisen rahoitusmallin haasteista ja JYU Learn-yliopistonlehtoreiden rahoituksen siirtämisestä kokonaisuudessaan Moviin.

 ASIA4_liite1_Budjetti 2024B1 johtokunnalle_salassa_pidettava.pdf

 ASIA4_liite2_Movi Yhteinen raportti 1-12.2023_salassa_pidettava.pdf

5. Movin henkilöstörakenteen kehittäminen

PÄÄTÖS: Keskusteltiin Movin henkilöstörakenteen kehittämisestä, laajentuneesta tehtäväkentästä sekä henkilöstöresursseista (3 yliopistonlehtorin määräaikaista tehtävää, vuosina 2024 ja 2025 päättyvät määräaikaiset yliopistonopettajan tehtävät ja tuntiopetuksen määrä).



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
B25576172F624FD3AD4372494C49CD74

6. Suunnitelma Movin talouden tasapainottamiseksi

PÄÄTÖS: Keskusteltiin Movin talouden sopeuttamistoimista.

7. Movin opetussuunnitelma

Päätös

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

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin Movin opetussuunnitelma vuosille 2025–2028.

 ASIA7_liite1_OPS 2024-28 Monikielisen akateemisen viestinnän keskus_verkkojulkaistava.pdf

8. Movin laadukkaan ohjauksen toteuttamissuunnitelma

Päätös

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

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin Movin laadukkaan ohjauksen toteuttamissuunnitelma vuosille 2024–2028.

 ASIA8_liite1_LOP_toteuttamissuunnitelma_Movi_2024-2028_verkkojulkaistava.pdf

9. Movin johtajan nostoja

Keskustelu

PÄÄTÖS: Movi aloittaa strategiatyön kevään kehittämispäivillä toukokuussa skenaariotyöskentelyllä. Syyslukukaudella järjestetään johtokunnan iltakoulu, jonka aiheena on Movin strategiatyö ja toiminnan suunnittelu.

10. Tiedotusasiat

Keskustelu

PÄÄTÖS: Ei tiedotusasioita.

11. Kokouksen päättäminen

Päätös

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja päätti kokouksen 16.05. Seuraava kokous pidetään 8.5.2025, kello 8.30–10.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
B25576172F624FD3AD4372494C49CD74