

Johtoryhmän kokous

Aika 14.4.2014 klo 9:00-11:00
Paikka MTI neuvotteluhuone 328

Läsnä +Lampela Martti, puheenjohtaja
+Mäkelä Jukka
-Tolppi Reijo
+Ylä-Kotola Mauri

+Tarvainen Markku, esittelijä, sihteeri
+Kostiander Kaj, esittelijä
+ Pesola Satu, asiantuntija
+ Karhu Juha, asiantuntija
+ Pekkarinen Eero, asiantuntija

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Hyväksyttiin esityslista.

2. Kokouksesta on tiedotettu hallintojohtosäännön mukaisesti. Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

3. Innovaatio-ohjelmaluonnos

Kaj Kostiander esitteli luonnoksen

Valmisteluryhmä on laatinut luonnoksen (3.4.2014). Lisäksi luonnoksesta on antanut erillisen lausunnon sociopolis-verkoston puheenjohtaja Anneli Pohjola. Keskusteltiin innovaatio-ohjelmaluonnoksesta. Käytiin keskustelua luonnoksesta ja keskustelun yhteydessä tehtiin muutoksia luonnokseen. Johtoryhmä hyväksyi muutetun esityksen.

Liitteenä keskustelun aikana laadittu luonnos (14.4.2014).

Esitys: Esitetään luonnos hyväksyttäväksi edelleen osapuolten hallituksille.

Päätös: esityksen mukaan

4. Muut asiat –ei ollut

5. Puheenjohtaja päätti kokouksen

