

Johtoryhmän kokous

Aika 19.9.2014 klo 9:00-11:00
Paikka Lapin ammattikorkeakoulun neuvotteluhuone C 429

Läsnä +Lampela Martti, puheenjohtaja
-Mäkelä Jukka
-Tolppi Reijo
+Ylä-Kotola Mauri /+ Jorma Puuronen (kohta 3)
+Tarvainen Markku, esittelijä, sihteeri
+ Tiuraniemi Olli, tiedotus
+ Kostiander Kaj, esittelijä kohta 2

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Hyväksyttiin esityslista

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

1) Konsernistrategia

Markku Tarvainen esitteli konsernistrategialuonnoksen.

Päätös:

Keskustelun jälkeen päätettiin, että strategiatyötä voidaan jatkaa luonnoksen pohjalta. Jatkotyön pohjana laaditaan tavoitteet vuodelle 2020 eri yhteistyön osille (osin päivitys, osin uutta). Aikuiskoulutus-käsitettä pohditaan valmistelussa (elinikäinen oppiminen), (jäkälä-ilmaus alaosasta pois). Valmisteluryhmä vastaa valmistelutyöstä. Markku Tarvainen ja Kaj Kostiander vastaavat käytännön toteutuksesta. Olli Tiuraniemi vastaa viestinnästä.

2) Innovaatio-ohjelman kansainvälisyysosio

Harri Malinen on vastannut osion valmistelusta. Kaj Kostiander esitteli asian.

Päätös

Esityksen mukainen

3) Arviointitoimeksianto

Markku Tarvainen esitteli arvioinnin tilaa.

Päätös:

Merkitään tiedoksi

4) Muut asiat

- Sociopolis-logo: Keskusteltiin sociopolis-logosta.
Päätös:
Tehdään samanlainen kuin instituuteilla.
- Innovaatio-ohjelman visualisointi tehdään osana LUC-webbisivuston uudistamista. Lapkoi-hanketta voidaan hyödyntää tässä.
- LUC-viestinnän budjetti 2015 sovittu Lapin AMK:n osalta.
- Nimettiin innovaatio-ohjelman ohjausryhmä (tarkistettu myöhemmin)
MTI Eila Linna
PKI Anne Ihamo
Sociopolis-verkosto Anneli Pohjola

Teemojen edustajat

Lapin yliopisto

Arktinen ympäristö Ville Pietilä, Jari Rinne
Hyvinvointi Jukka Similä , Leena Suopajarvi

Lapin AMK

Arktinen ympäristö Seppo Saari (varahenkilö nimetään myöhemmin)
Hyvinvointi Martti Ainonen (varahenkilö nimetään myöhemmin)

5. Puheenjohtaja päätti kokouksen