

1) LUC 2020-kehittämishjelma tilanne /valmisteluryhmä

Päätettävät asiat

Organisoituminen ja vastuut

Ohjelman omistajat: Lapin yliopisto ja Lapin ammattikorkeakoulu

Ohjelman omistaja kantaa toiminnallisen vastuun ohjelman onnistumisesta.

Ohjelman omistaja vastaa ohjelman tuotosten hyväksynnästä ja toimeenpanosta

Ohjelman ohjausryhmä: Rehtorit Mauri Ylä-Kotola ja Martti Lampela ,
vararehtorit Jukka Mäkelä ja Reijo Tolppi

Ohjelman ohjausryhmän tehtävä on ohjata ohjelmaa, vastata päätöksenteosta, tukea valmisteluryhmää ja varmistaa, että ohjelman tavoitteet saavutetaan. Ohjausryhmässä käsitellään muutostarpeet, jotka voivat liittyä esimerkiksi ohjelman aikatauluun, budjettiin tai laajuuteen.

Valmisteluryhmä: Markku Tarvainen, Jorma Puuronen, Jouko Tirola ja Manu Pajuluoma

Valmisteluryhmän tehtävänä on ohjelman kokonaisjohtaminen ja hallinnointi. Valmisteluryhmä vastaa, että ohjelmaan sisältyvien kehittämisprojektien tuotokset ja tuotosten laatutaso on riittävä. Lisäksi valmisteluryhmä on vastuussa siitä, että ohjelma pysyy aikataulussaan ja budjetissaan. Valmisteluryhmä vastaa myös ohjelman viestinnästä. Valmisteluryhmä raportoi ohjelman tilasta ohjausryhmälle ja hakee siltä tarvittavat päätökset

Esitys: Hyväksytään esitys

Vaiheistus ja aikataulu

Liitteenä (Liite 1 , ohjelma kohta 6)

Esitys: Hyväksytään esitys

Kehittämishjelmaan kuuluvat projektit, niiden alustava aikataulu ja kustannusarvio

Liitteenä (Liite 1, ohjelma kohta 7)

Koulutus ja tutkimus- ja kehittämistoiminta

MTI

Sociopolis

Ympärivuotisen oppimisen mahdollistaminen

Yhteisen palvelutuotannon edelleen kehittäminen

Kirjasto

Kielikeskus

Kv-tukipalvelut

Opiskelija- ja opintohallinnon palvelut

Korkeakouluysteistyö

Pohjois-Suomen korkeakouluysteistyö

Esitys: Hyväksytään esitys

Päätös: Hyväksyttiin esitys

2) LUC 2020 hanke-esitys strategiarahoitukselle vuosille 2017-2020 /valmisteluryhmä

Lapin korkeakoulut tekevät yhteisen hanke-esityksen vuoden 2016 tulossopimusneuvotteluissa OKM:lle

Esitys: Liite 2 ja kustannusarvio Liite 2b

Esitys: Hyväksytään esitys

Päätös: Hyväksyttiin esitys

3) Opiskelija- ja henkilöstöedustajien nimeäminen /valmisteluryhmä

Esitys:

Työryhmiin nimetään opiskelijaedustus ja henkilökuntaedustus. Mikäli ryhmillä on jo olemassa johtokunta tai vastaava niin työryhmän opiskelijajäsenet ja henkilökunnan edustajat ovat ko. johtokuntien jäseniä. Muihin ryhmiin rehtorit nimeävät henkilökuntaedustajan ja oppilaskunnat opiskelijaedustajan

Päätös: Henkilöstöjärjestöt esittävät ryhmiin (MTI, Sociopolis, Kirjasto ja Kielikeskus) henkilöstöedustajat. Rehtorit nimeävät henkilöstöedustajan sekä oppilaskunnat opiskelijaedustajan (MTI, Sociopolis, Kirjasto ja Kielikeskus)

4) Palvelupäälliköiden ja innovaatio-ohjelman koordinaattoreiden toimikausi päättyy 2015 /valmisteluryhmä

Esitys: Seuraavia tehtäviä jatketaan vuodelle 2016, hanketaloushallinnon osalta muutettuna

Markku Tarvainen	oto	it-palvelualuepäällikkö
Merija Timonen		Palvelupäällikkö, opiskelijapalvelut
Riitta Alajärvi-Kauppi	oto	TKI-asiantuntija
Eero Pekkarinen	oto	innovaatio-ohjelman koordinaattori
Harri Malinen	oto	innovaatio-ohjelman koordinaattori
Johan Erik Kukko	50%	tiedottaja LUC

Päätös Hyväksyttiin esitys

5) LUC-budjetti

Liitteenä, liite 3 luc budjetti

Päätös

Hyväksyttiin esitys (viestinnän osalta muutettuna)

6) Kehittämishojelman viestintäasiantuntija /valmisteluryhmä

Esitys:

Nimetään kehittämissohjelman viestintäasiantuntijaksi Ulla Okkonen

Päätös: Viestintäryhmä vastaa kehittämissohjelman viestinnästä 2016

7) Muut asiat

Informointi ostotarjouksesta

Keskusteltiin tarjouksesta

