

Johtoryhmän kokous

Aika	4.2.2014 klo 8:00-11:00
Paikka	Lapin ammattikorkeakoulu Jokiväylä 11 neuvotteluhuone C429
Läsnä	+Lampela Martti, puheenjohtaja +Mäkelä Jukka -Tolppi Reijo/ +Tirola Jouko +Ylä-Kotola Mauri +Tarvainen Markku, esittelijä, sihteeri +Tiuraniemi Olli, tiedotus

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Hyväksyttiin esityslista.

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

3. Konsernin hallintojohtosääntö

Johtosääntö on vahvistettu vuodelle 2013. Tekniset muutokset (KTAMK ja RAMK = Lapin ammattikorkeakoulu) on esityksessä toteutettu. Neuvottelukuntaa ei tarvinne määritellä tarkemmin. Talousosiosta poistettu konserniohje ja viitataan osapuolten omiin talousohjeisiin.

Esitys

Hyväksytään johtosääntö

Päätös

Esityksen mukainen

3. Kirjaston johtosääntö

Tausta:

Johtoryhmän toimeksianto on annettu joulukuussa 2012. Valmistelussa on laadittu erilaisia versioita ja lokakuun johtoryhmässä päätettiin ottaa aikalisä. Johtoryhmä otti 13.11.2013 kannan, joka mukaan on laadittu käsiteltävänä oleva luonnos. Johtosääntöluonnos on ollut kirjaston henkilökunnan

käsiteltävänä. Johtosääntöluonnos on hyväksytty kirjaston ja palvelukeskuksen johtokunnan kokouksessa 27.1.2014 ja päätetty esittää johtoryhmän hyväksyttäväksi. Johtokunta päätti, että henkilöstöllä on mahdollisuus kommentoida luonnosta 3.2.2014 asti. Kommentit esitellään kokouksessa.

Esitys

Hyväksytään johtosääntö

Päätös

Esityksen mukainen

4. Palvelukeskuksen johtosääntö

Tausta: Toimeksianto joulukuussa 2012. Muutosesitykset koskevat johtokuntaa (yhteinen kirjaston kanssa) ja Lappian osallistumista it-palveluihin. Lisäksi määritetty it-palvelualueen johtoryhmän asema ja kokoonpano. Muutoin päivitetty ja tehty delegointipäätösten mukaan tarvittavat korjaukset. Palvelukeskuksen johtoryhmä käsitellyt ja henkilöstölle esitelty. Johtajan toimivalta kuten kirjaston johtosääntöluonnoksessa .Muutoin entinen versio.

Esitys

Hyväksytään johtosääntö

Päätös

Esityksen mukainen

5. Sociopolis- tulossopimus

Tausta: Tulokeskustelu 16.12.2013. Siinä tehdyt lisäykset sekä määrärahapäätökset tehty. Liitteenä muistio ja sopimus.

Esitys: Hyväksytään ja allekirjoitetaan sopimus

Keskusteltiin sopimuksesta ja todettiin, että siinä on muutamia teknisluonteisia virheitä. Sovittiin, että esittelijä korjaa puutteet, jonka jälkeen voidaan allekirjoittaa sopimus.

Päätös:

Muutetun esityksen mukainen

6. Konsernin työsuunnitelma

Tausta: Vuosittain vahvistettava suunnitelma.

Esitys: Hyväksytään työsuunnitelma

Käytiin keskustelu työsuunnitelmasta. Yksimielisesti suunnitelmaan lisättiin kielenopetuksen ja palvelukeskuksen toiminnan arviointi.

Päätös

Muutetun esityksen mukainen

7. Konsernin budjetti

Tausta: Osapuolten talous- ja suunnitteluasioista vastaavien kanssa on käyty läpi suunnitelmaa ja pääosin sisällytetty osapuolten sopimukseen. Aikuiskoulutuksen osalta on tehty päätös aiemmin.

Keskustelun yhteydessä yksimielisesti varattiin arviointiin lisäksi 15.000 euroa.

Esitys: Hyväksytään muutettu esitys

Päätös: Muutetun esityksen mukainen

8 Palvelusopimuksia vuodelle 2014

Tausta: Yhteistyön jatkaminen ja palvelujen myyminen on hyödyllistä kaikille osapuolille.

- a) Korkeakoulukirjasto tarjoaa kirjastopalveluja toiselle asteelle Kemi-Tornio kampuksella - liite
- b) Palvelukeskus tarjoaa e-oppimispalveluja toiselle asteelle Kemi-Tornio kampuksella - liite
- c) Palvelukeskuksen ja Lapin Urheiluopiston/Lapin kesäyliopiston sopimus - liite

Esitys: Hyväksytään korkeakoulujen osalta sopimukset

Päätös: Esityksen mukainen

9 Muut asiat

Merkitään tiedoksi neuvottelukunnan pysyvät asiantuntijajäset, joita ovat korkeakoulujen rehtorit, Lapin yliopiston hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä Lapin ammattikorkeakoulu OY:n hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.