Lapin korkeakoulukonserni **PÖYTÄKIRJA**

Johtoryhmän kokous

Aika 18.3.2014 klo 9:00-11:30
Paikka Lapin yliopisto hallituksen kokoushuone

Läsnä +Lampela Martti, puheenjohtaja
+Mäkelä Jukka
-Tolppi Reijo
-Ylä-Kotola Mauri /+ Jorma Puuronen (kohta 3)
+Tarvainen Markku, esittelijä, sihteeri
+Kukko Johan Erik, tiedotus
+ Kostiander Kaj, esittelijä kohta 3
+ Koski Antti, asiantuntija kohta 4

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Hyväksyttiin esityslista. Työjärjestystä muutettiin, siten että innovaatio-ohjelmasta muuttui kohdaksi 3 ja aikuiskoulutuksen toimintamalli kohdaksi 4.

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

3. Innovaatio-ohjelmaluonnos

Kaj Kostiander esitteli tämänhetkisen luonnoksen

Keskusteltiin innovaatio-ohjelmaluonnoksesta ja aikataulusta sekä ohjelman hyväksymisen sovittamisesta yliopiston strategian hyväksymisaikatauluun. Sovittiin, että seuraavassa konsernin johtoryhmän kokouksessa käsitellään vain innovaatio-ohjelmaa.

4. Aikuiskoulutuksen toimintamalli

Tausta:

Antti Koski esitteli aiko-hankkeen tuloksena laaditun toimintamallin

Esitys

Hyväksytään toimintamalli konsernin aikuiskoulutuksen kehittämisen pohjaksi.

Päätös

Esityksen mukainen

5. Palvelukeskuksen tulossopimus vuodelle 2014

Tausta: Palvelukeskuksen palvelualueet ovat neuvotelleet tuso määrärahoista ja tavoitteista. Toiminnasta vastaavat korkeakoulujen edustajat ovat hyväksyneet esityksen.

Esitys

Hyväksytään tulossopimus vuodelle 2014 ja kierrätetään allekirjoitettavaksi eri osapuolilla.

Päätös

Esityksen mukainen

6. Palvelukeskuksen toimintakertomus

Tausta: Puolivuosittain laadittava raportti palvelukeskuksen toiminnasta,joka on lähetetty johtoryhmälle.

Esitys

Hyväksytään toimintakertomus

Päätös

Esityksen mukainen

Esitys: Hyväksytään ja allekirjoitetaan sopimus

7. Muut asiat

- Voimassa olevat sopimukset ja säännöt on koottu johtoryhmän edellisen kokouksen toimeksiannon mukaisesti.
  Ne julkaistaan myös LUC sivuilla, viestintä vastaa julkaisemisesta.

- It-palvelualueen järjestelyt sovittiin tehtäväksi siten, että palvelukeskuksen johtaja vastaa hallinnollisista tehtävistä it-palvelualueen osalta 31.7.2014 saakka oman toimensa ohella.
- Sovittiin, että neuvottelukunnan jäsenille ja asiantuntijoille läheteään muistutusviesti neuvottelukunnan kokouksesta 7.4.2014