

## Johtoryhmän kokous

Aika 11.6.2014 klo 12:00–14:00  
Paikka Lapin yliopisto hallituksen kokouksen kokoushuone

Läsnä +Lampela Martti, puheenjohtaja  
+Mäkelä Jukka  
-Tolppi Reijo  
+Ylä-Kotola Mauri  
  
+Tarvainen Markku, esittelijä (kohdat 3,4,5,7 ja 8), sihteeri  
+ Manu Pajuluoma, asiantuntija, kohta 6  
+Antti Syväjärvi, asiantuntija, kohta 8

### 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Hyväksyttiin esityslista.

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

### 3. LUC-verkkosivu-uudistus

Esitys: Liite 1

Käytiin keskustelu liitteen pohjalta.

Päätös: Esityksen mukaan. Toimeenpano LUC-viestintä.

### 4. Innovaatio-ohjelman viestintä ja jatkotoimet

Esitys: Liite 2

Käytiin keskustelu liitteen pohjalta. Innovaatio-ohjelman koordinaattorina toimii Kaj Kostander. Molemmille toiminta-alueille Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin Yliopisto nimeävät edustajat (2+2), jotka ovat vastuussa teema-alueista. Ryhmän puheenjohtajana toimii Kaj Kostander. Vastuuhenkilöt päätetään seuraavassa kokouksessa.

Päätös: Esityksen mukaan. Lisäksi päätettiin, että innovaatio-ohjelman koordinaattorina toimii Kaj Kostander. Molemmille toiminta-alueille Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin Yliopisto nimeävät edustajat (2+2), jotka ovat vastuussa teema-alueista. Ryhmän puheenjohtajana toimii Kaj Kostander. Vastuuhenkilöt päätetään seuraavassa kokouksessa. Innovaatio-ohjelmasta painettu julkaisu (300 kpl) ja esite. Toimeenpano LUC-viestintä.

### 5. Pohjoisen kulttuuri-instituutin koordinointi.

Esitys. Käytiin keskustelua Pohjoisen kulttuuri-instituutin koordinoinnista.

Päätös: Koordinoinnista vastaa Lapin ammattikorkeakoulu ja Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia. Kustannuksista osapuolet vastaavat oman henkilöstönsä osalta. Lapin yliopisto vastaa osa-aikaisten professorien kustannuksista.

Pohjaesityksenä Lapin ammattikorkeakoulu 25% ja Lappia 25 %.

## 6. Lapin yliopiston It-organisointi

Manu Pajuluoma esitteli Lapin yliopiston it-organisointia.

Liite

Päätös: Merkittiin tiedoksi

## 7. LUC-Lappia siirto- ja eriyttämissuunnitelma

Tausta ja keskustelu

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia on irtautunut LUC-palvelukeskuksesta vuoden 2014 alusta ja panostavansa alueelliseen yhteistyöhön. It-johtoryhmä hyväksyi tehdyn esityksen edelleen konsernin johtoryhmän ja asianomaisten toimielimien käsiteltäväksi. Esitys liitteenä. Muutosprosessin aikataulu ohjeellinen ja LUC-it palvelualueen jory tarkentaa sitä, kun toimenpiteet on projektoitu.

Esitys: Hyväksytään LUC-it palvelualueen johtoryhmän esitys. Liite 3

Päätös: Esityksen mukaan.

## 8. Arviointi- ja tilannekatsaus

Keskusteltiin palvelukeskuksen ja kieltenopetuksen yhteistyön arvioinnista. Keskustelun kuluessa päädyttiin laajentamaan arviointi koskemaan koko konserniyhteistyötä.

Toimeksianto valmistellaan elokuussa. Valmisteluun osallistuvat Markku Tarvainen (koollekutsuja), Reijo Tolppi, Jouko Tirola, Jukka Mäkelä ja Markus Aarto

## 9. Muut asiat

Merkittiin tiedoksi, että osapuolet ovat hyväksyneet innovaatio-ohjelman. Säännöt (konsernin hallintojohtosääntö, kirjaston johtosääntö ja palvelukeskuksen johtosääntö) on vahvistettu Lapin ammattikorkeakoulun hallituksessa ja Lapin yliopiston hallituksessa ne tulevat käsiteltäviksi kesäkuun kokouksessa

Palvelupäälliköiden Riitta Alajärvi-Kauppi ja Merija Timonen toimikautta päätettiin jatkaa 31.12.2015 asti.

## 10. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen