

Kokous **Torstaina 31.5.2018 klo 13.00, Ruusuapuisto, Sali RUU E213 Onni**

Läsnä Vararehtori Marja-Leena Laakso
Projektipäällikkö Tiina Silander/ ~~Opetusneuvos Kari Nyyssölä~~
Professori Terhi-Anna Wilska/ ~~Professori Minna Riitta Luukka~~
~~Dekaani Ann Maija Poikkeus/ Lehtori Matti Rautiainen~~
~~Rehtori Ari Pokka/ Rehtori Seija Nykänen~~
Erikoistutkija Matti Taajamo/ ~~Yliopistotutkija David Hoffman~~
Suunnittelija Jaana Kettunen/ ~~Suunnittelija Eija Puhakka~~

Valmistelija johtaja Jussi Välimaa, p. 0400 248 112, jussi.valimaa@jyu.fi

Pöytäkirjanpitäjänä tiiminvetäjä Mira Strömmer, p.040 8053 775, mira.strommer@jyu.fi

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kutsu Jyväskylän yliopiston hallintoelimen kokouksiin toimitetaan hallintoelimen jäsenille niin aikaisin kuin mahdollista ja vähintään kolme arkipäivää ennen kokousta lähettämällä esityslista tai, jollei sitä tarvitse laatia, erillinen kokouskutsu, josta käyvät ilmi käsiteltävät asiat. Hallinto-elin on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.

Kokouksen esityslista on toimitettu johtokunnan jäsenille ma 28.5.2018

PÄÄTÖS: Kokous todettiin päätösvaltaiseksi

2. Esityslistan hyväksyminen

Hallintoelimen esityslistassa on mainittava käsiteltävät asiat. Pakottavassa tapauksessa hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväksi asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esityslista.

3. Johtokunnan pöytäkirjan tarkastajien valinta

ESITYS: Keskusteltaneen ja valittaneen.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Jaana Kettunen ja Matti Taajamo

4. Vuoden 2018 budjetin tarkiste

Jussi Välimaa esittelee Koulutuksen tutkimuslaitoksen taloudellisen tilanteen. Merkittiin pöytäkirjaan, että Controller Johanna Nousiainen osallistui asian esittelyyn.

Budjetin tarkiste liitteenä 1.

PÄÄTÖSEHDOTUS: Keskustellaan.

PÄÄTÖS: Keskusteltiin Koulutuksen tutkimuslaitoksen budjetin tarkisteesta ja todettiin taloustilanne.

5. Muut asiat ja tiedoksi

Jussi Välimaa kertoi tutkimusprofessorin auki julistamisesta.

6. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Marja-Leena Laakso päätti kokouksen klo 13.35.

Jyväskylässä

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Marja-Leena Laakso

Sihteeri

Mira Strömmer

Pöytäkirjan tarkastaja

Jaana Kettunen

Pöytäkirjan tarkastaja

Matti Taajamo