

## **Johtokunnan kokous 13.6.2007 klo 11.30-14.00**

Paikka: Otavantie 2, 50670 Otava/Mikkeli (huom. kokous on Otavan kampuksella)

Aika: klo 11.00-14.00 (lounas on tarjolla heti kokouksen aluksi)

### **Esityslista**

#### **1. Kokouksen avaus (pj. Ulla Haponen)**

- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.47

#### **2. Päätösvaltaisuuden toteaminen (pj. Ulla Haponen)**

*Esitys: Kokouskutsu on lähetetty 29.5.2007 ja sitä on täydennetty kirjeellä 4.6. Kokous on päätösvaltainen. [Liite 1](#).*

**Päätös:** Kokous todetaan päätösvaltaiseksi. Timo Heimonen saapuu kokoukseen hiukan myöhässä.

#### **3. Pöytäkirjan tarkistajien valinta (pj. Ulla Haponen)**

*Esitys: Pöytäkirjantarkistajiksi valitaan Timo Heimonen ja Juha Nurmela.*

**Päätös:** Pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Timo Heimosen tilalle Erkki Takatalo ja toiseksi tarkastajaksi Juha Nurmela

#### **4. Esityslistan hyväksyminen (pj. Ulla Haponen)**

*Esitys: Esityslista hyväksytään esitetyssä muodossa.*

**Päätös:** Esityslistan ulkopuolelta Jukka Tikkanen tulee esittelemään johtokunnalle uuden Bändi-linjan klo 13.30. Muutoin esityslista hyväksytään esitetyssä muodossa.

#### **5. Otavan Opiston [tietostrategia](#) (Hannu Linturi)**

Otavan Opisto on toiminta-ajatuksensa mukaisesti tulevaisuuden oppimisen tapoja tutkiva ja kokeileva oppilaitos. Oppiminen on uusien ajattelun ja toimintatapojen haltuunottoa, jossa tiedonmuodostuksella on tärkeä osuus. Tieto muodostuu paitsi ihmisten aivotoinnoissa myös sosiaalisissa suhteissa. Opiston tietostrategia kuvaa tiedonmuodostuksen hierarkian ja perusluokittelun, joiden avulla voidaan yhtenäisellä tavalla arvioida toimintaa. Tietostrategialla pyritään ohjaamaan toiminnan suunnittelua ja kohdentamista ([esimerkki strategian soveltamisesta](#)). (ks. [tietostrategia](#))

*Esitys: Johtokunta hyväksyy Otavan Opiston tietokäsityksen ja valtuuttaa sen pohjalta laatimaan uudistetun tietostrategian toiminnan kehittämispainotukset vuosille 2008-2009. (Hannu Linturi esittelee)*

**Päätös:** Hyväksytään esityksen mukaisesti. Aikataulu tarkentuu syyskuun johtokunnan kokouksessa.

## 6. Opistotoiminnan keskittäminen yhdelle kampukselle (Hannu Linturi)

Kesän ja syksyn aikana valmistellaan opistotoiminnan keskittäminen yhdelle kampukselle niin, että siirtymät voidaan toteuttaa viimeistään 1.1.2008 alkaen. Samalla tutkitaan yhteen toimipisteeseen siirtymisen mahdollistava organisaation yksinkertaistaminen.

**Esitys:** Johtokunta päättää opistotoiminnan keskittämisestä pääsääntöisesti yhteen toimipisteeseen 1.1.2008 alkaen.

**Päätös:** Hyväksytään esityksen mukaisesti.

## 7. Vuoden 2007 talouden tasapainottaminen

Kokouksessa esitetään joukkuekohtaiset suunnitelmat talouden tasapainottamiseksi sekä taloudellistoiminnalliset kehityssuunnitelmat vuosille 2007-2009.

1. talouden lähtötilanne, [tilinpäätösasetelma 2006](#) (Mats Wasenius)
2. [lähikoulutus](#) (Kaisa Lindström)
3. [internetix](#) (Ville Venäläinen)
4. [tuki](#) (Jouni Karnasaari, Mats Wasenius)

**Esitys:** Johtokunta hyväksyy esitetyt toiminnan ja talouden tarkistetut suunnitelmat.

**Päätös:** Hyväksytään esityksen mukaisesti.

## 8. Muut asiat (Kaisa Lindström)

- a. Henkilöstöasioita
  - o käytiin läpi kaksi henkilöstöasiaa
- b. Päätösasiakirjat
  - o edelliseen kohtaan liittyvät päätösasiakirjat käytiin läpi
- c. Kehittämispäivät 6.-7.8.2007 Otavan Opistolla
  - o johtokunta kutsuttu kehittämispäiville mukaan
- d. Opintosetelityyppiset avustukset (OPM:n päätös 8.6.07)
  - o avustuksia on myönnetty 15 000 €
- e. kansanopistoyhdistyksen vuosikokoukseen osallistujien 10.8.07 valtakirja

- Kaisa Lindström, Lasse Lindström ja Marja-Liisa Repo osallistuvat vuosikokoukseen, johtokunta myönsi valtakirjat edellä mainituille henkilöille

## **9. Seuraava kokous (pj. Ulla Haponen)**

**Esitys:** *Seuraava kokous pidetään perjantaina perjantaina 14.9. Siinä vahvistetaan vuoden 2008 toiminta- ja talousarvio.*

**Päätös:** Seuraavan kokouksen ajankohdaksi päätettiin 28.9.2007 alkaen klo 10.00

## **10. Kokouksen päättäminen (pj. Ulla Haponen)**

- Puheenjohtaja päätti kokouksen 14.15.

Ulla Haponen

puheenjohtaja

Mervi Rossi

sihteeri

Erkki Takatalo

pöytäkirjan tarkastaja

Juha Nurmela

pöytäkirjan tarkastaja