

Johtokunnan kokous 25.04.2008 klo 11.30-13.30

Paikka: Otavankatu 7, 50100 Mikkeli

Paikalla: Ulla Haponen, Erkki Takatalo, Eeva Siirala, Timo Heimonen, Heikki Hirvonen, Harri Kuusela, Minna Hallikainen, Hannu Linturi, Kaisa Lindström, Taru Kekkonen, Ville Venäläinen, Mats Wasenius, Tuija Salminen ja Mervi Rossi

Esityslista

1. Kokouksen avaus (pj. Ulla Haponen)

- puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.50

2. Päätösvaltaisuuden toteaminen (pj. Ulla Haponen)

Esitys: Kokouskutsu on lähetetty 10.04.2008. Kokous on päätösvaltainen. [Liite 1.](#)

Päätös: Kokous todettiin päätösvaltaiseksi

3. Pöytäkirjan tarkistajien valinta (pj. Ulla Haponen)

Esitys: Pöytäkirjantarkistajiksi valitaan Timo Heimonen ja Paula Siitonen.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo Heimonen ja Eeva Siirala, Paula Siitonen on estynyt olemaan paikalla.

4. Esityslistan hyväksyminen (pj. Ulla Haponen)

Esitys: Esityslista hyväksytään esitetyssä muodossa.

Päätös: Esityslista hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

5. Otavan Opiston kehitysmasemat

1. Opiston ja Internetixin [kolme kehityssykliä](#) (Hannu Linturi)

- Johtaja Hannu Linturi esitteli Opiston ja Internetixin kehitysvaiheet

2. Nettilukion [opiskelijatutkimus ja vaikutukset](#) (Taru Kekkonen)

- Taru Kekkonen esitteli nettilukion opiskelijatutkimuksen ja sen vaikutukset

3. [Kevään toimintatilanne](#) ja valmistautuminen muuttoon (Ville Venäläinen, Jouni Karnasaari)

- Jouni Karnasaaren poissa ollessa Ville Venäläinen esitteli toimintatilanteen ja muuttovalmistelut

Esitys: Johtokunta merkitsee tiedoksi tilannekatsaukset.

Päätös: Merkittiin tiedoksi tilannekatsaukset

6. Liikelaitoksen toimintasäännösten uudistaminen (Hannu Linturi)

Kaupungin liikelaitosten toimintaideat ja säännöt tulee uudistaa vuoden loppuun mennessä. Samassa yhteydessä opiston tehtävää ja toimintaa voidaan tarkastella liikelaitosta laajemmissa yhteyksissä. Opistojohto käy toukokuussa neuvonpidossa opetusministeriössä ja toivoo johtokunnan keskustelua erilaisista toiminnan suunnista.

- [Kuntalain liikelaitoksia koskeva muutos](#)

- eri omistusmuotojen vertailua kunnassa (lataa [pdf-tiedosto](#))

Esitys: Johtokunta keskustelee liikelaitoksen tulevaisuudesta ja täydentävistä tavoista organisoida opiston kehitystehtäviä.

Päätös: Asioista keskusteltiin johtokunnassa ja palataan uudelleen seuraavassa kokouksessa

7. Liittyminen G-laatuopistoihin

Osa ns. grundtvigilaisista kansanopistoista on organisoitunut G-laatuopistot -yhteisöksi (<http://www.laatuopistot.org/>). G-opistoja yhdistää yksityisyys, sitoutumattomuus ja avomuus. Kunkin oppilaitoksen toiminnasta vastaa itsenäinen säätiö tai kannatusyhdistys. Opistot ovat uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumattomia. Opistoissa opiskelijakeskeisyys ja yksilön kunnioittaminen ovat tärkeitä.

Esitys: Johtokunta siirtää liittymisen jatkovalmisteltavaksi seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Siirrettiin valmistelu seuraavaan kokoukseen

8. Muut asiat

a. Rehtorin ja johtajan päätökset (Kaisa Lindström)

- Käsiteltiin poistettavat laskut ja lomarahan vaihtamiset vapaaksi

b. Henkilöstöasioita (Kaisa Lindström)

- Käsiteltiin sivutoimilupa-asioita, uudet rekrytoinnit sekä loma-ajat

c. Projektihakemuksia ja partnerisopimuksia: ESR Projektihakemus, Tietotalkoot, Tietotekniikan liitto ry (Hannu Linturi)

▪

d. Kannatusyhdistyksen perustamisasiaa: Tulevaisuuden tutkimuksen seura ja Viestintäkasvatuksen seura ovat luvanneet tulla mukaan perustajajäseniksi (Hannu Linturi)

- pohjatyötä tehdään asian eteen, palataan asiaan myöhemmin

e. Talousseuranta 1-3/2008: [Tulos 1-3/08](#) ja [Johdon raportti 1-3/08](#) (Mats Wasenius)

- merkitään talousasiat tiedoksi

9. Seuraava kokous (pj. Ulla Haponen)

Esitys: Seuraava kokous pidetään perjantaina 13.6.2008

Päätös: Seuraavan kokouksen ajankohdaksi sovittiin 13.6.2008 alkaen klo 10.00

10. Kokouksen päättäminen (pj. Ulla Haponen)

- **Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.52**

Ulla Haponen

puheenjohtaja

Mervi Rossi

sihteeri

Timo Heimonen

pöytäkirjantarkastaja

Eeva Siirala

pöytäkirjantarkastaja