

Johtokunnan kokous 30.11.2007 klo 11.45- 14.40

Paikka: Otavankatu 7, 50100 Mikkeli

Aika: klo 11.45- (lounas tarjoillaan kokouksessa)

Paikalla: Ulla Haponen, Heikki Siira, Tapio Hauvala, Paula Siitonen, Kaisa Lindström, Harri Kuusela, Erkki Takatalo, Timo Heimonen, Ulla Ahapainen, Minna Hallikainen, Taru Kekkonen, Ville Venäläinen, Tuija Salminen, Jouni Karnasaari, Hannu Linturi, Mats Wasenius ja Mervi Rossi

1. Kokouksen avaus (pj. Ulla Haponen)

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.45

2. Päätösvaltaisuuden toteaminen (pj. Ulla Haponen)

Esitys: Kokouskutsu on lähetetty 20.11.2007. 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 Paula Siitonen

4. Esityslistan hyväksyminen (pj. Ulla Haponen)

Esitys: Esityslista hyväksytään esitetyssä muodossa.

Päätös: Kokous aloitetaan kohdasta 5, seuraavaksi kohta 7, sitten palataan kohtaan 6 ja loput asiat käsitellään järjestyksessä eteenpäin.

5. Otavan Opiston toiminta- ja talousseuranta 2007

1. Opiskelijatilanne (Kaisa Lindström)

- rehtori Kaisa Lindström kertoi lähiopetuksessa opiskelijamäärän pienenevän. Avataan mahdollisuudet lähi- ja etäopiskelun yhdistämiseksi. Nettiopiskelijoiden määrä kovasti kasvussa.
- vapaan sivistystyön vuoden 2008 opiskelijaviikkomääräraami on 1399 ov
- ammatillisen lisäkoulutuksen raami 2008 on 14 opiskelijatyövuotta

2. Tilinpäätösennakointi (Mats Wasenius)

- taloussuunnittelija Mats Wasenius esitteli tilinpäätösennakoinnin
- keskustelua valtionosuuslaskennoista jatketaan, päätökset asiasta tiedoksi myöhemmin

3. Tilintarkastusmuistio

- tilintarkastusmuistiossa suositeltavat toimenpiteet
- pöytäkirjojen esillä olokäytäntö korjattu
- valtionosuudet tulisi näyttää tilinpäätöksessä
- tilojen käytön tehostamista suositellaan, tilojen yhdistäminen keskusteluissa
- ruokala ja sen taloudellisuus, keskustelun alla

Esitys: Johtokunta merkitsee tiedoksi opiston taloustilanteen marraskuun lopussa 2007.

Päätös: Johtokunta merkitsi tiedoksi Opiston taloustilanteen

6. Opiston organisaation uudistamisen tilanne

1. "Internetix" (Taru Kekkonen-Nikkilä)

- ohjaus
- instituutiot
- MMM

2. "Verstas" (Ville Venäläinen)

- oppimispalvelut
- sisältöpalvelut
- ratkaisut
- tutkimus&kehitys

3. "Tuki" (Jouni Karnasaari)

- ADM: hallinto
- ICT: atk ja verkot
- BBQ: ruoka ja asunto

Esitys: Johtokunta merkitsee tiedoksi organisaatiouudistuksen tilanteen.

Päätös: Johtokunta merkitsi tiedoksi organisaatiouudistuksen tilanteen.

7. Otavan Opiston ja johtokunnan hallinnollinen asema Mikkelin kaupungissa

1. Ohjaavat ideat (Hannu Linturi, hall.pääll. Tapio Hauvala)

- kansanopisto-instituutio, koulukentän "libero" ja rajojen ylittäjä
- toiminta-ajatus
- liikelaitos ja nettobudjetointi
- kunnan hallinto-ohjaus, omistaja-asenne?
- mikä olennaista opiston tulevaisuuden kannalta?

2. Hallintokäytännöt

- kaupunginhallitus - johtokunta - opistohallinto (hallintopäällikkö Tapio Hauvala)
- johtokunnan asema ja tehtävät
- sektoriohjaus: talous, henkilöstö, kiinteistö, muut
- kaupungin toimenpiteet: ohjaava talouspalaveri, valtiosuuslaskelma, valtiosuusselvitys, selvitys taloussuunnittelijan toimesta

Esitys: johtokunnan suhde kaupunginhallitukseen muodostuisi sellaiseksi että tunnistettaisiin onko asioita mitä tulisi nostaa kaupunginhallituksen kokouksiin mukaan. Johtokunnan kokouksiin pyydetään mukaan opetustoimen johtaja tuomaan opetustoimen terveisiä ja kuulemaan Opiston toiminnasta.

Päätös: Johtokunta hyväksyi esityksen

8. Muut asiat (Kaisa Lindström)

a. Henkilöstöasioita

käytiin läpi meneillään olevat henkilöstöasiat

b. Päätösasiakirjat

katsottiin kaksi päätösasiakirjaa

9. Seuraava kokous (pj. Ulla Haponen)

Esitys: Seuraava kokous pidetään perjantaina 8.2.2008

Päätös: Seuraavan kokouksen ajankohdaksi päätettiin 15.2.2008

10. Kokouksen päättäminen (pj. Ulla Haponen)

puheenjohtaja päätti kokouksen 14.40

Ulla Haponen
puheenjohtaja

Mervi Rossi
sihteeri

Timo Heimonen
pöytäkirjantarkastaja

Paula Siitonen
pöytäkirjantarkastaja