

**KOULUTUKSEN TUTKIMUSLAITOKSEN
JOHTOKUNTA**

ESITTELYLISTA 2/2012

Istunto **Torstaina 7.6.2012 klo 10.00 Opinkiven salissa 338 (3. kerros)**

Läsnä: Professori Matti Manninen
Opetusneuvos Armi Mikkola/Ylivohtaja Petri Pohjonen
Dekaani Marjatta Lairio/Lehtori Aimo Naukkarinen
Heikki K. Lyytinen/Pääsuunnittelija Esko Korkeakoski
Kouluneuvos Jorma Lempinen/Johtaja Ulla Mutka
Erikoistutkija Jani Ursin/Yliopistotutkija Raija Hämäläinen
Projektitutkija Maarit Virolainen/Tutkija Jaana Kettunen

Valmistelijana johtaja Jouni Välijärvi, p. 050 5677 210, s-posti jouni.valijarvi@jyu.fi
Pöytäkirjanpitäjänä sihteeri Susanna Routti, p. 0400 247 677, s-posti
susanna.routti@jyu.fi

Kutsu kokoukseen on lähetetty keskiviikkona 30.5.2012.

1. Kokouksen päätösvaltaisuus

PÄÄTÖS

2. Johtokunnan pöytäkirjan tarkastajien valinta

ESITYS Keskusteltaneen ja valittaneen.

PÄÄTÖS

3. Alkuvuoden 2011 talousseuranta

Osastosihteeri Seija Mannila esittelee alkuvuoden 2012 talouskoosteen
1.1. - 30.4.2012. (Liite 1).

ESITYS Keskusteltaneen.

PÄÄTÖS

- 4. Ohjeet vuosien 2013 - 2016 toiminta- ja taloussuunnitelman laatimiseksi sekä vuoden 2012 toimintakertomuksen laatimiseksi.**
(Liite 2) Toiminta- ja taloussuunnitelman tulee olla hallinnossa 24.8.2012 mennessä.

ESITYS Keskusteltaneen suunnitelman linjauksista.

PÄÄTÖS

- 5. Rahoitusmallityöryhmän ehdotus Jyväskylän yliopiston sisäiseksi rahoitusmalliksi vuosille 2013 - 2020 (Liite 3)**

ESITYS Keskusteltaneen.

PÄÄTÖS

- 6. Muutoksella mainetta - Jyväskylän yliopiston kasvatusalan kehittämisen suunnitelma 2012-2013 (Liite 4)** Suunnitelma on luovutettu rehtorille 3.4.2012.

ESITYS Keskusteltaneen KTK-KTL yhteistyön kehittämisen nykyvaiheesta ja etenemisestä.

PÄÄTÖS