

Pöytäkirjaote, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy hallitus pöytäkirja 3/2024 (JAMK)

Aika	Ma 18.3.2024 klo 9.15-11.30
Paikka	Tila C119, Rajakatu 35; mahdollisuus tarpeen vaatiessa etäosallistumiseen, linkki kalenterikutsussa.
Läsnä	Forsgrén Bella, puheenjohtaja Suomi Kimmo, varapuheenjohtaja Arkko Vesa, hallituksen jäsen Kurkela Jouni, hallituksen jäsen Markkanen Mikko, hallituksen jäsen Luiro Peetu, hallituksen jäsen (opiskelija) Manninen Antti, hallituksen jäsen Saharinen Karo, hallituksen jäsen (henkilöstö) Thusberg Kaisamaria, hallituksen jäsen
Muut läsnäolijat	Saarikoski Vesa, rehtori, Jamk, esittelijä Salminen Mikko R., hallintojohtaja, Jamk, sihteeri Leisimo Eino, controller, Jyväskylän kaupunki
Asiantuntijat	Karjalainen Mika, tutkimuksesta vastaava vararehtori, Jamk (1/2023 §5) Hiekkataipale Minna-Maaria, koulutuksesta vastaava vararehtori, Jamk (1/2023 §5)
Poissa	

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Todettiin

3. Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen

Hallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen.

Päätös Hyväksyttiin

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajat valitaan kokouksessa.

Esitys Valitaan seuraavaksi tarkastusvuorossa olevat Kimmo Suomi ja Peetu Luiro.

Päätös Valittiin Kimmo Suomi ja Karo Saharinen

--

--

9. OKM-sopimusvalmistelu: koulutusvastuuesitys, liite 2

Ammattikorkeakoululain (2014/932) 7. luvun 42 §:n mukaisesti opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ja ammattikorkeakoulu sopivat määrävuosiksi kerrallaan ammattikorkeakoulun toiminnalle asetettavista koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kannalta keskeisistä määrällisistä ja laadullisista tavoitteista sekä niiden toteutumisen seurannasta ja arvioinnista. Ammattikorkeakoulun puolesta sopimuksen allekirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja rehtori.

OKM on toimittanut korkeakouluille valmisteluohjeen sopimuskaudelle 2025-2028 ja sen mukaisesti Jamk on 20.11.2023 toimittanut ministeriölle esityksen tutkintotavoitteiksi ja 16.2.2024 esityksen strategisiksi tavoitteiksi. Ohjeessaan ministeriö on pyytänyt korkeakouluja toimittamaan mahdolliset koulutusvastuita koskevat muutosesitykset 3.5.2024 mennessä. Ministeriö aikoo päättää koulutusvastuumuutoksista syksyn 2024 aikana.

Jamk on suunnitellut hakevansa liikunnanohjaajan AMK-tutkinnon koulutusvastuuta oheisen liitteen mukaisesti. Tavoitteena on, että koulutus voisi alkaa Jamkissa syksyllä 2025. Koulutuksen suunniteltu sisäänottomäärä on yhteensä 40 opiskelijaa lukuvuodessa. Jyväskylässä on koulutukselle erinomaiset edellytykset ja Kuntoutusinstituutilla yhdessä kumppaneidensa kanssa kattava asiantuntemus. Koulutukselle on yhteiskunnallisesti tunnistettu tarve.

Esitys Hallitus valtuuttaa rehtorin jättämään liikunnanohjaajan koulutusvastuuesityksen opetus- ja kulttuuriministeriölle.

Päätös Esityksen mukaan

30.04.2024

492858

— —

Bella Forsgrén
puheenjohtaja

Mikko R. Salminen
sihteeri

Tarkistus

Pöytäkirja allekirjoitettu sähköisesti Jamk Sign -järjestelmällä

Päiväys / Date: 19.03.2024 08:50:31 (UTC +0200)

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy**Mikko Salminen**

Hallintojohtaja, Director of Administration

Organisaation varmentama (JAMK-käyttäjätunnus)
Certified by organization (JAMK user account)Certified by organization

Päiväys / Date: 19.03.2024 08:52:47 (UTC +0200)

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy**Karo Saharinen**

Lehtori, Senior Lecturer

Organisaation varmentama (JAMK-käyttäjätunnus)
Certified by organization (JAMK user account)Certified by organization

Päiväys / Date: 19.03.2024 11:50:13 (UTC +0200)

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy**Vesa Saarikoski**

Rehtori, Rector

Organisaation varmentama (JAMK-käyttäjätunnus)
Certified by organization (JAMK user account)Certified by organization

Päiväys / Date: 25.03.2024 13:23:02 (UTC +0200)

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy**Bella Forsgrén**

Hallituksen puheenjohtaja

Kaksiosainen henkilötunnistus (Sähköposti- ja puhelintunnistus)
Two-factor person identification (E-mail and SMS identification)SMS PIN [+358***01]

Päiväys / Date: 27.03.2024 15:57:23 (UTC +0200)

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy**Kimmo Suomi**

Hallituksen jäsen

Kaksiosainen henkilötunnistus (Sähköposti- ja puhelintunnistus)
Two-factor person identification (E-mail and SMS identification)SMS PIN [+358***07]

Otteen oikeaksi todistavat


Hanna Kontula
johtoon assistentti


Eija Toivola
pääkirjanpitäjä