

Palvelukonsortion johtoryhmän kokous 1-2013 ja työpaja

KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika: keskiviikko 8.5.2013

Paikka: Sokos Hotel Flamingo, Tasetie 8, Vantaa.

Läsnä:

Aalto-yliopisto: Satu Kekäläinen (puheenjohtaja)

Helsingin yliopisto: Minna Herno

Itä-Suomen yliopisto: Leena Leskinen ja Raija Pappila

Jyväskylän yliopisto: Elina Ratalahti

Lapin yliopisto: Merija Timonen

Lappeenrannan teknillinen yliopisto: Mari Trinidad

Oulun yliopisto: Juha Mönkkönen

Tampereen teknillinen yliopisto: Sini Ullgren

Tampereen yliopisto: Sirkka Sippola

Taideyliopisto: Anna Nybondas

Turun yliopisto: Mervi Varja

Åbo Akademi: Christel Söderholm

CSC: Kristiina Uolia ja Soile Pylsy (sihteeri)

Poissa:

Vaasan yliopisto

Svenska Handelshögskolan

Asialista

9:30-10:00	Aamukahvi tarjolla	
10:00-11:15	Työpajatoimintaa	
11:30-12:30	Konsortion tarjoama yhteinen lounas.	La Famiglia, Flamingon 1.krs
12:45-15:00	Johtoryhmän kokous	
1.	<p>Kokouksen järjestäytyminen</p> <p>A. Kokouksen avaaminen</p> <p>B. Läsnäolijoiden toteaminen</p> <p>Puheenjohtaja aloitti kokouksen klo 12:58.</p> <p>Puheenjohtaja totesi paikalla olevan 12/14 yliopiston edustus ja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.</p>	

2.	Asialistan hyväksyminen Asialista hyväksyttiin.	
3.	Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen LIITE 1 Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.	
4.	<p>Raportointi 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Työaika raportointi B. Talousraportti C. Toimintakertomus D. Verkkopalvelun käyttilastot <p>LIITTEET 2-5</p> <p>Soile Pylsy esitteli CSC:n työaika raportin, konsortion talousraportin ja toimintakertomuksen sekä verkkopalvelun käyttilastot vuodelta 2012.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vuonna 2011 konsortiolla oli tuloja yhteensä 145 503,03 euroa ja menoja 109 529,58 euroa. Konsortiolle jäi ylijäämää yhteensä 35 973,45 euroa, joka siirretään käytettäväksi vuodelle 2013. • Verkkopalvelun käyntimäärät vähenivät vuonna 2012 vuoteen 2011 verrattuna 0,30 %. Yksilöytyjä vierailijoita, uusia käyntejä sekä sivujen katseluita oli kuitenkin edellisvuoteen verrattuna enemmän. Mobiililaitteiden käyttö oli kasvanut 205,33 % vuoteen 2011 verrattuna. <p>Johtoryhmä hyväksyi raportit.</p>	Soile Pylsy, CSC
5.	<p>Avoimen yliopiston Foorumin kuulumiset</p> <p>Avoimen yliopiston Foorumin puheenjohtaja Mervi Varja, TY, kertoi Foorumin kuulumiset:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avoimen yliopiston Foorumi kokoontui viimeksi tammikuussa. Foorumin tietohallintoryhmä on ollut aktiivinen ja on ollut mukana valtakunnallisten järjestelmien ja tietovarantojen kehityksen työpajoissa. Avoimien yliopistojen näkökulma on tullut kuulluksi. • Avoimen yliopiston Foorumi on tehnyt yhteisen kannanoton KSHJ:lle, jossa kerrottiin halusta olla mukana kehitystyössä. Kannanotossa toivottiin uutta palvelua mahdollisimman pian, sillä vanha palvelumme on riskialtis. Lisäksi pyydettiin, että 	Mervi Varja, TY

	<p>avoimen yliopisto-opinnot olisivat näyttävä yliopistojen alla ja omana kokonaisuutenaan. Lisäksi, kun tutkinto-opetuksen määrittelyitä tehdään, olisi otettava huomioon myös tutkintojen osien määrittelyt. Tietohallintoryhmä ja Raija Pappila, UEF, ovat mainittuna yhteyshenkilönä. Joni Penkari, OPH, on vastannut kannanottoon, että asiasta on tulossa työpaja elo-syyskuussa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maalis-huhtikuussa tehtiin verkostokysely, jossa selvitettiin mm. avoimien yliopistojen tehtävät, organisoituminen yliopistoissa ja rahoitus. Kysely tehtiin Foorumin jäsenille toiminnan ohjauksen taustatiedoksi. Mervi Varja lähettää johtoryhmälle tietoja kyselystä, mutta tulokset on saatavilla oman yliopiston yhdyshenkilöltä. • Opetusministeriön on sovittu tapaaminen 25.5., jossa on mukana ihmisiä Foorumin työvaliokunnasta, OPH:sta ja OKM:stä. Tapaamiseen tuli peruutus, mutta uusi aika tulossa. Tapaamisessa on aiheena keskustella koulutuspoliittiset linjauksista ja kertoa toimijoiden näkökannalta niistä. • Avoimen yliopiston Foorumin käyttämä Moodle on uudistumassa, Ismo Isopoussu, TaY, siirtää tiedot ja työskentelyalueen uuteen ympäristöön. Työskentelyalueen katseluoikeus on nyt saatavissa yliopistoittain laajemmalle, joka edesauttaa avoimuutta. • 11.-12.6.2013 pidetään strategiaseminaari Tallinnassa, jolloin samassa on Foorumin kokous. Seminaarissa päivitetään strategia ja Petri Haltia, OKM, on mukana seminaarissa. • 30.-31.10.2013 on Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Kuopiossa. • Aluetyöryhmä on myös kokoontunut, ryhmän uusi puheenjohtaja on Kaisa Vuorivirta. • Avoimen yliopiston Foorumissa ei ole käsitelty Joopas.fi yhteistyötä, koska ei ole ollut tarpeeksi tietoa pohjaksi. Asiasta on keskusteltu Mervi Varjan ja Hely Lahtisen, Joopas/TY, kesken. 	
<p>6.</p>	<p>Selvitys nykyisen palvelualustan toimivuudesta ja soveltuvuudesta tämän hetkisiin ja tuleviin tarpeisiin.</p> <p>LIITE 6</p>	<p>Soile Pyly, CSC</p>

	<p>Soile Pylsy esittely lyhyesti Sinisen Meteoriitin tuottaman selvityksen. Johtoryhmä keskusteli selvityksestä:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jos nykyisen järjestelmä toimii vielä pari vuotta, selvitystä ei tarvita. Uhkaa ei ole, että järjestelmä rikkuu ihan heti. Riittävä palvelevuus ja toimivuus on kuitenkin suojattava. • Selvitys ei tunnut kannattavalta. Tuotos ihmetyttää. • Selvityksessä ehdotettu tutkimus ei ole tarkoituksen mukainen tässä kohtaa. • Järjestelmä pyörii hyvin ja sitä hoidetaan hyvin. • Tietokannasta olisi hyvä poistaa vuodesta 1998-2007 saakka (10 vuotta). Toisaalta jos poistetaan, virhetilanteita voi tulla. <p>Johtoryhmä totesi, että palvelun huolehditaan toimivan ja olevan saatavilla kunnes uusi Opintopolku.fi toimii. Toimittajan ehdottamaa tutkimusta ei tarvita. Tähtäin nykyisen järjestelmän toimivuudelle on kolme vuotta.</p>	
7.	<p>Yhteisestä tavoitetilasta päättäminen</p> <p>Peilataan nykyisen palvelualustan soveltuvuutta ja aamuisen työpajan tuloksia yhteisen tavoitetilan päättämiseksi.</p> <p>Keskusteltiin työpajasta ja tavoitetilasta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tavoitetila jää selvittämättä. Kristiina Uolia, CSC, ja Raija Pappila, UEF, kirjoittavat työpajan muistiinpanot puhtaaksi ja ne jaetaan johtoryhmälle sekä asian käsittelyä jatketaan. Raija Pappila antaa työpajan muistiinpanot annetaan myös RAKETTI-OPI-Synergiaryhmälle käyttöön alustavana työstömateriaalina. • Koska työpajassa aloitettu työ alkoi hyvin mutta jäi kesken, puheenjohtaja ehdotti kokopäivän työpajaa lokakuulle. • Leena Leskinen, UEF, kertoi että lokakuun lopussa on avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Kuopiossa ja lokakuussa myös syyslomat. Nämä olisi otettava huomioon ajankohdassa. • Raija Pappila, UEF, kertoi että 17.5. on palaveri RAKETTI-OPI koordinaattori Paula Merikon kanssa OPH:n tulevan työpajan pohjaksi. <p>Päätettiin järjestää kokopäivän työpaja 5.9.2013 klo 10-15 Helsingissä tai muussa sopivassa paikassa. Ehdotettiin</p>	

	<p>muun muassa Hakaniemessä olevaa Kulttuurisaunaa.</p> <p>Kristiina Uolia, CSC, selvittää Opetushallituksesta avointen tarjontatiedon markkinointiin vaikuttavien palvelujen aikataulut, päätöksentekopisteet ja yliopistojen vaikutusmahdollisuudet syntyvien palvelujen osalta.</p>	
14:00-	Iltapäiväkahvi tarjolla	
8.	<p>Toiminnan suunnittelu 2013</p> <p>A. Budjetti</p> <p>B. Toimintasuunnitelma</p> <p>LIITTEET 7-8</p> <p>Soile Pylsy esitteli toiminnan suunnittelun pohjaksi budjetin ja toimintasuunnitelman vuodelle 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budjetissa ei ole merkittynä joulukuussa 2012 Siniseltä Meteoriiilta ostettua lisätyöaikaa (20thp, 17 000 euroa) joka on varattu käytettäväksi vuonna 2013. Lisätään tämä varaus näkymään budjettiin jo maksettuna. • Toimintasuunnitelmassa ei ole varausta erilaisten selvitysten tekemiseen mm. Opintopolku.fi vuoksi. Lisätään toimintasuunnitelmaan hallinto- ja koordinoititehtäviin varaus tulevan valmistelusta: uuden palvelun käyttöönotto syksy 2014 ja siihen varautuminen vuoden 2013 aikana. <p>Toiminnan suunnittelun raportit hyväksyttiin näillä lisäksillä.</p>	Soile Pylsy, CSC
9.	<p>Muut esille tulevat asiat</p> <p>Johtoryhmä keskusteli Avoinyliopisto.fi -verkko-osoitteen säästäminen (konseptointi) tulevassa muutoksessa. CSC omistaa verkko-osoitteen oikeudet, jotka ovat voimassa 2016 vuoteen saakka. Lisäksi on ostettu ruotsin ja englanninkieliset osoitteet viideksi vuodeksi.</p>	
10.	<p>Seuraavan kokouksen ajankohta</p> <p>Seuraava kokous järjestetään tiistaina 1.10. klo 12.30-15. Kokous järjestetään Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston tiloissa ja kokoukselle järjestetään etäyhteydet.</p>	
11.	<p>Kokouksen päättäminen</p> <p>Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.55.</p>	

KOKOUKSEN LIITTEET

1. Edellisen kokouksen 4/2012 pöytäkirjan luonnos
2. CSC:n työaikaraportti 2012
3. Talousraportti 2012
4. Toimintakertomus 2012
5. Verkkopalvelun käyttötilastot 2012
6. Sinisen Meteoritin selvitys palvelualustasta
7. Budjetti 2013
8. Toimintasuunnitelma 2013

Kaikki liitteet ovat saatavissa sähköisesti wikistä: https://confluence.csc.fi/display/AVO/Jory_kokous_08052013.

Työpaja: https://confluence.csc.fi/display/AVO/Tyopaja_08052013