

Palvelukonsortion johtoryhmän kokous 2-2013

## KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Luonnos

Aika: keskiviikko 25.10.2013

Paikka: Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, Helsinki.

Paikalla:

Aalto-yliopisto: Satu Kekäläinen (puheenjohtaja), Eeva-Katri Ahola

Helsingin yliopisto: Minna Herno

Jyväskylän yliopisto: Elina Ratalahti

Lapin yliopisto: Merija Timonen

Lappeenrannan teknillinen yliopisto: Mari Trinidad, Sini Sarvilahti

Oulun yliopisto: Juha Pohjonen

Svenska Handelshögskolan: Ava Engström

Tampereen teknillinen yliopisto: Sini Ullgren

Tampereen yliopisto: Sirkka Sippola

Turun yliopisto: Mervi Varja

Vaasan yliopisto: Outi Järvi

Åbo Akademi: Christel Söderholm

CSC: Soile Pylsy (koordinaattori, sihteeri)

Poissa:

Itä-Suomen yliopisto

Taideyliopisto

CSC: Kristiina Uolia

Asialista

	Johtoryhmän kokous
1.	Kokouksen järjestäytyminen A. Kokouksen avaaminen B. Läsnäolijoiden toteaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.20 ja totesi läsnäolijat.
2.	Asialistan hyväksyminen Kohta 6 "Konsortion toimintasuunnitelman 2014 hyväksyminen" nostettiin kohdaksi 3. Näillä muutoksilla asialista hyväksyttiin.
3.	Konsortion toimintasuunnitelman 2014 hyväksyminen ▪ Työpajassa korjatun toimintasuunnitelman käsittely ja hyväksyminen.

	<p>Toimintasuunnitelman käsittely jäi kesken. Johtoryhmä jatkaa toimintasuunnitelman käsittelyä sähköpostitse. Toimintasuunnitelmaan on lisättävä seuraavat dokumentit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- budjettiehdotus 2014</li> <li>- talousraporttitilanne 2013</li> <li>- jäsenmaksut 2014</li> </ul> <p>Toimintasuunnitelma hyväksytetään johtoryhmän sähköpostilistalla mahdollisimman pian.</p>
4.	<p>Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen</p> <p>LIITE 1</p> <p>Korjataan kohdassa 5 oleva kirjoitusvirhe: Petri Hautala -&gt; Petri Haltia, OKM.</p> <p>Pöytäkirja hyväksyttiin tällä muutoksella.</p>
5.	<p>Ilmoitusasiat ja Avoimen yliopiston Foorumin kuulumiset</p> <p>CSC</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisaatiomuutos syyskuussa ei vaikuta avoimen yliopiston työnjakoon CSC:ssä. Koordinaattorina jatkaa Soile Pylsy ja asiantuntijajäsenenä Kristiina Uolia.</li> </ul> <p>Avoimen yliopiston Foorumi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesäkuussa on kokoonnuttu valmistelevaan strategiaa 2014-2018.</li> <li>- Kokous 31.10. Raija Pappila pitää kokouksessa tilannekatsauksen Opintopolusta.</li> <li>- OKM kiinnostunut avoimien työstä Opintopolkuun vaikuttamisessa ja antavat taustatukensa tarpeen mukaan.</li> </ul> <p>Lappeenrannan teknillinen yliopisto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Varsinainen johtoryhmän jäsen vaihtuu 1.1.2014 alkaen, uusi henkilö on Sini Sarvilahti. Varajäsenenä jatkaa Terho Lassila.</li> </ul> <p>Tampereen teknillinen yliopisto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Johtoryhmän jäsen vaihtuu 1.1.2014 kun Kaisa Keskitalo palaa työhön. Varajäsentä ei ole.</li> <li>-</li> </ul> <p>Aalto-yliopisto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Johtoryhmän varajäsenenä tästä hetkestä alkaen jatkaa Eeva-Katri Ahola.</li> </ul>
6.	<p>Vuoden 2013 tilastot tällä hetkellä</p> <p>Soile Pylsy esitteli vuoden 2013 käyntitilastojen tilanteen ajalta tammi-syyskuu. Lopulliset tilastot saadaan ensi vuoden puolella.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Käynnit 1.1.-30.9.2013: 1 196 309, saatava väh. 272 944 käyntiä (90 980 käyntiä/kk ) lisää jotta saadaan enemmän käyntejä kuin vuonna 2012.</li> <li>- Top 3 lähdesivut: Google, avoin.helsinki.fi ja suora liikenne.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Uutena tilastona saatavissa palvelussa käytettyjen sanahakujen sanat. Esim. psykologia, kasvatustiede ja puheviestintä top 3 käytetyimmät hakusanat.</li><li>- Käynnit sosiaalisen median palveluiden kautta lisääntyneet.</li><li>- Käytetyin laite selailuun on tietokone (85 %), mobiililaitteiden (8 %) ja tablettien (7 %) käyttö on kasvussa. Mobiililaitteiden käyttö on kasvanut 118,16 % ja tablettien 197,85 % (1.1.-30.9.2013 vrt. 1.1.-30.9.2012).</li></ul> <p>LIITE 2</p>
7.	Muut esille tulevat asiat Johtoryhmä huomautti, että se haluaa kaikki kokousmateriaalit ja liitteet sähköpostitse kokouskutsun mukana.
8.	Seuraavan kokouksen ajankohta Johtoryhmä päätti pitää työpajan ja kokouksen tiistaina 4.2.2014.
9.	Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00.

## KOKOUKSEN LIITTEET

1. Edellisen kokouksen 1/2013 pöytäkirja
2. Tilastotilanne 2013

KOKOUS WIKISSÄ: [https://confluence.csc.fi/display/AVO/Jory\\_kokous\\_25102013](https://confluence.csc.fi/display/AVO/Jory_kokous_25102013)

TYÖPAJA WIKISSÄ: [https://confluence.csc.fi/display/AVO/Tyopaja\\_25102013](https://confluence.csc.fi/display/AVO/Tyopaja_25102013)