

Palvelukonsortion johtoryhmän kokous 4-2014, ASIALISTA

Aika: Torstai 28.11.2014 klo 13.30-15.00

Paikka: Hotel Arthur, Virtasen Sali, Vuorikatu 19, Helsinki

Jakelu: Johtoryhmän jäsenet ja varajäsenet

Läsnäolijat

Yliopisto	Johtoryhmän jäsen	Johtoryhmän varajäsen
Aalto-yliopisto	Satu Kekäläinen	Eeva-Katri Ahola
Helsingin yliopisto	Minna Herno	Minna Kaartinen-Koutaniemi
Jyväskylän yliopisto	Elina Ratalahti	Riikka Hurri
Itä-Suomen yliopisto	Leena Leskinen	Raija Pappila
Turun yliopisto	Mervi Varja	Lauri Pohjanen
Tampereen yliopisto	Sirkka Sippola	Ismo Isopoussu
Vaasan yliopisto	Kaisa Toivonen	Reetta Kungsbacka
Lapin yliopisto	Merija Timonen	Sirpa Purtilo-Nieminen
Oulun yliopisto	Juha Pohjonen	Juha Mönkkönen
Lappeenrannan teknillinen yliopisto	Mari Trinidad	Terho Lassila
Tampereen teknillinen yliopisto	Kaisa Keskitalo	
Svenska handelshögskolan	Ava Engström	Ann Helen Päivinen
Åbo Akademi	Christel Söderholm	Christina Loo
Taideyliopisto	Marja-Leena Pétas	Anna Nybondas
CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy	Jorma Korkiakoski	
CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy	Pekka Linna	

Asialista

1.	Kokouksen järjestäytyminen	
1a	Kokouksen avaaminen	
1b	Läsnäolijoiden toteaminen	
2.	Asialistan hyväksyminen	
3.	Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen LIITE 1	
4.	Konsortion johtoryhmä toimikaudelle 1.1.2015-31.12.2016 LIITE 2	Pekka Linna/CSC
4a	Konsortion johtoryhmän jäsenet seuraavalle toimikaudelle	
4b	Konsortion johtoryhmän puheenjohtajan valinta seuraavalle toimikaudelle	

5.	Toimintakertomus 2014 (1.1.-31.10.2014) tilannekatsaus LIITE 3	Pekka Linna/CSC
6.	Siirtyminen käyttämään Opintopolku.fi-palvelua avointen yliopistojen koulutustarjonnan esittämisen ja hakeutumisen tuen välineenä. LIITE 4	Satu Kekäläinen/AY
7.	Vuoden 2014 toimintasuunnitelma LIITE 5	Jorma Korhikoski/CSC
8.	Muut esille tulevat asiat	
9.	Seuraavan kokouksen ajankohta	
10.	Kokouksen päättäminen	

LIITTEET

Liite 1: Johtoryhmän kokouksen pöytäkirjaluonnos 3/2014 (12.5.2014):

https://confluence.csc.fi/download/attachments/47583977/Poytakirja_jory_kokous_12052014.pdf

Liite 2: Johtoryhmän jäsenet toimikaudella 1.1.2013–31.12.2014:

https://confluence.csc.fi/download/attachments/47583977/Avoinyliopisto.fi_Johtoryhman-kokoonpano-2013-2014.pdf

Liite 3: Toimintakertomuksen 2014 luonnos 24.11.2014:

https://confluence.csc.fi/download/attachments/47583979/Avoinyliopisto_2014-11-28_Toimintakertomus-2014_Versio-0.2_2014-11-24_PL.pdf

Liite 4: Työryhmän ehdotus järjestelmäsiirtymän tiekartaksi:

https://confluence.csc.fi/download/attachments/47583979/Avoinyliopisto_tiekartta_2014-11-18_Ehdotus.pdf

Liite 5: Vuoden 2014 Toimintasuunnitelmaluonnos:

https://confluence.csc.fi/download/attachments/47583979/Avoinyliopisto.fi_2014-11-28_Toimintasuunnitelma-2015_Versio-0.1_2014-11-24_PL.pdf

--

Kaikki kokouksen asiakirjat Confluence-wikissä:

- https://confluence.csc.fi/display/AVO/2014-11-28_Jory_Kokous
- https://confluence.csc.fi/display/AVO/2014-11-28_Jory_Tyopaja