

JOHTOKUNNAN KOKOUS

2/2018

Aika 17.4.2018 klo 17–18:15
Paikka Kymenlaakson kesäyliopisto, Keskuskatu 10, Kotka, kauppakeskus Pasaati

Läsnä Jäsen
Holmberg Kai puheenjohtaja
Forsström Petri jäsen
Koskivirta Marja jäsen
Lehtilä Jaana jäsen
Lindeman Ari varapuheenjohtaja
Rouvari Sinikka jäsen
Ivakkonen Elina rehtori, esittelijä, sihteeri

1 Kokouksen avaus ja läsnä olevien toteaminen

Johtokunnan puheenjohtaja Kai Holmberg avasi kokouksen klo 17.05

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Esitys Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Rouvari ja Taavitsainen
Päätös Valittiin Rouvari ja Forsström

4 Vuoden 2018 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Kymenlaakson kesäyliopiston toiminnallinen tilanne on toteutunut seuraavasti.

	1.1.-31.3.2018	1.1.-31.3.2017
Opiskelijoita	733	684
josta avoin yliopisto-opetus	136	153
josta Repin-instituutti	66	85
josta ammatillinen täyd.koulutus, seminaarit, harrastus ja muut	531	446
Opetustunteja	1302	1210
josta avoin yliopisto-opetus	130	100
josta Repin-instituutti	906	952
josta ammatillinen täyd.koulutus, seminaarit, harrastus ja muut	266	158

Kymenlaakson kesäyliopiston taloudellinen tilanne on toteutumisvertailun 1.1.–31.3.2018 aikana 101.664 € ylijäämäinen.

Esitys Johtokunta käy keskustelua ja merkitsee selvityksen tiedoksi
Päätös Merkitään tiedoksi

5 Repin-instituutin kuvataidekoulutuksen tulevaisuus

Esitys Keskustellaan kuvataidekoulutuksen kehittämiseksi perustetun työryhmän tämän hetkisistä kehittämisajatuksista
Päätös Keskusteltiin asiasta ja odotetaan kesään mennessä työryhmän näkemyksiä eri skenaarioista. Työryhmää täydennetään ja mukaan tulee puheenjohtaja Kai Holmberg.


Pöytäkirjaan merkitään, että Marja Koskivirta poistui 17:50.


6 Kymenlaakson kesäyliopiston tulevaisuus maakuntauudistuksen jälkeen

Esitys Keskustellaan tämän hetkisestä tilanteesta ja tulevaisuudesta
Päätös Todettiin kaikkien Kymenlaakson kuntien suhtautuvan myönteisesti kesäyliopiston kehittämiseen. Kouvolan edustaja kutsuu koolle kaikkien Kymenlaakson kuntien edustajat työryhmään, joka alkaa selvittämään kesäyliopiston tulevaisuutta. Työryhmään kutsutaan myös rehtori Elina Ivakko.

7 Muina asioina tuodaan tiedoksi, että vuonna 2017 hyväksytyn Kymenlaakson Liiton säännösten mukaan kuntayhtymän toimikuntien ja toimielinten kokouspalkkio on 100 €

8 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.15


Kai Holmberg
johtokunnan puheenjohtaja


Elina Ivakko
johtokunnan esittelijä, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

11, 5. 2018

16, 5. 2018


Rouvari Sinikka


Forsström Petri