

JOHTOKUNNAN KOKOUS

2/2019

Aika: 18.6.2019 klo 17:05-18.40.
Paikka: Kymenlaakson kesäyliopiston koulutustila, Kouvolankatu 24, Kouvola

Läsnä Jäsen
Holmberg Kai puheenjohtaja
Lindström Leo varajäsen
Koskivirta Marja jäsen
Lehtilä Jaana jäsen
Rouvari Sinikka jäsen
Taavitsainen Ninni jäsen
Ivako Elina rehtori, esittelijä, sihteeri
Hintsala Aleksandra kutsuttuna
Hentilä Anna-Maria kutsuttuna

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 Forsström ja Koskivirta
Päätös Valittiin Lehtilä ja Koskivirta

4 Vuoden 2019 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen
Kymenlaakson kesäyliopiston toiminnallinen tilanne on toteutunut seuraavasti

	1.1.-31.3.2019	1.1.-31.3.2018
Opiskelijoita	827	733
josta avoin yliopisto-opetus	178	136
josta Repin-instituutti	139	66
josta ammatillinen täyd.koulutus ja muut	510	531
Opetustunteja	1101	1302
josta avoin yliopisto-opetus	149	130
josta Repin-instituutti	589	906
josta ammatillinen täyd.koulutus ja muut	363	266

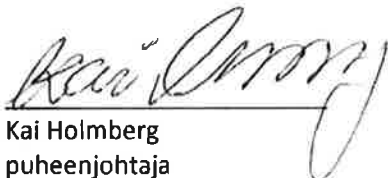
Kymenlaakson kesäyliopiston taloudellinen tilanne on toteutumisvertailun 1.1.-31.3.2019 aikana 152.280 € ylijäämäinen.

Esitys Johtokunta käy keskustelua ja merkitsee selvityksen tiedoksi
Päätös Käytiin keskustelua ja merkitään tiedoksi.

- 5 Uudet toimitilat**
Esitys Kotkassa muutetaan osoitteeseen Laivurinkatu 7 syksyllä 2019. Sieltä saadaan hyvät, nykyistä laajemmat tilat niin kuvataidekoulutuksen kuin kesäyliopiston käyttöön. Samoin tiloihin tulee myös Kymenlaakson Liiton toimitiloja.
Päätös Kuultiin tämän hetkinen tilanne. Vuokrasopimusta ei ole vielä allekirjoitettu, mutta tavoitteena on päästä muuttamaan syyskuun alkuun mennessä.
- 6 Repin-instituutin kuvataidekoulutuksen toiminnan kehittäminen**
Esitys Kouvolan seudun ammattiopisto KSAO tarjoaa määräaikaista kumppanuussopimusta Repin instituutin kuvataidekoulutuksen kanssa. He ostaisivat opetuspalvelua, jossa heidän media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkintoon jatkuvan haun kautta tulevat opiskelijat voisivat tulla opiskelemaan Repin-instituuttiin Kotkaan. He saisivat nämä opinnot osaksi omaa ammattiopiston tutkintoaan. Yhteyksiä on otettu myös muihin taiteen alan toimijoihin ja yhteydenottoja täytyy jatkaa riittävän opiskelijamäärän saamiseksi.
Päätös Valmistellaan kumppanuussopimusta.
Leo Lindström ei osallistunut päätöksen tekoon pykälän 6 kohdalla, ollessaan esteellinen
- 7 Kymenlaakson kesäyliopiston vuoden 2018 opiskelijan valinta**
Esitys Päätetään kesäyliopiston vuoden opiskelijaksi Risto Paasi.
Päätös Risto Paasi valittiin vuoden 2018 opiskelijaksi. Hän on opiskellut aktiivisesti Repin-instituutin kuvataidekoulutuksessa useamman vuoden ajan ja menestynyt opinnoissaan. Julkaisutilaisuus 12.2. 2019 klo 15 kesäyliopiston toimitiloissa.
12.3
- 8**
Alustavasti luodattu uusia toimialoja, jotta saadaan monipuolisuutta koulutustarjontaan. Muun muassa Suomen logistiikkayhdistys ja Riian tekninen yliopisto sekä kuvataidekoulutukseen liittyvä uusi kansainvälinen yhteistyö. Alkusyksystä käydään tutustumassa näihin toimialoihin.

Hallitus antoi toimeksiannon, että rehtori ja amanuenssi tapaavat ministeri Sirpa Paateron. Aiheena kuvataidekoulutuksen opintososiaaliset edut.

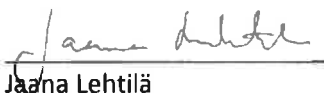
Selvitetään mahdollisia koulutuksia, jotka voisi johtaa näyttötutkintoon
- 9** Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18. 40



Kai Holmberg
puheenjohtaja


Elina Ivakko
johtokunnan esittelijä, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

18/6 2019


Jaana Lehtilä


Marja Koskivirta