



KYMENLAAKSON KESÄYLIOPISTO

Saap. 28.4.2015
Käs. E.A.N.
Ark. tunnus

PÖYTÄKIRJA

JOHTOKUNNAN KOKOUS

2/2015

Aika 28.4.2015 klo 16.10–18.45
Paikka Kymenlaakson kesäyliopisto, Kouvola
Läsnä

Holmberg Kai	puheenjohtaja
Karvonen Tapio	varapuheenjohtaja
Kimpanpää Hilppa	jäsen
Korpivaara Pekka	jäsen
Lindeman Ari	jäsen
Rantamo Tuula	jäsen
Turtola Martti	tiederehtori, professori
Elina Ivakko	esittelijä, sihteeri
Hintsala Aleksandra	kuvataidekoulutuksen amanuenssi, kutsuttuna
Poissa	
Kuokka Vappu	

1 Kokouksen avaus ja läsnä olevien toteaminen
Johtokunnan puheenjohtaja Kai Holmberg avasi kokouksen

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös Todettiin

3 Pöytäkirjantarkastajien valinta
Ehdotus Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Kimpanpää ja Korpivaara.
Päätös Valittiin Kimpanpää ja Korpivaara

4 Kymenlaakson kesäyliopiston toimisto- ja opetustilat
Vuoden 2014 johtokunnan kokouksissa on käsitelty Kymenlaakson kesäyliopiston toimisto- ja opetustilojen taloudellisuutta ja riittävyyttä koulutuksen kysyntään ja tarpeeseen nähden.
Johtokunnan kokouksessa 2/2014 (22.5.2014) asiakohdassa 4 päätettiin, että "Kotkan ja Kouvolan toimitiloille etsitään taloudellisesti edullisimmat tilat".
Johtokunnan kokouksessa 3/2014 (4.9.2014) asiakohdassa 4 päätettiin, "säästösyistä irtisanoa Kouvolan toimisto- ja koulutustilat 1.4.2015 lähtien ja etsiä edullisemmat tilat".
Kouvolan toimitilat
Uudet tilat Kouvolaankatu 24, 2 kerroksessa oleva 140 m²:n liiketila. Vuokra on 9 euroa/m² tehden 1260 euroa/kk. Uudet tilat on otettu käyttöön 1.4.2015 lähtien.
Kotka toimitilat
Kotkan toimistotilat Kotkan Höyrypanimolla irtisanottiin 1.10.2014 lähtien ja Kotkan toimisto siirtyi Kotkan Höyrypanimolla sijaitsevien Repin-instituutin kuvataidekoulutukseen kuuluvien opetustilojen yhteydessä olevaan erilliseen huoneeseen. Johtokunnan kokouksessa 1/2015 asiakohdassa 4 päätettiin valtuuttaa johtokunnan puheenjohtaja

EA
PK

- Holmberg käymään neuvotteluja Kauppakeskus Pasaatissa olevien sopivien tilojen vuokraamisesta kesäyliopistolle.
- Ehdotus** Vuokrataan 1.8.2015 lähtien 194 m²:n liiketila, joka sijaitsee Kauppakeskus Pasaatissa, Keskuskatu 10 C, 3. kerroksessa. Vuokra on 9 e/m².
- Päätös** Valtuutettiin johtokunnan puheenjohtaja Holmberg käymään neuvotteluja opettajan asunnon 77 m² vuokrasopimuksen erottamisesta luokka- ja toimistotilojen 194 m² vuokrasopimuksesta sekä selkeyttämään Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus Merikotkan osuutta kyseisen asunnon käytöstä ja vuokrausperiaatteista. Puheenjohtaja selvittää, miten asunnon vuokraamatta jättäminen vaikuttaa vuokrattavien työ- ja opetustilojen neliövuokraan. Johtokunnassa myös käytiin keskustelua edullisemman asunnon vuokrauksesta ulkomaalaisia opettajia varten. Tilanteen selvittyä pidetään asiasta kokous sähköpostin välityksellä.

5 Vuoden 2015 toiminnallinen toteutuminen ja talousarviokehys 2016

Kehityssuunnitelmaa varten laaditaan talousarviokehys vuodelle 2016. Talousarviokehys valmistellaan viikolla 17 ja lähetetään johtokunnan jäsenille ennen kokousta. Liitteenä Repin-instituutin kuvataidekoulutuksen 10-vuotisjuhlanäyttelyn suunnitellut kulut.

Toiminnallinen toteutuminen

	1.1.-31.3.2015	1.1.-31.3.2014
Opiskelijoita	711	751
josta avoin yliopisto-opetus	43	99
josta Repin-instituutti	77	85
josta ammatillinen täyd.koulutus ja muut	591	567
Opetustunteja	803	788
josta avoin yliopisto-opetus	98	101
josta Repin-instituutti	518	527
josta ammatillinen täyd.koulutus ja muut	187	160

- Ehdotus** Merkitään asia tiedoksi saatetuksi
- Päätös** Asiasta keskusteltiin ja merkittiin tiedoksi saatetuksi

6 Kymenlaakson kesäyliopiston kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020

Kymenlaakson maakuntahallituksen 24.11.2014 kokouksessa päätettiin "antaa kesäyliopiston johtokunnalle tehtäväksi laatia 28.2.2015 mennessä vuosia 2015-2020 koskeva kesäyliopiston kehittämissuunnitelma". Jättöaikaa pidennettiin 30.4.2015 asti maakuntahallituksen 19.1.2015 pidetyssä kokouksessa.

Kymenlaakson kesäyliopiston kehittämissuunnitelman laatimisesta vastaavaan työryhmään valittiin kesäyliopiston johtokunnan 1/2015 kokouksessa 13.1.2015 asiakohta 5 johtokunnan puheenjohtaja Kai Holmberg, varapuheenjohtaja Tapio Karvonen, kuvataidekoulutuksen vetäjä, amanuenssi Aleksandra Hintsala, tiederehtori, professori Martti Turtola sekä koulutussuunnittelija Elina Ivakko. Työryhmän puheenjohtajana toimii Kai Holmberg ja sihteerinä Elina Ivakko. Kehityssuunnitelma viimeistellään viikolla 17 ja se lähetetään johtokunnan jäsenille ennen kokousta.

- Ehdotus** Käydään kehityssuunnitelma läpi ja hyväksytään se
- Päätös** Kehityssuunnitelma käytiin läpi. Johtopäätökset osiota työstetään vielä yhdessä, muuten kehityssuunnitelma todettiin hyväksi. Muokattu kehityssuunnitelma lähetetään johtokunnan jäsenille sähköpostilla kommentointia varten.

7 Kymenlaakson kesäyliopiston rehtorin viran hoitaminen 1.7.2015 lähtien

Kymenlaakson Liiton Selvityksessä Kymenlaakson kesäyliopiston nykytilanteesta ja kehittämisestä (1.8.2014/Ulla Silmäri) esitettiin toimenpide-ehdotuksena seuraavaa

"Vapautuvan rehtorin virkaa ei täytetä niin kauan kuin avoimen yliopisto- ja ammatillisen täydennyskoulutuksen opetuksen kysyntä on vähäistä. Tehtävät hoidetaan sisäisin järjestelyin siten, että nykyinen henkilöstö vastaa niistä oman toimen ohessa". Kriittiseksi tekijäksi ja ongelmaksi muodostuu koulutussisällön ja koulutuspalvelujen tuottaminen eli perustehtävän osaaminen. Suunnittelu ja sisällöntuottamisosaaminen keskittyy avoimen yliopisto-opetuksen välittämiseen ja avoimen yliopisto-opiskelijoiden opintoneuvontaan (koulutussuunnittelija) sekä Repin instituutin kuvataidekoulutuksen vetämiseen (amanuenssi). Erityisosaaminen on koulutusten järjestämisessä ja operatiivisessa toimessa (kansliasihteeri ja kurssisihteeri), mutta ei sisällön suunnittelussa. Opiskelijamaksutulot, joilla katetaan noin 50 % Kymenlaakson kesäyliopiston kuluista tulevat pääsääntöisesti ammatillisesta täydennyskoulutuksesta. 1.7.2015 jälkeen kesäyliopistolta puuttuu johtaja, jonka tehtävänä on ammatillisen täydennyskoulutuksen sisällön tuottaminen, hallinnollinen osaaminen ja yhteistyöverkoston ja asiakkuuksien osaaminen sekä hanke- ja rahoituslähdeosaaminen.

Ehdotus Kymenlaakson kesäyliopiston johtokunta valmistelee maakuntahallitukselle esityksen määräaikaisen rehtorin tai toiminnanjohtajan palkkaamiseksi joko osa-aikaisena ajalle 1.9.2015-30.12.2016 tai kokopäiväisenä määräajalle 1.1.2016-30.12.2016. Kustannusten kannalta osa-aikaisuus olisi paras mahdollinen.

Päätös Vt. rehtoriksi määräajaksi 1.7.2015–30.6.2016 valittiin Elina Ivakko

8 Johtokunnan jäsenten osallistuminen kesäyliopiston matkoille.

Johtokunnan jäsenillä on ollut mahdollisuus osallistua joillekin kesäyliopiston järjestämille kulttuurialan koulutusmatkoille työvelvollisina, esimerkiksi Saarenmaan ja Pietarin matkat, 50 € omavastuuosuudella.

Ehdotus Ehdotetaan, että tässä taloudellisessa tilanteessa matkoille lähtijät maksavat matkat kokonaisuudessaan. Korvattavista matkoista sovitaan etukäteen.


Päätös Hyväksyttiin ehdotus, että jokainen maksaa itse matkansa.

9 Seuraava kokous

Sähköpostikokous Kotkan tilojen vuokraamisesta.

10 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja Holmberg päätti kokouksen klo 18.45


Kai Holmberg
johtokunnan puheenjohtaja


Elina Ivakko
johtokunnan esittelijä, sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat


11/5/2015


20/5/2015

Hilppa Kimpanpää

Pekka Korpivaara

