

2020-05-26 EXAM johtoryhmän kokous

MUISTIO

Aika: ti 26.5.2020 klo 10.15-12.00

Paikka: Etäkokous, <https://cscfi.zoom.us/j/683552256>

Osallistujat:

Korkeakoulu	Johtoryhmän jäsen	Varajäsen	Paikalla
Aalto-yliopisto	Venla Virtakoivu		x
Centria-ammattikorkeakoulu	Anna Pulkkinen	Jarmo Kauppinen	
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu	Kirsti Niemeläinen	Olavi Kurttio	
Hanken Svenska handelshögskolan	Kicka Lindroos		x
Helsingin yliopisto	Sari Koski-Kotiranta (T)	Antero Aunesluoma	x
Hämeen ammattikorkeakoulu	Jaana Kullaslahti	Henna Pirttilä	x
Itä-Suomen yliopisto	Tuula Heide (T)	Marko Holmavuo	x
Jyväskylän ammattikorkeakoulu	Outi Laitinen		
Jyväskylän yliopisto	Markku Närhi	Liisa Kallio	x
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu	Pekka Uotila	Tommi Pälli	x
Karelia-ammattikorkeakoulu	Olavi Pesonen		
LAB-ammattikorkeakoulu	Marjaana Kareinen		x
Lapin ammattikorkeakoulu	Anu Pruikkonen	Marko Mehtälä, Tanja Rautiainen	x
Lapin yliopisto	Tanja Rautiainen	Merija Timonen	x
LUT-yliopisto (Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT)	Marjaana Kareinen		x
Metropolia Ammattikorkeakoulu	Tuomas Orama	Tuuli Sinervo	
Oulun ammattikorkeakoulu	Leena Paaso (vpj)	Samuli Malinen	x
Oulun yliopisto	Vesa-Matti Sarenius	Katja Pura	x
Poliisiammattikorkeakoulu	Kirsi Viitanen		x
Satakunnan ammattikorkeakoulu	Katja Lempinen (T)	Osmo Santamäki	x
Savonia-ammattikorkeakoulu	Esa Viklund		
Seinäjoen ammattikorkeakoulu	Asmo Myllyaho	Tuija Vasikkaniemi	
Tampereen ammattikorkeakoulu	Sanna Sintonen (pj)	Kristiina Engblom-Pelkkala	x
Tampereen yliopisto	Mikko Markkola	Pekka Liedes	x
Turun yliopisto	Totti Tuhkanen (T)	Erkki Härkönen, Mervi Varja	x
Vaasan yliopisto	Aila Markus	Ari Hovila, Henna Toivola	x
Åbo Akademi	Tove Forslund		

1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10:17.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sanna Sintonen/Tampereen ammattikorkeakoulu ja sihteeriksi Marjut Anderson/CSC. Pöytäkirjatarkastajiksi valittiin kohdassa 4.2. Sari Koski-Kotiranta/Helsingin yliopisto ja Tuula Heide/Itä-Suomen yliopisto.

Todettiin läsnäolijat. Todettiin, että kokous on päätösvaltainen.

4.2. Vuoden 2021 vuosimaksut

Taustamateriaalia ja vuosimaksujen perusteena käytetty konsortion budjettiluonnos vuosille 2021-2022 ja korkeakoulukohtaiset vuosimaksut vuoden 2020 tuoteomistajaryhmän tilanteen mukaisesti.

- Työvaliokunta esittää johtoryhmälle vuoden 2021 vuosimaksuista seuraavaa.
 - Konsortion vuosittainen jäsenmaksu muodostuu kiinteästä 6000 euron maksusta ja FTE-lukuun perustuvasta maksusta, joka on 1 euroa kerrottuna korkeakoulun viimeisimmällä FTE-luvulla.
 - Tuoteomistajaryhmässä toimivien korkeakoulujen vuosimaksuista (4-5 korkeakoulua) hyvitetään vuosimaksun kiinteä osuus. Osuuden kustantavat muut konsortiojäseneet.
 - Konsortioon liittymismaksu vuodesta 2021 eteenpäin on 15000e.
- Työvaliokunta perustelee ehdotusta maksujen korotukseksi seuraavasti:
 - Vuosittain ollut käytössä hankerahoitusta tai OKM-rahoitusta, tällaista rahoitusta ei ole varmistunut seuraaville vuosille
 - Järjestelmä on laajentunut ja ylläpidon kustannukset kasvaneet, kyseessä on kriittinen järjestelmä, jonka toimintavarmuus on taattava.
 - Järjestelmän tekninen päivitys on tehtävä (käytännössä tämä on Angular frameworkin päivitys).
 - Hankerahalla toteutetut kehitystoimet on valikoidusti saatettava tuotantoylläpitoon ja jatkokehitykseen. Omakonetentin ja kotitenttien tarve on korkeakouluissa noussut esille poikkeustilanteen aikana.
 - Opiskelijoiden joustavuutta lisäävän tenttievierailu-toiminnon laajentumiseen varautuminen
 - Perusjärjestelmän kehityskohteita on edelleen paljon ja niitä on tarpeen viedä priorisoidusti eteenpäin (mm. mobiilikäytön tuki, tenttitilojen hallinta, opiskelijan palaute oppimisen tueksi)
 - Lisäksi rahoitusta suunnataan niille korkeakouluille, jotka tarjoavat työpanosta tuoteomistajatehtävään.

Päätös: Hyväksyttiin työvaliokunnan ehdotus liittymismaksun määrästä ja vuosimaksun perusteesta esityksen mukaisesti.

7. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous

Seuraava kokous ti 18.9.

Sanna Sintonen päätti kokouksen klo 12:02.