

exam

EXAM – KONSORTION
JOHTORYHMÄN KOKOUS

22.3.2024

4.1 Konsortion toiminnan tilannekatsaus

4.1.1 Kehityksen tilannekatsaus

- 6.3 version testaus käynnissä
 - Kehryn järjestelmätestaus käynnissä maalis-huhtikuussa
- 6.3 version julkaisun arvio: huhti-toukokuun vaihde 2024
- 6.4 version määrittely aloitettu
 - TO-ryhmän lähitapaaminen kehittäjien kanssa Tampereella 19.-20.3.

4.1 Konsortion toiminnan tilannekatsaus

4.1.2 Taloustilanne 1-2/2024

- Vuoden 2023 ylijäämää on 49 892€.

Taloustilanne 2/2023

MENOT	Budjetti	Toteuma	Tilanne
Projektityö (CSC)	194 250	35 582	158 668
Järjestelmäkehitys (Siili Solution Oy)	255 200	43 023	212 177
Saavutettavuus	7 000	0	7 000
Selvitykset	20 000	0	20 000
ICTP (ohjelmistokehitysympäristö ja palvelininfra)	10 867	1 476	9 391
Markkinointi, viestintä ja verkkosivut	7 500	0	7 500
Tapahtumat ja matkustus	23 000	492	22 508
	517 817	80 573	437 244

5 Vuoden 2025 konsortion jäsenmaksu

Esitys: Työvaliokunta esittää, että vuoden 2025 vuosimaksut pidetään vuoden 2024 tasolle eikä korotusta tehdä.

Päätös:

6 EXAM 2030 strategia ja toimeenpanosuunnitelma

6.1 EXAM 2030 -strategian hyväksyminen

LIITE 2

Esitys: Hyväksytään EXAM 2030 strategia (missio, arvot, visio, strategiset tavoitteet ja kriittiset menestystekijät) sisältö työvaliokunnan esityksen mukaisesti.

Päätös:

6 EXAM 2030 strategia ja toimeenpanosuunnitelma

6.2 Strategian toimeenpanosuunnitelma

Esitys: Työvaliokunta jatkaa toimeenpanosuunnitelman laatimista kevään 2024 aikana.

Päätös:

7 Tuoteomistajaryhmän (TO-ryhmä) jäsenyys

Oulun yliopiston tuoteomistajaryhmän jäsen vaihtuu 6.5. alkaen. Hanna Mikkonen jää pois ja hänen tilalleen tulee Annica Lundström.

Esitys: Nimetään Annica Lundström tuoteomistajaryhmän jäseneksi Annica Lundström 6.5.2024 alkaen.

Päätös:

8 Konsortion lähipäivät 23.-24.5.2024 Turussa & 10-vuotisjuhlailallinen

Lähipäivät, päiväohjelma

- Lähipäivien wikisivut: <https://wiki.eduuni.fi/x/nphEGg>

Juhlailallinen 23.5.

- Ravintola Tårget
- Juhlat alkavat klo 18-24 (optio -02 asti)
- Etsintäkuulutus
 - Kuva- ja videomateriaalille
 - Sattumukset ja tapahtumat

Ilmoittautuminen lähipäiville avataan huhtikuussa.

9 Tiedoksi

9.1 Yhdenvertaisuusvaltuutetun selvityspyyntö

- LIITE 3

9.2 DPIA (Vaikutustenarviointi)

- Työryhmän tilannekatsaus
- Työskentelysivu: https://wiki.eduuni.fi/x/_xmZFw

9.3 EXAM-konsortion toteuttama loppukäyttäjäkysely

9.4 CSC:n HEI asiakastyytyväisyyskysely, kyselyt lähtevät korkeakouluille 2.4.2024

8 Muut asiat

9 Kokouksen päättäminen