

Kokous 31.3.2021 (sähköpostikokous)

Aihe:

Sähköpostikokous 29.3.-31.3.2021: Tenttivierailusopimuksen jatko, DC Arvioinnin osahankkeen toteumat ja konsortion vuoden 2022 vuosimaksut

Aika ja paikka:

29.3.2021 klo 09.50 – 31.3.2021 klo 15.00 (vastausaika)

Jakelu:

EXAM johtoryhmä ja varajäsenet

MUISTIO

Läsnäolijat:

Korkeakoulu	Jäsen (paikalla)	Varajäsen	Hyväksyy	Äänimäärä
Aalto-yliopisto	Venla Virtakoivu (T)	Anni Rytönen	X	3
Centria-ammattikorkeakoulu	Anna Pulkkinen	Jarmo Kauppinen	X	1
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu	Kirsti Niemeläinen	Olavi Kurtio		2
Hanken Svenska handelshögskolan	Kicka Lindroos			1
Helsingin yliopisto	Sari Koski-Kotiranta (T)		X	5
Hämeen ammattikorkeakoulu	Jaana Kullaslahti	Henna Pirttilä	X	2
Itä-Suomen yliopisto	Tuula Heide (puheenjohtaja)	Marko Holmavuo		3
Jyväskylän ammattikorkeakoulu	Rika Nakamura	Tarja Moilanen	X	2
Jyväskylän yliopisto	Markku Närhi (T)	Liisa Kallio (T)	X	3
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu	Pekka Uotila	Tommi Pälli	X	2
Karelia-ammattikorkeakoulu	Olavi Pesonen			1
LAB-ammattikorkeakoulu	Marjaana Kareinen			2
Lapin ammattikorkeakoulu	Anu Pruikkonen	Marko Mehtälä		2
Lapin yliopisto	Tanja Rautiainen	Merija Timonen	X	1
LUT-yliopisto (Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT)	Marjaana Kareinen			2
Metropolia Ammattikorkeakoulu	Tuomas Orama	Tuuli Sinervo		3
Oulun ammattikorkeakoulu	Helena Tolonen	Samuli Malinen	X	2
Oulun yliopisto	Vesa-Matti Sarenius (T)	Katja Pura	X	3
Poliisiammattikorkeakoulu	Kirsi Viitanen	Merja Laitinen		1
Satakunnan ammattikorkeakoulu	Katja Lempinen (T)	Osmo Santamäki	X	2
Savonia-ammattikorkeakoulu	Esa Viklund		X	2
Seinäjoen ammattikorkeakoulu	Asmo Myllyaho	Tuija Vasikkaniemi	X	2
Tampereen ammattikorkeakoulu	Sanna Sintonen (varapuheenjohtaja)	Kristiina Engblom-Pelkkala	X	2
Tampereen yliopisto	Mikko Markkola	Sara Selänne	X	4
Turun yliopisto	Totti Tuhkanen (T)	Minna Vuorio-Lehti, Erkki Härkönen	X	2
Vaasan yliopisto	Aila Markus	Ari Hovila Henna Toivola	X	1
Åbo Akademi	Tove Forslund (varapuheenjohtaja)		X	2

Muut osallistujat: Karoliina Sipovaara (sihteeri, EXAM-projektipäällikkö, CSC)

Materiaali:

Liite 1 [EXAM-tenttivierailusopimuksen-jatko \(pdf\)](#)

Liite 2 [DigiCampus-arvioinnin-kehittämisen-osahankkeen-toteumat-11-12-2020 \(pdf\)](#)

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Kokous avattiin puheenjohtajan lähettäessä sähköposti maanantaina 29.3.2021 klo 09:50.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Konsortiosopimuksesta: "Konsortion johtoryhmä on päätösvaltainen, kun päätöksentekoon on osallistunut vähintään puolet jäsenistä puheenjohtaja mukaan lukien. Puheenjohtajan ollessa estyneenä puheenjohtajana pidetään varapuheenjohtajaa ja varsinaisen jäsenen ollessa estyneenä varsinaisena jäsenenä pidetään hänen varajäsentään.

Päätöksenteko voidaan tarvittaessa järjestää sähköpostitse asioiden. Näin menetellessä otetaan huomioon puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ilmoittamaan määräaikaan mennessä ilmaistut kannanotot.

Mikäli johtoryhmä ei tee yksimielistä päätöstä, päätökset tehdään äänestämällä. Mahdollisissa äänestyksissä johtoryhmän varsinaisella jäsenellä on yksi ääni jokaista alkavaa 5000 euron rahoitusosuutta kohden (liitteessä 4 esitetyn palvelun rahoituslaskelman mukaisesti). Äänestyksessä johtoryhmän päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yksinkertainen ääntenenemmistö."

Päätös: Kokoukseen osallistui määräaikaan mennessä 19 jäsentä, joten kokous katsottiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Asialistan hyväksyminen

Esityslista liitteineen on toimitettu 29.3.2021 johtoryhmän jäsenille ja varajäsenille.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista.

4. Tenttivierailusopimuksen jatko

Tenttivierailusopimuksen mukaan Yhteiskäyttöisten tenttitilojen kustannustenjaosta pitää päättää 30.6.2021 mennessä (Tenttivierailusopimuksen kohta 8).

- Yhteiskäyttöisten tenttitilojen käyttäminen on opiskelijoille maksutonta. Yhteiskäyttöisten tenttitilojen käytöstä ei peritä maksuja korkeakoulujen välillä 31.12.2021 saakka.
- EXAM-tenttivierailujärjestelmään liittyneet korkeakoulut arvioivat ennen aikajakson päättymistä, siirrytäänkö yhteiskäyttöisten tenttitilojen käytössä kustannusten hyvittämiseen korkeakoulujen välillä ja /tai opiskelijoilta tenttijärjestelyistä perittäviin maksuihin. Päätös asiasta tehdään EXAM-johtoryhmässä 30.6.2021 mennessä."

Työvaliokunta on valmistellut tenttivierailun tilanteesta ja tenttivierailusopimuksen jatkosta esityksen, jota on esitelty kansallisille verkostoille (KOOTuki 19.3. ja OHA-forum 22.3.) ja esitellään lisäksi Arenen koulutusvaliokunnassa 6.4. ja AMK-OHAN Opintoasiainpäälliköiden webinaarissa 21.4.

Liitteinä olevat diat ovat verkostoille pidetystä esityksestä: Tenttivierailutilastot 2020, epäsuhdut tenttivierailumäärissä sekä työvaliokunnan pohtimat jatkovaihtoehdot.

Tähänastisissa verkostotapaamisissa esityksen vaihtoehdot 2 ja 3 herättäneet keskustelua, vaihtoehto 2 saanut hieman enemmän kannatusta. Hyvä että on vaihtoehtoja päätöksentekoon. Kehoitettu viestimään etenkin vaihtoehtoa 3 Digivision työpaketeille, koska kansallinen tenttila voisi olla pidemmällä aikajänteellä (2-3 v -->). EXAM-konsortio on osallistumassa Digivisio-työhön ja työpaketteihin TP3 ja TP4.

Ehdotus sopimuksen jatkamisesta

- Työvaliokunta ehdottaa että sopimusta jatketaan vuodella 31.12.2022 asti ja päätös kustannusten hyvittämisestä/tenttijärjestelyistä perittävistä maksuista 30.6.2022 mennessä.

Syitä:

- Covid-19 poikkeustila vaikuttanut käyttöön, kehittämiseen ja pilotin arviointiin.
- Tenttitilojen yhteiskäytön kustannustenjaon valmistelu kesken: verkostokierrokset käynnissä maaliskuuhun, jatkoajana kehitetään ratkaisu tenttivierailujen epäsuhtaan.
- Sopimuksen ensimmäinen allekirjoituskierrös vielä kesken.

Päätösesitys: EXAM johtoryhmä hyväksyy, että Sopimusta EXAM-tenttivierailuista korkeakouluissa jatketaan vuodella 31.12.2022 asti ja päätös kustannusten hyvittämisestä/tenttijärjestelyistä perittävistä maksuista 30.6.2022 mennessä.

Uusi päätösesitys (Helsingin yliopisto, 29.3.2021): Sopimusta EXAM-tenttivierailuista esitetään jatkettavaksi korkeakouluissa vuodella, 31.12.2022 asti ja esitys kustannusten hyvittämisestä/tenttijärjestelyistä perittävistä maksuista tehdään 30.6.2022 mennessä.

Päätös: Puheenjohtaja totesi, että 18 jäsenistä ovat antaneet vastauksen päätösesitykseen määräaikaan mennessä. Yhden korkeakoulun (Helsingin yliopisto, 29.3.) vastauksessa ehdotettiin uusi muotoilu päätösesitykseen. Lisäksi yhden korkeakoulun (Jyväskylän yliopisto) vastaus (31.3.) sisälsi teknisiä korjausehdotuksia (kirjoitusvirheiden vuoksi) uuteen päätösesitykseen, jotka korjataan tekstiin. Yksinkertaisella ääntenenemmistöllä päätösesitys on hyväksytty.

5. Talousasiat

5.1 DigiCampus Arvioinnin kehittämisen osahankkeen toteumat 11-12/2020

Liitteenä DigiCampus Arvioinnin kehittämisen osahankkeen varmistetut toteumat 11-12/2020. Työpaketin kanssa on keskusteltu rahoituksen käytöstä hankekauden loppuajana ja kaikki työpaketit ovat käyttämässä rahoituksensa loppuun suunnitelmien mukaisesti.

Päätösesitys: EXAM johtoryhmä hyväksyy DigiCampus Arvioinnin kehittämisen osahankkeen varmistetut toteumat 11-12/2020.

Päätös: Puheenjohtaja totesi, että 18 jäsenistä ovat antaneet vastauksen päätösesitykseen määräaikaan mennessä. Yksinkertaisella ääntenenemmistöllä päätösesitys on hyväksytty.

5.2 Konsortion vuoden 2022 vuosimaksut

Ensi vuoden budjetin ja vuosimaksuperusteiden valmistelu on työvaliokunnalla vielä kesken. Esitetään että vuoden 2022 vuosimaksuperusteista päätetään seuraavassa johtoryhmän kokouksessa.

Päätösesitys: EXAM johtoryhmä siirtää vuoden 2022 vuosimaksuperusteista päättämisen seuraavaan johtoryhmän kokoukseen 28.5. klo 12.30–14.00.

Päätös: Puheenjohtaja totesi, että 18 jäsenistä ovat antaneet vastauksen päätösesitykseen määräaikaan mennessä. Yksinkertaisella ääntenenemmistöllä päätösesitys on hyväksytty.

6. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 31.3.2021 klo 15:00.

Asialista

Viime viikon EXAM -konsortion johtoryhmässä jäi käsittelemättä joitakin kohtia, joihin pitää saada päätös ennen seuraavaa varsinaista kokousta. Sovimme kokouksen lopuksi, että pidämme näistä asioista pikaisen sähköpostikokouksen jotta saamme asioita eteenpäin.

Avaan EXAM-konsortion johtoryhmän kokouksen ma 29.3.2021 klo 9:50

- **Kohta 7:** Tenttievailusopimuksen jatko

- **Kohta 8:** Talousasiat

- 8.1 DigiCampus Arvioinnin kehittämisen osahankkeen toteumat 11-12/2020

- 8.2 Konsortion vuoden 2022 vuosimaksut

- - -

Tenttievailusopimuksen jatko (liite 1, pdf)

Tenttievailusopimuksen mukaan Yhteiskäyttöisten tenttitilojen kustannustenjaosta pitää päättää 30.6.2021 mennessä (*Tenttievailusopimuksen kohta 8*).

- Yhteiskäyttöisten tenttitilojen käyttäminen on opiskelijoille maksutonta. Yhteiskäyttöisten tenttitilojen käytöstä ei peritä maksuja korkeakoulujen välillä 31.12.2021 saakka.

- EXAM-tenttievailujärjestelmään liittyneet korkeakoulut arvioivat ennen aikajakson päättymistä, siirrytäänkö yhteiskäyttöisten tenttitilojen käytössä kustannusten hyvittämiseen korkeakoulujen välillä ja /tai opiskelijoilta tenttijärjestelyistä perittäviin maksuihin. Päätös asiasta tehdään EXAM-johtoryhmässä 30.6.2021 mennessä."

Työvaliokunta on valmistellut tenttievailun tilanteesta ja tenttievailusopimuksen jatkosta esityksen, jota on esitelty kansallisille verkostoille (KOOTuki 19.3. ja OHA-forum 22.3.) ja esitellään lisäksi Arenen koulutusvaliokunnassa 6.4. ja AMK-OHAN Opintoasiainpäälliköiden webinaarissa 21.4.

Liitteinä olevat diat ovat verkostoille pidetystä esityksestä: Tenttievailutilastot 2020, epäsuhdat tenttievailumäärissä sekä työvaliokunnan pohtimat jatkovaihtoehdot.

Tähänastisissa verkostotapaamisissa esityksen vaihtoehdot 2 ja 3 herättäneet keskustelua, vaihtoehto 2 saanut hieman enemmän kannatusta. Hyvä että on vaihtoehtoja päätöksentekoon. Kehoitettu viestimään etenkin vaihtoehtoa 3 Digivision työpaketeille, koska kansallinen tenttitila voisi olla pidemmällä aikajänteellä (2-3 v -->). EXAM-konsortio on osallistumassa Digivisio-työhön ja työpaketteihin TP3 ja TP4.

Ehdotus sopimuksen jatkamisesta

Työvaliokunta ehdottaa että sopimusta jatketaan vuodelle 31.12.2022 asti ja päätös kustannusten hyvittämisestä/tenttijärjestelyistä perittävistä maksuista 30.6.2022 mennessä.

Syitä:

- Covid-19 poikkeustila vaikuttanut käyttöön, kehittämiseen ja pilotin arviointiin.

- Tenttitilojen yhteiskäytön kustannustenjaon valmistelu kesken: verkostokierrokset käynnissä maaliskuuhun, jatkoajana kehitetään ratkaisu tenttievailujen epäsuhtaan.

- Sopimuksen ensimmäinen allekirjoituskierrös vielä kesken.

Päätösesitys: EXAM johtoryhmä hyväksyy, että Sopimusta EXAM-tenttivierailuista korkeakouluissa jatketaan vuodella 31.12.2022 asti ja päätös kustannusten hyvittämisestä/tenttijärjestelyistä perittävistä maksuista 30.6.2022 mennessä.

- - -

Talousasiat, 8.1 DigiCampus Arvioinnin kehittämisen osahankkeen toteumat 11-12/2020 (liite 2, pdf)

Liitteenä DigiCampus Arvioinnin kehittämisen osahankkeen varmistetut toteumat 11-12/2020. Työpakettien kanssa on keskusteltu rahoituksen käytöstä hankekauden loppuaikana ja kaikki työpaketit ovat käyttämässä rahoituksensa loppuun suunnitelmien mukaisesti.

Päätösesitys: EXAM johtoryhmä hyväksyy DigiCampus Arvioinnin kehittämisen osahankkeen varmistetut toteumat 11-12/2020.

- - -

Talousasiat, 8.2 Konsortion vuoden 2022 vuosimaksut

Ensi vuoden budjetin ja vuosimaksuperusteiden valmistelu on työvaliokunnalla vielä kesken. Esitetään että vuoden 2022 vuosimaksuperusteista päätetään seuraavassa johtoryhmän kokouksessa.

Päätösesitys: EXAM johtoryhmä siirtää vuoden 2022 vuosimaksuperusteista päättämisen seuraavaan johtoryhmän kokoukseen 28.5. klo 12.30–14.00.

- - -

Vastausohje päätösesitykseen: Korkeakoulun vastaus kuhunkin kohtaan mahdollisimman pian, viimeistään keskiviikkona 31.3.2021 kello 15.00 sähköpostitse minulle (Tuula Heide, tuula.heide@uef.fi) mieluiten tämän viestin otsikolla. Viestin lähettäjän tulee olla korkeakoulun EXAM-konsortion johtoryhmän jäsen tai varajäsen (<https://wiki.eduuni.fi/display/CSEXAM/Konsortio-organisaatio>).

Tuula Heide, pj
EXAM-konsortio