

28.1.2022 EXAM-johtoryhmä

Aika: 28.1.2022 klo 12.32–13.42

Paikka: Etäkokous, <https://cscfi.zoom.us/j/63709649963?pwd=VVg0Nk5CSIZMekFsa0ErSUVGR1NiZz09>

Osallistujat:

Korkeakoulu	Johtoryhmän jäsen	Varajäsen	Läsnä
Aalto-yliopisto	Venla Virtakoivu (T, puheenjohtaja)	Anni Rytönen	X
Centria-ammattikorkeakoulu	Anna Pulkkinen (T, varapuheenjohtaja)	Jarmo Kauppinen	X
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu	Kirsti Niemeläinen	Olavi Kurtio	X
Hanken Svenska handelshögskolan	Kicka Lindroos		X
Helsingin yliopisto	Sari Koski-Kotiranta (T)		X
Hämeen ammattikorkeakoulu	Jaana Kullaslahti	Henna Pirttilä	X
Itä-Suomen yliopisto	Sari Tervonen	Marko Holmavuo	X
Jyväskylän ammattikorkeakoulu	Rika Nakamura	Sirpa Tuomi	X
Jyväskylän yliopisto	Markku Närhi (T)	Liisa Kallio (T)	X
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu	Pekka Uotila	Tommi Pälli	X
Karelia-ammattikorkeakoulu	Marjo Nenonen	Jarmo Väisänen	X
LAB-ammattikorkeakoulu	Mika Pulkkinen		X
Lapin ammattikorkeakoulu	Tanja Rautiainen	Marko Mehtälä	X
Lapin yliopisto	Tanja Rautiainen	Merija Timonen	X
LUT-yliopisto (Lappeenranta-Lahden teknillinen yliopisto LUT)	Mika Pulkkinen		X
Metropolia Ammattikorkeakoulu	Tuomas Orama	Tuuli Sinervo	X
Oulun ammattikorkeakoulu	Helena Tolonen	Samuli Malinen	X
Oulun yliopisto	Sanna Waris (T)	Vesa-Matti Sarenius	X
Poliisiammattikorkeakoulu	Kirsi Viitanen	Merja Laitinen	
Satakunnan ammattikorkeakoulu	Katja Lempinen (T)	Osmo Santamäki	X
Savonia-ammattikorkeakoulu	Esa Viklund		
Seinäjoen ammattikorkeakoulu	Asmo Myllyaho	Tuija Vasikkaniemi	X
Tampereen ammattikorkeakoulu	Sanna Sintonen (T, varapuheenjohtaja)	Kristiina Engblom-Pelkkala	X
Tampereen yliopisto	Sara Selänne		X
Turun yliopisto	Totti Tuhkanen	Minna Vuorio-Lehti, Erkki Härkönen	X
Vaasan yliopisto	Aila Markus kohdasta 4.2 lähtien (13.00)	Ari Hovila	
Åbo Akademi	Tove Forslund		X

Muut osallistujat: Henna Toivola, CSC; Lauri Pohjanen, CSC; Topi Litmanen, CSC (sihteeri).

Asialista:

- Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
- Esityslistan hyväksyminen
- Edellisen kokouksen muistio
 - Edellisen kokouksen (26.11.2021) muistio
- Taloussasiat ja toiminta 2021
 - 4.1 Konsortion tulos 2021 ja toimintakertomus 2021
 - 4.2 Korkeakoulukohtaiset vuosimaksut 2022
- Konsortio
 - 5.1 Työvaliokunta 2022
 - 5.2 Tuoteomistajaryhmä 2022
 - 5.3. Uusi jäsen
 - VAMKin liittyminen konsortioon
- Roadmap 2022
- Omakonetentti
 - Omakonetentin jatkokehityksen erillisrahoitus
- Tiedoksi

- Johtoryhmän kokoukset 2022

9. Muut asiat

10. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous

LIITTEET:

- Liite 1. Konsortion tulos 2021: [EXAM-talous-2021.pdf](#), [EXAM-talous-2021-korjattu28012022.pdf](#) (28.1.2022 korjattu versio)
- Liite 2. Toimintakertomus 2021: [EXAM-toimintakertomus-2021.pdf](#)
- Liite 3. Kokousmateriaali [EXAM-jory-28012022_v2.pdf](#) (päivitetty 25.1.2022), [EXAM-jory-28012022_v2-korjattu28012022.pdf](#) (28.1.2022 korjattu versio koskien 2021 taloutta)

Muistio:

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Puheenjohtaja Venla Virtakoivu avasi kokouksen klo 12.32.

Sari Koski Kotiranta ja Asmo Myllyaho valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi.

2. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin muutoksitta.

3. Edellisen kokouksen muistio

Edellisen kokouksen pöytäkirjantarkastajien hyväksymä muistio <https://wiki.eduuni.fi/x/Q7VnCW>

4. Talousasiat ja toiminta 2021

4.1 Konsortion tulos 2021 ja toimintakertomus 2021

Lauri Pohjanen esitteli tulokertomuksen vuodelle 2021. Todettiin, että talouskatsauksen toteumassa on väärä lukema rivillä Omat tilaukset, johon oli kirjattu omakonetentin maksut. Konsortiolle toimitetaan korjattu talousraportti ja se on lisätty kokoussivulle.

Todettiin, että konsortion talous oli ylijäämäinen ja toteuma oli 38367 € budjetoitua pienempi.

Lauri Pohjanen esitteli toimintakertomuksen vuodelle 2021.

Markku Närhi kertoi, että toimintakertomuksen pohjalta konsortion toimintaa raportoidaan edelleen verkostoille, kuten Digivisiolle ja FUCIOLle.

4.2 Korkeakoulukohtaiset vuosimaksut 2022

Lauri Pohjanen esitteli vuosimaksut vuodelle 2022. Vuosimaksulaskut lähetetään pian korkeakouluille.

5. Konsortio

5.1 Työvaliokunta 2022

- Todettiin muutos 28.10.2021 johtoryhmän kokouksessa käsiteltyyn: Nimitetään työvaliokunnan jäseneksi Totti Tuhkanen (TY)

5.2 Tuoteomistajaryhmä 2022

- 28.10.2021 johtoryhmän kokouksessa 2022 tuoteomistajaryhmään valittiin:
 - Henna Toivola/VY (Siirtynyt CSC:lle)
 - Hely Lahtinen/TY
 - Hanna Fagerholm/OY & OAMK
- Henna Toivola on siirtynyt CSC:lle EXAMin projektipäälliköksi. Todettiin, että ryhmään haetaan 2-3 uutta jäsentä.
- Valittiin tuoteomistajaryhmään
 - Pasi Karvonen UEF
 - Anna Lepistö SeAMK
 - Mervi Mustonen TAMK

5.3. Uusi jäsen

- Toivottiin VAMK mukaan konsortioon

6. Roadmap 2022

Lauri Pohjanen esitteli kehityksen roadmappia: <https://wiki.eduuni.fi/x/TbFSB> Keväällä julkaistaan 6.1 versio, syksyllä 6.2 versio

Keväällä vuorossa:

- Omakonetentin jatkokehitys ja pilotoinnin aloitus
- Mobiilikäytettävyyden ja saavutettavuuden parantaminen
- Ylläpitäjän/adminin toimintojen uudistaminen
- Yhteiskäyttöpalvelun tuotteistaminen
- Yhteiskäyttöpalvelun jatkokehitys

Kesällä-syksyllä:

- Ylläpitäjän/adminin toimintojen uudistaminen jatkuu
- Matematiikkatehtävä kysymystyyppi
- Arviointi- ja palautetoimintojen kehittäminen

7. Omakonetentti

Omakonetentin jatkokehityksen erillisrahoitukseen on saatu hyvin mukaan korkeakouluja <https://wiki.eduuni.fi/x/E6HfDg>. Tilanne varmistuu tammikuun 2022 aikana.

Markku Närhi toi esille, että tarvitaan pidemmän aikavälin suunnitelma millä resursseilla omakonetenttiä kehitetään pilottivaiheen jälkeen.

Puheenjohtaja totesi, että tämä työvaliokunta valmistelee asian ja tuo sen seuraavaan johtoryhmän kokoukseen.

8. Tiedoksi

Johtoryhmän kokoukset 2022

- 18.3 12.30-14
- 20.5 12.30-14
- 16.9 12.30-14
- 25.11 12.30-14

9. Muut asiat

- Henna Toivola esitteli EXAM-päivien antia <https://wiki.eduuni.fi/x/frTfDg>
- Kirsti Niemeläinen kertoi, että Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa on päivitetty toimintaohjeita ja kiinnostaisi kuulla vilppitapausten käsittelyyn liittyvissä prosessipohdinnoissa.
 - Katja Lempinen, SAMK; Rika Nakamura JAMK; Marjo Nenonen, Karelia ja Helena Tolonen, OAMK ilmoittivat kiinnostuksen
- Markku Närhi: Digivisio käynnistämässä toimintaa teknisen alustan kehittämiseksi ja toimittajien kilpailuttamiseksi. Yksittäinen korkeakoulu ei voi tarjota omia palveluitaan. Olisi tärkeää käydä keskustelua miten verkosto ja palvelu voisi olla osa palveluiden kehittämisen suunnittelua ja toteutusta. Monia osatavoitteita ristiinopiskeluun, arviointiin ja osaamisen tunnistamiseen ym, jotka liittyvät verkoston työhön. Miten keskustellaan Digivision kanssa, että työtäisiin Examin työtä Digivision sisään. Toiminnan suunnittelu keväällä ja toimintamallit syksyllä. Olemme monet eri rooleilla työssä mukana.

10. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous

Puheenjohtaja päätti kokouksen 13.42

Seuraava kokous 18.3 klo 12.30-14