

20.5.2022 EXAM-johtoryhmä

Aika: 20.5.2022 klo 12.30–14.00

Paikka: <https://cscfi.zoom.us/j/66942479839>

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	Merja Timonen	X
LUT-yliopisto (Lappeenranta-Lahden teknillinen yliopisto LUT)	Mika Pulkkinen		X
Metropolia Ammattikorkeakoulu	Tuomas Orama	Tuuli Sinervo	
Oulun ammattikorkeakoulu	Helena Tolonen	Samuli Malinen	
Oulun yliopisto	Sanna Waris (T)	Vesa-Matti Sarenius	X
Poliisiammattikorkeakoulu	Kirsi Viitanen	Merja Laitinen	X
Satakunnan ammattikorkeakoulu	Katja Lempinen (T)	Osmo Santamäki	
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 ammattikorkeakoulu	Sanna Taimen	Juha Vierola	X
Vaasan yliopisto	Aila Markus	Ari Hovila	X
Åbo Akademi	Tove Forslund		X

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

Asialista:

- Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
 - 1.1 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
 - 1.2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
 - 1.3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- Esityslistan hyväksyminen
- Edellisen kokouksen muistio
 - 3.1 Edellisen kokouksen (18.3.2022) muistio
- Talousasiat
 - 4.1. Talouden tilannekatsaus ja roadmap
 - 4.2 Korkeakoulukohtaiset vuosimaksut 2023 (päätosasia)
- Konsortio
 - 5.1 Päivitetty konsortiosopimus (päätosasia)
 - 5.2 Yhteiskäyttöpalvelun tuotteistaminen
 - 5.2.1 Ylimääräinen kokous (päätosasia)

- 5.3. Kehityksen tilanne
 - 6.1 versio ja omakonetenttipilotti
 - Testausvastuu ja -resurssien varmistaminen
- 6. Tiedoksi
 - [Konsortion lähipäivät Jyväskylässä 23.-24.5.2022](#)
 - Marraskuun lähipäivien ajankohdan ja paikan sopiminen (päätosasia)
 - Viestintäkuulumiset
 - RIKE, synergia työryhmä
 - Seminaarit: ITK!, Pedaforum
- 7. Muut asiat
- 8. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous

LIITTEET:

[EXAM_johtoryhmä_20052022.pdf](#)

[EXAM_yhteiskäyttöisyys_jory_20052022.pdf](#)

Muistio:

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Venla Virtakoivu avasi kokouksen 12.35

1.1 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Venla Virtakoivu ja sihteeriksi Topi Litmanen

1.2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Sari Koski-Kotiranta ja Jaana Kullaslahti.

1.3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 23/28 korkeakoulua edustettuna.

2. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin ilman muutoksia. Päätettiin siirtää kohdan 4.1 roadmap kohtaan 5.2 - kehityksen tilanne.

3. Edellisen kokouksen muistio

3.1 [Edellisen kokouksen \(18.3.2022\) muistio](#)

Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin ilman muutoksia.

4. Talousasiat

4.1. Talouden tilannekatsaus

Henna Toivola esitteli talouden tilannekatsausta.

Sanna Varis esitti kysymyksen CSC:n projektityön budjetin ylityksestä. Topi Litmanen kertoi, että uuden projektipäällikön perehdytys vie aikaa ja palvelussa on työn alla monia tärkeitä asioita. Ylitys on hyvin pieni ja se korjaantuu kesälomien aikana.

4.2 Korkeakoulukohtaiset vuosimaksut 2023 (päätosasia)

Päätettiin säilyttää vuoden 2023 vuosimaksut ennallaan työvaliokunnaan esityksen mukaisesti.

5. Konsortio

5.1 [Päivitetty konsortiosopimus](#) (päätosasia)

Sanna Sintonen (13.02) ja Anna Pulkkinen (13.03) liittyivät kokoukseen

Henna Toivola esitteli päivitettyä konsortiosopimusta.

Kicka Lindroos totesi, että jos sopimusta muutetaan, allekirjoittajan täytyisi hyväksyä muutokset, vaikka sisältö ei muuttuisi.

Sara Selänne ehdotti sopimustekstin päivitystä työryhmien tarkennettujen tehtävien sisältöjen osalta Eduunissa.

Kirsti Niemeläinen totesi, että kehitystä on tehty omakonetentille erillisrahoituksena. Sopimuksessa olisi hyvä tuoda esille. Joskus erillinen sopimus ja joskus kevyempi prosessi.

Sari Koski-Kotiranta kertoi, että yhteiskäyttötyöryhmän ehdotuksena on, että yhteiskäyttöpalvelun sopimus tulisi liitteenä tähän konsortiosopimukseen. Allekirjoitukset tehdään yhdessä konsortiosopimuksen päivittämisen ja korkeakoulujen välisen yhteiskäyttö sopimuksen kanssa.

Venla Virtakoivu ehdotti keskustelun pohjalta, että Työvaliokunta tekee muutokset ja konsortiosopimus hyväksytään sähköpostitse tai erikseen sovittavassa johtoryhmän kokouksessa.

5.2 Yhteiskäyttöpalvelun tuotteistaminen

Henna Toivola esitteli yhteiskäyttöpalvelun mallin ja työryhmän työn etenemisen. Sari Koski-Kotiranta esitteli työryhmän esityksen yhteiskäyttöpalvelusta, joka olisi osa konsortiopalvelua ja jonka kustannukset jaettaisiin kaikkien korkeakoulujen kesken.

Kicka Lindroos totesi, että vaikka Hanken ei ole ollut mukana tenttivierailussa, hyvä että palvelu olisi osa konsortiopalvelua. Yhteistenttien tarvetta Hankenin osalta ei ole havaittu.

Sari Koski Kotiranta totesi, että nykymalli ei ole Helsingin yliopistolle edullinen.

Totti Tuhkanen totesi, että pieniä laskuja ei oteta käsiteltäväksi. Malli edellyttää kattavaa sitoutumista korkeakouluilta.

Pekka Uotila totesi, että vaikka tilanne eroaa eri korkeakouluissa, mallin tulisi olla mahdollisimman yksinkertainen. Kustannusten tasaaminen ei olisi järkevää. Koko Digivisiassa tietyissä toiminnoissa joku korkeakoulu hyötyy enemmän kuin toisessa.

Venla Virtakoivu ehdotti, että tuotteistamiseen liittyen pidetään ylimääräinen kokous kesäkuussa etänä tai sähköpostitse. Työryhmän esityksen valmistuttua ajankohta osuisi viikolle 24 (13.6-17.6). Henkilötietojen käsittely nivotaan yhteiskäyttöpalvelussa ~~nivotaan konsortiosopimukseen~~.

Mika Pulkkinen (LUT) poistui

5.2.1 Ylimääräinen kokous (päätosasia)

Todettiin, että tämä päätetään erikseen.

5.3. Kehityksen tilanne - roadmap

6.1 versio ja omakonetenttipilotti

Mika Pulkkinen, Asmo Myllyaho, Kicka Lindroos poistuivat klo 14.00.

Testausvastuu ja -resurssien varmistaminen

Lauri Pohjanen esitteli kehitystä.

Liisa Kallio kertoi, että JY:ssä päivitetään versioon 6.1 kuluvalle viikolla.

Venla Virtakoivu totesi, että työaikaa olisi allokoitava riittävästi testaukseen. Tietyt korkeakoulut kuormittuvat ja testaus häiriintyy tällä hetkellä, koska resursseja ei ole riittävästi testaukseen.

Kirsti Niemeläinen ja Rika Nakamura poistuivat 14.04.

6. Tiedoksi

- [Konsortion lähipäivät Jyväskylässä 23.-24.5.2022](#)
 - Marraskuun lähipäivien ajankohdan ja paikan sopiminen (päätosasia)
- Viestintäkuulumiset
 - RIKE, synergiatyöryhmä
 - Seminaarit: ITK!, Pedaforum

Henna Toivola kertoi viestinnästä. Ristiinopiskelun suuntaan kerrottu Examin kehityksestä ja yhteiskäyttöisyydestä. ITK ja Pedaforum - tapahtumiin on viety esityksiä.

7. Muut asiat

8. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous

Seuraava sovittu johtoryhmän kokous on 16.9.2022 klo 12.30-14.00, mutta kesäkuulle sovitaan ylimääräinen kokous.

Puheenjohtaja päätti kokouksen 14.10