

LAPIN YLIOPISTO
Taiteiden tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto

PÖYTÄKIRJA
15.3.2012
ESITYSLISTA
9.3.2012
Kaisa Kangas
puh. 040-8465230, privatel 2353

Kokous	3/2012	Paikka: taiteiden tiedekunta F2066
Aika	15.3.2012	klo 13.15
Läsnä	Jäsenet: +Timo Jokela, pj. +Päivi Granö +Kristiina Hänninen +Eija Timonen +Pertti Aula =Hanna Viitasaari +Timo Haanpää +Janne Erkkilä =Jussi Jokinen +Riikka Kuoppasalmi =Reijo Tolppi +Eija Rajalin-Ruotsalainen +Mirva Juntti =Kemi-Tornion Ammattikorkeakoulun opiskelija =Jussi Leipälä +Mika Leinonen =Jussi Leponiemi +Ammattiopisto Lappian opiskelija Henna-Mari Kivelä	Varajäsenet: =Tuija Hautala-Hirvioja =Marjatta Heikkilä-Rastas =Riitta Brusila =Emmi Harjuniemi +Piia Pyrstöjärvi =Silja Nikula =Heidi Pöysä +Viivi Leskelä =Kristiina Karvonen

2. Pohjoisen kulttuuri-instituutin toiminnan vakiinnuttaminen

Lapin korkeakoulukonsernin johtoryhmä päätti kokouksessaan 5.9.2007 verkostoperiaatteella toimivan kulttuuri-instituutin perustamissuunnitelman valmistelusta osana Lapin korkeakoulukonserni-hankkeen toimeenpanosuunnitelmaa vuosille 2008-2010. Samanaikaisesti perustamissuunnitelman kanssa valmisteltiin rakennerahastohanke instituutin toiminnan suunnitteluun ja organisoitumiseen.

Pohjoisen kulttuuri-instituutti -hanke on toiminut pilottina pysyvän toiminnan käynnistämiseksi. Hankkeen rahoitus jatkuu vuoden 2012 loppuun ja sitä hallinnoi Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia.

Pohjoisen kulttuuri-instituutin toiminnan vakiinnuttamiseksi on vahvistettu instituuttia koskeva johtosääntö (liite). Johtosääntö on valmisteltu korkeakoulujen rehtorien ja kuntayhtymän johtajan johdolla sekä hyväksytty konsernin johtoryhmässä 19.9.2011 ja sen jälkeen kaikkien osapuolten päätösvaltaa käyttävissä hallintoelimissä (Lapin yliopiston hallituksessa 28.11.2011).

Johtosäännön mukaan Pohjoisen kulttuuri-instituutti on Lapin korkeakoulukonsernin yhteinen verkostomaisesti toimiva yksikkö, johon kuuluvat Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun kulttuurin koulutusala ja Ammattiopisto Lappian kulttuurin koulutusala.

Pohjoisen kulttuuri-instituutin johtokuntana toimii taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto laajennettuna Kemi-Tornion Ammattikorkeakoulun ja Ammattiopisto Lappian edustajilla, jotka on nimetty Pohjoisen kulttuuri-instituutin johtoryhmän kokouksessa 28.9.2011.

Pohjoisen kulttuuri-instituutin johtosäännössä on vahvistettu instituutin, johtokunnan ja johtajan tehtävät sekä johtokunnan päätöksentekotapa. Johtokunnan yhtenä tehtävänä on tehdä esitys instituutin strategiasta osapuolille sekä korkeakoulukonsernin strategiaryhmälle.

- Esitys Keskusteltaneen Pohjoisen kulttuuri-instituutin toiminnan vakiinnuttamiseen liittyvistä toimenpiteistä (mm. johtokunnan tehtävät ja toimintatapa, strategian ja sen toimeenpanosuunnitelman valmistelu, johtokunnan esittelijöiden tehtävät) ja niiden edellyttämästä työskentelystä.
- Päätös 1 Esityksen mukaisesti.
- Päätös 2 Todettiin Lapin korkeakoulukonsernin hallintojohtosääntö (3.6.2011) sekä sitä ja korkeakoulujen hallintojohtosääntöä täsmentävä konserniohje, Lapin korkeakoulukonsernin yhteisten yksiköiden hallinto, henkilöstöhallinnon ja talouden toimintaperiaatteet (18.1.2012).
- Päätös 3 Todettiin, että kokouskutsut toimitetaan yliopiston hallintojohtosäännön mukaan kolme arkipäivää ennen kokousta ja, ettei Kemi-Tornion Ammattikorkeakoulun ja Ammattiopisto Lappian edustajien ole tarpeen ilmoittaa si-jaistaan johtokunnan sihteerille, jos hän ei itse pääse kokoukseen.

Päätös 4 Päätettiin täydentää Pohjoisen kulttuuri-instituutin strategiaa valmistelevaa työryhmää ja nimetä siihen johtaja Timo Jokelan, koulutusjohtaja Markku Nivan ja koulutuslavastaava Eija Rajalin-Ruotsalaisen lisäksi yliopisto-opettaja Timo Haanpää, koulutuspäällikkö Mika Leinonen, koulutuspäällikkö Jussi Leipälä, yliopettaja Ari Alm ja projektipäällikkö Veli-Pekka Rätty.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Timo Jokela
puheenjohtaja



Kaisa Kangas
esittelijä

Ottamattomaksi todistaa: Rovaniemellä 21 / 3 2012
viran puolesta: 