



Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous

Aika	keskiviikko 10.10.2018 klo 10.05 – 12.04	
Paikka	Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys)	
Jäsenet	prof. Marja Vauras, pj. prof. Risto Rinne prof. Arto Jauhiainen prof. Jukka Husu prof. Maarit Silvén prof. Mirjamaija Mikkilä-Erdmann reht. Anna-Maija Katajisto yliopistotutk. Jaana Lepistö yliopistonleht. Anne Laiho apul.prof. Minna Hannula-Sormunen tutkijatoht. Tuuke Iiskala opisk. Riku Manninen opisk. Tira Kivilähde opisk. Johanna Ojama opisk. Lauri Lehtonen opisk. Timi Olin	(prof. Piia Seppänen) (prof. Heikki Silvennoinen) (prof. Pasi Koski) (prof. Eila Lindfors) (prof. Heini-Marja Pakula) (yliopistonleht. Tomi Kärki) (tohtorikoul. Kimmo Koivisto) (yliopistonleht. Päivi Pihlaja) (yliopisto-opett. Anu Tuominen) (leht. Kristiina Heikkilä) (opisk. Pontus Roppela) (opisk. Jenna Jokila) (opisk. Jonna Määttä) (opisk. Topi Toivonen) (opisk. Aaro Kuoppala)
Valmistelijat	palvelupäällikkö Ulla Kiviaho senior controller Inkeri Siirilä koulutuspäällikkö Mirikka Ruotsalainen koulutussuunnittelija Minna Aslama	
Sihteerit	palvelupäällikkö Ulla Kiviaho senior controller Inkeri Siirilä koulutuspäällikkö Mirikka Ruotsalainen koulutussuunnittelija Minna Aslama	

1. Kokouksen avaaminen sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kutsu kokoukseen on lähetetty 3.10.2018. Kutsu on lähetettävä viimeistään viisi arkipäivää ennen kokousta.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen hyväksymisestä päätettäessä johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan lisäksi läsnä on vähintään kolme muuta jäsentä, joilla on vähintään samantasoinen opintosuoritus.

Turun yliopiston johtosäännön 26 §:n mukaan ”Hallintoelin voi yksimielisellä päätöksellään ottaa käsiteltäväkseen kiireellisen asian, vaikka sitä ei ole kokouksut-
sussa mainittu.”.

Päätös Kokous avattiin klo 10.05 ja se todettiin lailliseksi sekä päätösvaltaiseksi.

2. Ilmoitusasiat

Dekaanin ja varadekaanin opintoasioita koskevat päätökset (liite 1).



3. Tiedekunnan vuosisuunnittelu 2019

Yliopiston johtosäännön 20 § mukaan johtokunnan tehtävänä on tehdä ehdotukset toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuotuiseksi talousarvioksi sekä päättää tiedekunnalle myönnettyjen voimavarojen jakamisen suuntaviivoista.

Yliopiston rehtori on antanut 15.6.2018 tiedekunnille, erillisille laitoksille ja yliopistopalveluille hallituksen linjauksiin perustuvat ohjeet vuoden 2019 vuosisuunnittelua varten (dnro 173/010/2018). Ohjeiden mukaan tiedekuntia pyydetään laatimaan vuoden 2019 vuosisuunnitelma 15.10.2018 mennessä.

Vuosisuunnitelma sisältää toiminta-, talous-, infra- ja henkilöstösuunnitelmat. Toimintasuunnitelma koostuu strategisesta kehyksestä ja siihen liittyvistä yliopiston strategian toimenpideohjelmien teemoihin liittyvistä osioista: 1) vaikuttava tutkimus, 2) vastuullinen koulutus, 3) yhteiskunnan hyvinvoinnin ja talouden vaikuttajana ja 4) hyvinvoiva yhteisö. Henkilöstösuunnitelman yhteydessä tehdään esitykset vuonna 2019 täytettävistä toistaiseksi voimassa olevista tehtävistä. Budjettisuunnitelma laaditaan perus- ja täydentävän rahoituksen osalta.

Tiedekunta antoi laitoksille ja harjoittelukouluille 24.8. ohjeet vuosisuunnitelman laatimiseksi. Yksiköitä pyydettiin laatimaan alustavat budjettisuunnitelmat 10.9. mennessä. Muut tarvittavat tiedot, kuten toimintasuunnitelman tekstiosiot ja henkilöstösuunnitelman täytettäväksi esitettävät tehtävät, pyydettiin tallentamaan toiminnanohjausjärjestelmään 21.9. mennessä.

Tiedekunnan tekstiosiot laadittiin laitosten ja harjoittelukoulujen esityksiä ja tiedekunnan strategista toimenpideohjelmaa hyödyntäen. Tiedekunnan vuosisuunnittelun 2019 tekstiosiot esitetään liitteessä 2/10.10.2018.

Tiedekunta esittää yhteensä 18 tehtävää täytettäväksi toistaiseksi. Esitetyille tehtäville haetaan täyttölupaa ja tehtävien täyttämistä sovitaan erikseen dekaanin ja laitosjohtajan kesken. Yhteenveto esityksistä on liitteenä 3/10.10.2018.

Liitteet

2/10.10.2018 Vuosisuunnittelun 2019 tekstiosiot

3/10.10.2018 Henkilöstösuunnitelman täytettäväksi esitettävät tehtävät 2019

Tiedekunnan budjettisuunnitelma koostuu tiedekunnan yhteisten, laitosten ja harjoittelukoulujen budjeteista.

Tiedekunnan yhteisten ja laitosten määräraha on 7.754.000 €, josta 152.000 € on käytettävissä SA:n profilaattiorahoituksen kautta. Tiedekunnalle kohdennettavan perusrahoituksen summa on täten 7.602.000 €. Perusrahoituksen lisäksi tiedekunta saa käyttää pankkitiliä 239.000 €, kokonaisuudessa käytettävissä on 7.993.000 €. (Vuonna 2018 tiedekunta sai perusrahoitusta 8.658.000 €, joka sisälsi pankkitilin perusrahoitus-kompensaatiota 796.000 €. Tämän lisäksi tiedekunta sai 304.000 € profilaattiorahoitusta). Edellä mainitun perusrahoituksen summan lisäksi tiedekunta saa harjoittelukoulutoimintaan kohdennettua rahoitusta, tämän osalta laskennallinen arvio on 13 326 660 €.

Budjetti on työstetty yhdessä dekaanin ja laitosjohtajan kanssa. Sen kokoaminen aloitettiin tarvelähtöisestä budjetoinnista, jonka jälkeen budjetti on sopeutettu tulopuolen arvioon. Tiedekunnalla on lupa tehdä vain pankkitilinoston verran miinusta. Tekniikan korjauskustannukset on budjetissa huomioitu vain muuttokulujen osalta, muuten oletusarvoisesta vahingonkorvaukset kattavat syntyneet kulut.



Alustava budjetti on liitteenä 4/10.10.2018. Jos budjettiin tulee muutoksia vielä ennen kokousta, kokouksessa käsitellään alustavan budjetin viimeisintä versiota.

Liite 4/10.10.2018 Alustava budjetti 2019

Tiedekunta päivittää osana vuosisuunnittelua infrastruktuurisuunnitelmansa vuosille 2019–2023. Infrastruktuurien kehittämiseen kohdennettavat määrärahat tulevat haettavaksi erikseen.

Henkilöstön kehittämisen yksikkökohtaiset määrärahaesitykset toimitetaan suoraan laitoksista ja harjoittelukouluista henkilöstön kehittämissyksikköön, joka myöntää määrärahat erillisen menettelyn kautta.

Valmistelijat palvelupäällikkö Ulla Kiviaho
senior controller Inkeri Siirilä

Valmistelijoiden päätösehdotus

Hyväksytään ehdotus tiedekunnan toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2019 ja merkitään tiedoksi alustava taloussuunnitelma vuodelle 2019.

Päätös Hyväksyttiin korjatun liitteen 2/10.10.2018 ja liitteen 3/10.10.2018 mukainen ehdotus tiedekunnan toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2019 ja merkittiin tiedoksi liitteen 4/10.10.2018 mukainen alustava taloussuunnitelma vuodelle 2019.

4. Väittelyluvan myöntäminen FT Mika Lastusaarelle

FT Mika Lastusaari on jättänyt tiedekunnalle esitarkastusta varten väittelyluvan myöntämiseksi väitöskirjaksi tarkoittamansa tutkimuksen *Persistence in major in relation to learning approaches – Development of a questionnaire for university chemistry students*. Tutkimuksen ohjaajina ovat toimineet dosentti Mari Murtonen ja professori Harry Silfverberg.

Tiedekunta määräsi 28.6.2018 väitöskirjan esitarkastajiksi professori Jan Lundellin (Jyväskylän yliopisto) ja dosentti Anna Parpalan (Helsingin yliopisto). Esitarkastajien lausunnot ovat liitteinä.

FT Mika Lastusaarella ei ole huomautettavaa lausunnoista.

Yliopiston johtosäännön 20 §:n mukaan väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen hyväksymiseen sekä väittelyluvan myöntämiseen saavat osallistua vain ne johdokunnan jäsenet, joilla on vähintään samantasoinen opintosuoritus.

Liitteet 5/10.10.2018 Esitarkastuslausunto Lundell
6/10.10.2018 Esitarkastuslausunto Parpala

Valmistelija koulutus­päällikkö Mirkka Ruotsalainen

Päätösehdotus Myönnetään väittelylupa FT Mika Lastusaarelle.

Päätös Hyväksyttiin valmistelijan päätösehdotuksen mukaisesti.



5. Ehdotuksen tekeminen liikunnan sivuaineopintoihin (aineopinnot 35 op, OKL) valittavien opiskelijoiden määräksi ja valintaperusteiksi 2019

Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta ja Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta ovat 28.6.2016 (aikaisempi sopimus 14.11.2000, joka tarkistettu 1.2.2002, 1.11.2002, 11.6.2003, 6.2.2012) solmineet sopimuksen liikunnan sivuaineopintojen järjestämisestä Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa. Sivuaaineopintojen perusopinnot järjestetään OKL:n kummallakin kampuksella ja aineopinnot toteutetaan kampusten yhteistyönä.

Sopimuksen mukaan Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta tekee ehdotuksen liikunnan aineopintojen valintaperusteista ja Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta tekee päätöksen valintaperusteiden hyväksymisestä. Näistä valinnoista (valintaperusteiden hyväksyminen, valintojen järjestäminen, opiskelijoiden hyväksyminen) on vastuussa Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta.

OKL:n tutkinto-ohjelmien ja opintojen valmisteluryhmä (pj. Jaana Lepistö, vpj. Anu Kajamies) on valmistellut kokouksessaan 2.10.2018 ehdotuksen liikunnan sivuaineopintoihin valittavien opiskelijoiden määräksi ja valintaperusteiksi 2019. Valmisteluryhmä otti kantaa liitteessä harmaaksi maalattuun tekstiin. Valintaperusteisiin ei ehdoteta muutoksia verrattuna vuoden 2018 valintaperusteisiin.

Liite	7/10.10.2018 Liikunnan sivuaineopintoihin valittavien opiskelijoiden määrä ja valintaperusteet 2019
Valmistelija	koulutussuunnittelija Minna Aslama
Valmistelijan päätösehdotus	Tehdään ehdotus liikunnan sivuaineopintoihin valittavien opiskelijoiden määräksi ja valintaperusteiksi 2019 liitteen 7/10.10.2018 mukaisesti seuraavalla huomiolla: em. liitteessä mainitut OKL:n opiskelijoiden sivuainekiintiöt koskien OKL:n tuottamia sivuaineita (ks. liitteen loppuviite) vahvistetaan vasta johtokunnan kokouksessa marraskuussa 2018 samalla, kun hyväksytään laitoksen muiden sivuaineiden valintaperusteet.
Päätös	Hyväksyttiin valmistelijan päätösehdotuksen mukaisesti.

6. Väittelyluvan myöntäminen KM Tiina Niemelle

KM Tiina Niemi on jättänyt tiedekunnalle esitarkastusta varten väittelyluvan myöntämiseksi väitöskirjaksi tarkoittamansa tutkimuksen *Lapsuus Itä-Aasiassa. 5-12-vuotiaiden ulkосуomalaislasten käsityksiä siirtymistä, sopeutumista ja arjen hallinnasta Pekingissä*. Tutkimuksen ohjaajina ovat toimineet professori Lauri Kemppinen, dosentti Soili Keskinen ja emerita professori Annikki Koskensalo.

Tiedekunta määräsi 7.6.2018 väitöskirjan esitarkastajiksi professori Arto Kallioniemen (Helsingin yliopisto) ja emeritus professori Pauli Kaikkosen (Tampereen yliopisto). Esitarkastajien lausunnot ovat liitteinä.

KM Tiina Niemellä ei ole huomautettavaa lausunnoista.

Yliopiston johtosäännön 20 §:n mukaan väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen hyväksymiseen sekä väittelyluvan myöntämiseen saavat osallistua vain ne johtokunnan jäsenet, joilla on vähintään samantasoinen opintosuoritus.



Liitteet	8/10.10.2018 Esitarkastuslausunto Kaikkonen 9/10.10.2018 Esitarkastuslausunto Kallioniemi
Valmistelija	koulutuspäällikkö Mirikka Ruotsalainen
Päätösehdotus	Myönnetään väittelylupa KM Tiina Niemelle.
Päätös	Hyväksyttiin valmistelijan päätösehdotuksen mukaisesti.

7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.04.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Puheenjohtaja Marja Vauras

Sihteerit

Ulla Kiviaho Inkeri Siirilä

Mirikka Ruotsalainen Minna Aslama