



## Pöytäkirja

24.11.2011

aika: 24.11.2011 klo 12.15

paikka: Snellmanian kokoushuone YY301

1(2)

jäsen

Kuisma Korhonen, pj., koulutusdekaani

Kaisu Heinänen, amanuenssi

Merja Karjalainen, yliopistonlehtori

~~Kirsi Lepistö, lehtori~~

Gerhard Schmitt, professori

Milja Guttorm, yliopisto-opettaja

Ilkka Marjomaa, lehtori

~~Terttu Kortelainen, yliopistonlehtori~~

~~Milton Núñez, professori~~

~~Henry Oinas-Kukkonen, yliopistonlehtori~~

Noora Kangas, opiskelija

~~Matti Kemi, opiskelija~~

varajäsen

Riitta Kosunen, lehtori

Ritva Kylli, yliopistonlehtori

Oili Sievola, opintoasiainpäällikkö, sihteeri

kutsuttu lisäksi Anne-Mari Kivinen (projektisuunnittelija, Lukutaitojen asiantuntijuuden maisteriopinnot)

## Esityslista

### 1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

*Oulun yliopiston johtosääntö (42. § ja 41. §):*

*Kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, ellei hallintoelin ole osaltaan toisin päättänyt. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Kiireellisessä tapauksessa hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu. Hallintoelimen jäsen, joka on estynyt osallistumasta kokoukseen, on velvollinen ilmoittamaan esteestä hyvissä ajoin ennen kokousta. Hallintoelin on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä.*

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 2. Lukutaitojen asiantuntijuuden maisteriopinnot (joustava opintopolku)

Esityslistan **liitteenä** humanistisen ja kasvatustieteiden tiedekunnan välille perustettavan joustavan opintopolun kuvaus sekä opetussuunnitelma ja yleiset valintaperusteet. Projektisuunnittelija Anne-Mari Kivinen oli kutsuttu esittelemään opintopolkua.

Koulutustoimikunta päätti hyväksyä Lukutaitojen asiantuntijuuden maisteriopinnot –opintopolun.

### 3. Humanistisen tiedekunnan koulutuksen strategiaraha 2012

Humanistinen tiedekunta on budjetoinut koulutustoimikunnalle vuodeksi 2012 koulutuksen strategiarahaa 50 000 euroa.

Koulutustoimikunta keskusteli strategiarahan käyttöperiaatteista ja päätti pyytää oppiaineilta esityksiä millaisiin koulutusta tukeviin toimiin henkilökunta haluaisi suunnattavan resursseja.

#### 4. Mahdolliset muut asiat

Tiedekunnalle vuodeksi 2012 myönnettävä harjoittelumääräraha tulee laskemaan n. 5 % edellisvuoteen verrattuna. Syynä tähän määrärahojen alhainen käyttöaste vuonna 2011 (n. 60 %). Tiedekunnan ja oppiaineiden tulee lisätä harjoittelutuen markkinointia, jotta harjoittelujaksojen määrä saadaan pysymään nykytasolla (yht. 121 jaksoa).

Kuisma Korhonen  
koulutusdekaani

Oili Sievola  
opintoasiainpäällikkö