

29.8.2019

OTANIEMEN LUKIO

Johtokunnan kokous

Aika	tiistaina 27.8.2019 klo 18
Paikka	Otaniemen lukio, 2409
Läsnä	Annemari Teräväinen, Jaan Praks, Maarit Halme, Anu Penttilä ja Mikko Kainulainen, Annika Siitonen, Jonna Rönn, rehtori Sinikka Luoma-Mattila ja sihteeri Kaisa Tikka
Poissa	
Jakelu	Johtokunnan varsinaiset ja varajäsenet

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Anne-Mari Teräväinen avasi kokouksen 18.20

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Asian esittely

Kuntalain 1995 / 365 58 §:n mukaan muu toimitus kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Espoon kaupungin hallintosäännön (2009) mukaan luottamuselimen kokouskutsu toimitetaan mikäli mahdollista kolme päivää ennen kokousta.

Päätösesitys

Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Esityksen mukaan

3 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Asian esittely

Pöytäkirja tulee tarkistaa yhden johtokunnan jäsenen.

2 (4)

poisti: (

poisti:)

Päätösesitys

Mikko Kainulainen toimii pöytäkirjan tarkastajana.

Päätös

Esityksen mukaan

4 § Ääntenlaskijoiden valinta

Asian esittely

Esittelijän päätösehdotus on pohjaehdotus, joka ei vaadi erillistä kannatusta. Yksimielisestä muutos- yms. ehdotuksesta ei tarvitse äänestää. Jos pohjaehdotukseen on tehty kannatettu muutos - yms. ehdotus, on suoritettava äänestys. Äänestystapana voi olla kädennostoäänestys.

Päätösesitys

Pöytäkirjan tarkastaja toimii tarvittaessa ääntenlaskijana

Päätös

Esityksen mukaan

5 § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Päätösesitys

Esityslista hyväksyttäneen kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Esityksen mukaan

VARSINAISET KOKOUSASIA

6 § Otaniemen lukion lukuvuosisuunnitelman tarkastaminen ja hyväksyminen

Päätösesitys

Johtokunta hyväksyy lukuvuosisuunnitelman

Päätös

Esityksen mukaan

7 § Johtokunnan täydentämisvaalin järjestäminen

Liite

Asian esittely

Nykyinen johtokunta muodostuu Olarin lukion johtokunnasta, joka on valittu kaudelle 17-21. Tämä johtokunta jatkaa ja sitä täydennetään 25.9. pidettävässä valintakokouksessa kahdella huoltajajäsenellä. Opettaja- ja henkilökunnan jäsenet valitaan 10.9.19 pidettävässä opettajankokouksessa. Opiskelijajäsenet valitaan syksyn aikana.

Päätösesitys

Johtokunta hyväksyy esityksen johtokunnan täydentämisvaalin ja niemenmuutoksen järjestämisestä esitetyn mukaisesti.

3. (4)

poisti: (

poisti:)

Päätös
Esityksen mukaan

8§ Muut asiat

Asian esittely

Johtokunnalle kerrottiin lukuvuoden aloituksesta ja Otaniemen lukion rakentumisesta.

Päätösesitys

Päätös

Esityksen mukaan

9 § Seuraava kokous

Asian esittely

Seuraava kokous pidetään uuden johtokunnan aloittaessa.

Päätösesitys

Päätös

Johtokunta päätti seuraavan kokouksen pidettäväksi 1.10.19 klo 17.30

10 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45

LAILLISUUSTIEDOT

Kokouksen puolesta

puheenjohtaja Annemari Teräväinen

esittelijä ja sihteeri Kaisa Tikka

Pöytäkirjan tarkastus

Olen tarkastanut pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaan laadituksi.

Espoossa

|

4 (4)

poisti: (

poisti:)

