

Aika	keskiviikko 22.4.2020 klo 15.30 – 18.20	
Paikka	Teams-kokous	
Tarkastuslautakunta	Ruohonen Pirjo-Riitta Eriksson Anne Helttula Jukka Wibom Pirjo Yrjövuori Matti	puheenjohtaja varapuheenjohtaja klo 15.30-17.35 jäsen jäsen jäsen
Muut osallistajat	Niitynperä Sinikka Holmberg Katja	vastuunalainen tilintarkastaja HT, JHT §29 - §30 klo 15.30-16.00 sihteeri

ASIALISTA

Käsiteltävät asiat

26	Kokouksen avaus
27	Esityslistan hyväksyminen
28	Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
29	Tilintarkastajan raportointi
30	Tilintarkastuskertomus 2019
31	Arviointikertomus, opiskelijan näkökulma
32	Arviointikertomuksen valmistelu
33	Muut mahdolliset esille tulevat asiat
34	Kokouksen päättäminen

§ 26 Kokouksen avaus 22.4.2020

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Kokouksen läsnäolijoiden toteaminen.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat.
Kokous todettiin laillisesti kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 27 Esityslistan hyväksyminen
22.4.2020

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

§ 28 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
22.4.2020

Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen 8.4.2020 pöytäkirja. Osallistujat lähettävät allekirjoittamisen sijaan sähköpostihyväksynnän sihteerille.

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen 8.4.2020 pöytäkirja. Osallistujat ovat lähettäneet allekirjoittamisen sijaan sähköpostihyväksynnän sihteerille.

§ 29 Tilintarkastajan raportointi
22.4.2020

Esitys: Sinikka Niitynperä raportoi tilintarkastuksesta tarkastuslautakunnalle.

Päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi esityksen tiedoksi.
Esitysmateriaali liitteenä 1/22.4.2020.

§ 30 Tilintarkastuskertomus
22.4.2020

Esitys: Sinikka Niitynperä antaa tilintarkastuskertomuksen 2019 tarkastuslautakunnalle.

Päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi esityksen tiedoksi.
Esitysmateriaali liitteenä 1/22.4.2020.

§ 31 Arviointikertomus, opiskelijan näkökulma
22.4.2020

Esitys: Tarkastuslautakunta keskustelee, miten opiskelijan näkökulma kirjataan arviointikertomukseen.

Päätös: Vallitsevasta Covid-19 tilanteesta johtuen, opiskelijan henkilökohtaista haastattelua ei voida tehdä. Arviointikertomukseen kirjataan opiskelijan näkökulma kokouksessa käydyn keskustelun mukaisesti.

§ 32 Arviointikertomuksen valmistelu
22.4.2020

Esitys: Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen valmistelua.

Päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

Päätös: Tarkastuslautakunta keskusteli arviointikertomuksen sisällöstä.
Tarkastuslautakunta jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

§ 33 Muut mahdolliset esille tulevat asiat
22.4.2020

Ei muita asioita

§ 34 Kokouksen päättäminen
22.4.2020

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.16 ja kiitti osallistujia kokouksesta.

Kaarinassa 22.4.2020

Pirjo-Riitta Ruohonen
Puheenjohtaja

Anne Eriksson
Varapuheenjohtaja

Jukka Helttula
Tarkastusltk jäsen

Pirjo Wibom
Tarkastusltk jäsen

Matti Yrjövuori
Tarkastusltk jäsen

Katja Holmberg
sihteeri