

23.08.2017

**Itä-Suomen yliopiston yliopistokollegio**

Aika 23.08.2017, 13:00 - 13:15

Paikka Videoneuvotteluna Joensuun kampus AU300 ja Kuopion kampus Me201,  
Savonlinnan kampus B304

## Osallistujat

Nimi	Tehtävä	Läsnäolo
Elorinne Anna-Liisa	professori, jäsen	poissa
Mustakallio Hannu	professori, varajäsen	1 - 7
Nyman Jopi	professori, varapuheenjohtaja	1 - 7
Kärnä Eija	professori, varajäsen	poissa
Karjalainen Pasi	professori, jäsen	1 - 7
Juutilainen Jukka	professori, varajäsen	poissa
Rouvinen Juha	professori, jäsen	poissa
Julkunen-Tiitto Riitta	professori, varajäsen	poissa
Kosma Veli-Matti	professori, puheenjohtaja	1 - 7
Kauhanen Jussi	professori, varajäsen	1 - 7
Vehviläinen-Julkunen Katri	professori, jäsen	1 - 7
Honkakoski Paavo	professori, varajäsen	1 - 7
Lähteenmäki Maria	professori, jäsen	1 - 7
Koski Leena	professori, varajäsen	poissa
Hänninen Vilma	professori, jäsen	1 - 7
Niiranen Vuokko	professori, varajäsen	poissa
Puhakka Antero	yliopistonlehtori, jäsen	1 - 7
Könönen Helena	tutkimusteknikko, varajäsen	poissa
Riepponen Juha	tietojärjestelmäsuunnittelija, jäsen	1 - 7
Pietilä Marko	yliopistonlehtori, varajäsen	poissa
Hirvonen Pekka	apulaisprofessori, jäsen	poissa
Saramäki Leila	suunnittelija, varajäsen	poissa
Kotikumpu Kari	erikoislaboratoriomestari, jäsen	1 - 7
Veijalainen Anna-Maria	yliopisto-opettaja, varajäsen	poissa
Pesonen Erkki	yliopistonlehtori, jäsen	poissa
Hirvonen Helena	tietopalveluneuvoja, varajäsen	poissa
Korhonen Riitta	erikoislaboratoriomestari, jäsen	1 - 7
Saarelainen Markku	yliopistonlehtori, varajäsen	poissa
Putous Maarit	tietoasiantuntija, jäsen	poissa
Törrönen Kari	yliopisto-opettaja, varajäsen	poissa
XXX		
Havu-Nuutinen Sari	apulaisprofessori, varajäsen	poissa
Paterno Jussi	opiskelija, jäsen	poissa
Kujala Jouni	opiskelija, varajäsen	1 - 7
Jakupovic Hermina	opiskelija, jäsen	poissa
Gabbouj Sami	opiskelija, varajäsen	poissa
Reinikka Anna	opiskelija, jäsen	poissa
Isoranta Toivo	opiskelija, varajäsen	poissa
Pitko Jarno	opiskelija, jäsen	poissa
Tanskanen Joonas	opiskelija, varajäsen	poissa
Hietala Heljä	opiskelija, jäsen	poissa
Romeik Johanna	opiskelija, varajäsen	poissa

Koskelo Marko	opiskelija, jäsen	1 - 7
Lehkonen Emilia	opiskelija, varajäsen	poissa
Huikuri Teemu	opiskelija, jäsen	poissa
Pynttari Anne	opiskelija, varajäsen	poissa
Ikonen Juhon	opiskelija, jäsen	poissa
Lyyra Anna-Sofia	opiskelija, varajäsen	poissa
Jussila Paula	lakimies, sihteeri	1 - 7

## Käsitellyt asiat

Asia	Otsikko	Sivu
1	Kokouksen avaus	4
2	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	5
3	Yliopistokollegion jäsenen ja varajäsenen määrääminen	6
4	Edellisen kokouksen pöytäkirja	7
5	Hallituksen yliopistoyhteisön ulkopuolisten jäsenten valinta	8
6	Muut asiat	9
7	Kokouksen päättäminen	10

Itä-Suomen yliopiston  
yliopistokollegio

§ 1

23.08.2017

---

**Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Päätettiin käsitellä lisäasia asiakohtana 3.

Itä-Suomen yliopiston  
yliopistokollegio

§ 2

23.08.2017

---

### **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Johtosäännön 26 § 2 momentin mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta, ellei hallintoelin ole osaltaan toisin päättänyt.

Johtosäännön 27 §:n mukaan yliopistokollegio on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu laillisesti koolle.

Esityslista liitteineen on lähetetty kollegion jäsenille 14.8.2017 ja lisälista 17.8.2017.

**Päätös:** Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**Yliopistokollegion jäsenen ja varajäsenen määrääminen**

Vaalijohtosäännön 13 §:n mukaan, jos yliopistokollegion tai tiedekuntaneuvoston jäsen menettää vaalikelpoisuuden tai eroaa omasta pyynnöstään toimielimen jäsenyydestä, tulee henkilökohtainen varajäsen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Jos varajäsen menettää vaalikelpoisuuden, eroaa omasta pyynnöstään tai hänestä tulee toimielimen jäsen, määrää yliopistokollegio yliopistokollegion uuden varajäsenen ja tiedekuntaneuvosto tiedekuntaneuvoston uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi vaalin tuloksen perusteella tai jos se ei ole mahdollista, asianomaista ryhmää kuultuaan.

Yliopistokollegion jäsen, yliopistonlehtori Timo Tossavainen on eronnut yliopistokollegion jäsenyydestä 14.8.2017 alkaen.

**Esitys:** Yliopistokollegio määrää jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31.12.2017 saakka yliopistokollegion jäseneksi Timo Tossavaisen tilalle apulaisprofessori Sari Havu-Nuutisen ja vaalin tuloksen perusteella Sari Havu-Nuutisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi yliopistonlehtori Marja-Leena Hyvärisen.

**Päätös:** Esityksen mukainen.

Itä-Suomen yliopiston  
yliopistokollegio

§ 4

23.08.2017

---

**Edellisen kokouksen pöytäkirja**

Tiedoksi edellisen kokouksen pöytäkirja (liite pöytäkirja).

Liitteet

Liite 1 edellisen kokouksen pöytäkirja

**Hallituksen yliopistoyhteisön ulkopuolisten jäsenten valinta**

Yliopistokollegio päätti kokouksessaan 11.4.2017:

Kollegion tehtyä päätöksen ehdolle asetettavista yliopistokollegion puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja kysyy suostumuksen ehdolle asetetulta.

Lopullinen päätös valinnasta tehdään yliopistokollegion kokouksessa 23.8.2017, jonka jälkeen tiedotetaan siitä, ketkä ovat 1.1.2018 aloittavan hallituksen yliopistoyhteisön ulkopuoliset jäsenet.

Yliopistokollegio päätti kokouksessaan 29.5.2017 ehdolle asetettavien valinnasta.

**Esitys:** Yliopistokollegio tekee lopullisen päätöksen 1.1.2018 aloittavan hallituksen neljästä yliopistoyhteisön ulkopuolisesta jäsenestä. Yliopistokollegio päättää, että asiaan liittyvä valmisteluaineisto on salassa pidettävää.

**Päätös:** Esityksen mukainen. Yliopistokollegio valitsi 1.1.2018 aloittavan hallituksen yliopistoyhteisön ulkopuolisiksi jäseniksi Kuopion hiippakunnan piispan Jari Jolkkosen, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen johtajan Jaakko Kianderin, Polar Electro Oy:n liikuntatieteellisen johtajan Raija Laukkasen ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan toiminnanjohtajan Lea Ryytänen-Karjalaisen.



Itä-Suomen yliopiston  
yliopistokollegio

§ 6

23.08.2017

---

**Muut asiat**

Seuraava kokous on 26.10.2017 klo 13.00 alkaen videoneuvotteluna (AU300, Sn102, A130): kollegio vahvistaa yliopistoyhteisön ryhmien valinnat hallituksen jäseniksi ja keskustellaan ajankohtaisista asioista.

Itä-Suomen yliopiston  
yliopistokollegio

§ 7

23.08.2017

---

**Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.15.

Veli-Matti Kosma  
puheenjohtaja

Paula Jussila  
sihteeri