

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä asialista

Hallintojohtosäännön 27 § 2 momentin mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään neljä arkipäivää ennen kokousta, ellei hallintoelin ole osaltaan toisin päättänyt. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat (27 § 3 momentti).

Tiedekuntaneuvoston sihteeri on lähettänyt kokouskutsun 13.9.2017. Kokouskutsun liitteenä olevassa esityslistassa on mainittu käsiteltävät asiat.

Hallintojohtosäännön 28 § 1 momentin mukaan yliopiston monijäseniset toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

Päätös:

Koska kutsu kokoukseen oli lähetetty määräajassa ja koska paikalla oli puheenjohtajan lisäksi 6 tiedekuntaneuvoston jäsentä ja 3 varajäsentä, todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.