

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslista

Johtosäännön 26 §:n mukaan "Kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta, ellei hallintoelin ole osallistaan toisin päättänyt"

Johtosäännön 27 §:n mukaan "Yliopiston monijäseniset toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä." ja "Puheenjohtajan päätöksellä monijäseninen hallintoelin voi pitää sähköpostikokouksen taikka kokoontua kokonaan tai osittain videoneuvottelun, puhelimen tai muun etäosallistumismuodon välityksellä."

Kokouskutsu on toimitettu hallituksen jäsenille viikkoa ennen kokousta ja puheenjohtaja päättänyt järjestää kokouksen osittain videoneuvotteluin.

Esitys: Todetaan kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu. Jäsenet Jussi Pihlajamäki ja Matti Tolvanen sekä kehitysjohtaja Soili Makkonen osallistuvat kokoukseen Skype-yhteyden välityksellä. Todetaan, että kokous on päätös valtainen ja hyväksytään esityslista.

Päätös: Esityksen mukainen.