

22.11.2017

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Aika 22.11.2017, 13:30 - 16:25

Paikka World Meteorological Organization, 7bis, avenue de la Paix, Geneve

Osallistujat

Nimi	Tehtävä	Läsnäolo
Ryynänen-Karjalainen Lea	toiminnanjohtaja, puheenjohtaja	1-7
Kiander Jaakko	johtaja, varapuheenjohtaja	1-7
Karjalainen Tero	tutkimuspäällikkö	1-7
Mäki Jarno	opiskelija	1-3 ja 5-7
Pihlajamäki Jussi	professori	skypenä 1-7
Pulkka Juho	opiskelija	1-7
Punta Eeva	toimitusjohtaja	1-7
Riekkinen Wille	emerituspiispa	1-7
Rosti Tomi	tietoasiantuntija	1-7
Tolvanen Matti	professori	skypenä 1-3 ja 5-7
Rintamäki Petri	lakiasiainjohtaja, sihteeri	1-7
Valmistelijat:		
Mönkkönen Jukka	rehtori	1-7
Siiskonen Harri	akateeminen rehtori	1-7
Meriläinen Tuomo	hallintojohtaja	1-7
Makkonen Soili	kehitysjohtaja	skypenä 1-7

Käsitellyt asiat

Asia	Otsikko	Sivu
1	Kokouksen avaus	3
2	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslista	4
3	Tieteidenvälisiä ratkaisuja – Itä-Suomen yliopiston strategian päivitys	5
4	Normaalikoulujen johtokunnat	6
5	Tilannekatsaukset	7
6	Muut asiat	8
7	Kokouksen päätös	9

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.30.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslista

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

Tieteidenvälisiä ratkaisuja – Itä-Suomen yliopiston strategian päivitys

Hallitus linjasi iltakoulussa 6.9.2016, että Itä-Suomen yliopiston vaikuttavuuden reittejä ja toteutumismuotoja selvitettäisiin. Selvityksen pohjalta laadittaisiin erillinen vaikuttavuusohjelma.

Vaikuttavuustyön aikana tuli ilmeiseksi tarve päivittää yliopiston strategia, koska vaikuttavuus on keskeinen osa koko yliopiston tutkimus- ja koulutustoimintaa sen sijaan, että se ymmärrettäisiin erillisenä tutkimuksen ja opetuksen "jalkautustoimintana". Yliopiston strategian päivitysprosessi käynnistettiin hallituksen päätöksellä 13.12.2016. Vaikuttavuus-teeman lisäksi strategian päivitykselle nähtiin tarvetta toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten johdosta. Näistä muutoksista keskeisimpiä ovat avoin tiede ja innovaatiotoiminta, koulutuksen painopisteen muutokset, informaation digitalisoituminen sekä työelämän murros.

Strategian päivitysprosessin aikana on käynnistetty valmisteluun liittyen kehittämistoimenpiteinä 1) tutkimuksen profilointi, 2) perustutkintokoulutuksen kehittäminen, 3) strateginen henkilöstösuunnittelu ja ennakoiva rekrytointi, 4) avoimen tieteen ja opetuksen tukitoiminnot sekä 5) toimintojen digitalisointi.

Strategian läpileikkaavana teemana on avoimuuden toimintakulttuurin kautta lisätä yliopiston vuorovaikutusta ja vaikuttavuutta. Strategian perusrakenne, toiminta-ajatus, arvot sekä strategiset tavoitteet esitetään säilyvän pääsääntöisesti ennallaan. Maailmanlaajuisiin haasteisiin liittyvä tutkimuksen fokus sekä vahva osaaminen on tunnistettu, samalla on määritelty näihin liittyvät osaamistarpeet. Koulutukseen liittyvissä strategisissa tavoitteissa on vastattu työelämän osaamisvaatimusten sekä koulutusmuotojen kehittämistarpeisiin, ml. kansainvälinen koulutus. Vaikuttavuusosio on uudistettu kokonaan. Kansainvälistymiseen ja yliopistoyhteisöön liittyviin osioihin esitetään vain pieniä täsmennyksiä. Strategian seurantaindikaattoreita esitetään myös päivitettäväksi.

Strategiapäivityksestä avataan yliopistoyhteisölle kommentointimahdollisuus 23.11.-7.12.2017. Nykyinen hallitus käsittelee strategiaa kokouksessaan 13.12.2017. 1.1.2018 aloittava hallitus käsittelee strategiapäivityksen kevättalvella 2018.

Esitys: Hallitus keskustelee strategiapäivityksestä

Päätös: Hallitus keskusteli asiasta ja päätti, että keskustelun perusteella täsmennetty strategialuonnos tuodaan hallituksen 13.12.2017 kokoukseen keskusteltavaksi. Strategiapäivityksestä avataan yliopistoyhteisölle kommentointimahdollisuus 13.12.2017 kokouksen jälkeen.

Normaalikoulujen johtokunnat

Yliopistolain (558/2009) 14 §:n 2 momentin 8-kohdan mukaan yliopiston hallituksen tehtävänä on "hyväksyä johtosäännöt ja muut vastaavat yleistä järjestäytymistä koskevat määräykset sekä päättää yliopiston toimintarakenteesta".

Hallitus on 11.4.2016 kokouksessaan osana yliopiston rakenteellista kehittämistä päättänyt mm. keskittää opettajankoulutuksen (ml. normaalikoulut) toiminnot Joensuuhun 1.8.2018 alkaen. Joensuussa toimiva harjoittelukoulu olisi jatkossa nimeltään Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulu, jolla olisi toimipaikat Länsikadulla, Tulliportinkadulla ja Rantakylässä.

Johtosäännön 24 §:n mukaan normaalikoulun johtokunnan toimikausi on sama kuin tiedekuntaneuvoston. Näin ollen Itä-Suomen yliopiston normaalikoulujen johtokuntien toimikaudet päättyvät 31.12.2017. Itä-Suomen normaalikoulun aloittaessa toimintansa 1.8.2018, joten ei ole tarkoituksenmukaista nimetä nykyisten normaalikoulujen johtokuntia pidemmäksi ajaksi kuin 31.7.2018. Koska kysymys on poikkeuksellisesta tilanteesta ei myöskään ole tarkoituksenmukaista muuttaa johtosäännön kirjausta johtokunnan toimikaudesta toiseksi. Asian ratkaisemiseksi hallitus valtuuttaa filosofisen tiedekunnan dekaanin nimittämään Savonlinnan normaalikoulun ja Joensuun normaalikoulun johtokunnat tiedekuntaneuvoston toimikautta lyhyemmäksi ajaksi.

Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto päättää keväällä 2018 Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulun johtokunnan kokoonpanon perusteista hyvissä ajoin ennen johtokunnan toimikauden alkua. Dekaanin nimittää Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulun johtokunnan 1.8.2018 alkaen tiedekuntaneuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulua koskevat johtosäännön 23-24 §:t hallitus käsittelee kevään 2018 aikana siten, että päivitetty johtosääntö tulee voimaan 1.8.2018.

Esitys: Hallitus valtuuttaa filosofisen tiedekunnan dekaanin nimittämään Savonlinnan normaalikoulun ja Joensuun normaalikoulun johtokunnan toimikaudeksi 1.1.2018-31.7.2018.

Hallitus päättää, että aikaisemman keskittämiskäytännön perusteella 1.8.2018 muodostuva harjoittelukoulu on nimeltään Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulu. Dekaanin nimittää sille johtokunnan toimikaudeksi 1.8.2018-31.12.2021 tiedekuntaneuvoston päättämien kokoonpanon perusteiden mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukainen.

Tilannekatsaukset

Rehtorit ja hallintojohtaja kertovat hallitukselle ajankohtaisista asioista. Tämän lisäksi hallituksen jäsenet raportoivat hallitukselle yliopiston kannalta merkityksellistä ajankohtaisista asioista. Tilannekatsauksia koskeva materiaali toimitetaan hallituksen jäsenille erillisinä liitteinä.

Esitys: Hallitus keskustelee ajankohtaisista asioista.

Päätös: Hallitus keskusteli ajankohtaisista asioista.

Itä-Suomen yliopiston hallitus

§ 6

22.11.2017

Muut asiat

- a. Muita asioita ei ollut.
- b. Hallitus toteaa seuraavien kokousten olevan:
13.12.2017 klo 9-21 Kuopio
17.1.2018 klo 9-14 Joensuu

Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 16.25.

Lea Ryyänen-Karjalainen
puheenjohtaja

Petri Rintamäki
sihteeri