

13.12.2017

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Aika 13.12.2017, 09:45 - 11:15

Paikka Kuopion kampus, ME201

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	3-7
Pihlajamäki Jussi	professori	puhelimitse 4-7
Pulkka Juho	opiskelija	1-7
Punta Eeva	toimitusjohtaja	1-7
Riekkinen Wille	emerituspiispa	1-7
Rosti Tomi	tietoasiantuntija	1-7
Tolvanen Matti	professori	1-7
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	1-7
Paavonsalo Matti	talousjohtaja	1-7

Käsitellyt asiat

Asia	Otsikko	Sivu
1	Kokouksen avaus	3
2	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslista	4
3	Talousarvio 2018	5
4	Tieteidenvälisiä ratkaisuja – Itä-Suomen yliopiston strategian päivitys	6
5	Tilannekatsaukset	7
6	Muut asiat	8
7	Kokouksen päätös	9

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.45.

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 ja päätösvaltainen. Hyväksytään esityslista.

Päätös: Esityksen mukainen.

Talousarvio 2018

Yliopistolain (558/2009) 14 §:n 2 momentin 2 -kohdan mukaan julkisoikeudellisen yliopiston hallituksen tehtävänä on päättää yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta ja laatia tilinpäätös.

Opetus- ja kulttuuriministeriön perusrahoituslaskelma on saatu 22.6.2017. Vuonna 2018 opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän perusrahoituksen määrä vähenee 1,1 milj. euroa vuodesta 2017. Sijoitustoiminnan tuottoja on arvioitu kertyvän vastaava määrä enemmän. Yliopiston vuoden 2018 talousarvio on noin 0,8 milj. euroa alijäämäinen.

Vuoden 2018 talousarvion valmistelu on käynnistynyt 23.8.2017 päivätyllä talousarvion laadintaohjeella. Ensimmäisessä vaiheessa on asetettu tiedekunnille täydentävän rahoituksen tavoitteet sekä luotu perusrahoituksen kulubudjetit ja täydentävän rahoituksen budjetit. Tiedekuntien sekä erillis- ja palvelulaitosten kanssa on käyty talousarviokeskustelut syys-lokakuun aikana. Tämän jälkeen tiedekuntien rahoitus on kohdistettu tiedekunnille sisäisen rahoitusmallin ja sisäisen rahanjaon periaatelinjausten mukaisesti. Tiedekunnilta on pyydetty näkemys tarvittavasta investointirahoituksesta. Yliopiston johtoryhmä on käsitellyt talousarviota 5.12.2017 kokouksessaan.

Talousarvio vuodelle 2018 jaettiin hallituksen jäsenille erillisenä liitteenä.

Strategian toteutusohjelma vuodelle 2018 käsitellään strategian päivittämisen yhteydessä helmikuussa 2018.

Esitys: Hallitus hyväksyi liitteenä 1 olevan talousarvion 2018.

Päätös: Esityksen mukaisesti. Lisäksi hallitus tarkensi sijoitussuunnitelman liitettä 2 siten, että kaupankäyntioikeudet tarkoittavat myös oikeutta myydä sijoituksia. Sijoitussuunnitelman liitteeseen tehdyt muutokset näkyvät korostettuna (Liite 2) Tarkennettu sijoitussuunnitelma tulee voimaan 13.12.2017.

Liitteet

Liite 1

Liite 2

Tieteidenvälisiä ratkaisuja – Itä-Suomen yliopiston strategian päivitys

Hallitus linjasi iltakoulussa 6.9.2016, että Itä-Suomen yliopiston vaikuttavuuden reittejä ja toteutumismuotoja selvitettäisiin ja 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 päivitysprosessiin 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.

Tutkimuksen osalta strategian päivitys perustuu keväällä 2017 järjestettyihin profiilialueiden seminaarien palautteeseen. Vaikuttavuusteemaa on valmisteltu mm. UEF johdon päivillä ja vaikuttavuusosiossa on huomioitu henkilöstölle sekä sidosryhmille kohdennetun vaikuttavuuskyselyn palaute.

Hallitus käsiteli kokouksessaan 22.11.2017 luonnosta strategian päivitykseksi. Strategiapäivityksestä avataan yliopistoyhteisölle kommentointimahdollisuus 18.12.2017 – 12.1.2018.

Esitys: Hallitus keskusteli strategiapäivityksestä

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.

Eesitys: Hallitus keskusteli ajankohtaisista asioista.

Päätös: Eesityksen mukainen.

Muut asiat

- a. Muita asioita ei ollut.
- b. Hallitus totesi seuraavien kokousten olevan:
17.1.2018 klo 9-14 Joensuu

Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.15.

Lea Ryynänen-Karjalainen
puheenjohtaja

Petri Rintamäki
sihteeri