

### **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä asialista**

Johtosäännön 26 § 2 momentin mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta, ellei hallintoelin ole osaltaan toisin päättänyt. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat (26 § 3 momentti).

Tiedekuntaneuvoston sihteeri on lähettänyt kokouskutsun 12.12.2018. Kokouskutsun liitteenä olevassa esityslistassa on mainittu käsiteltävät asiat.

Johtosäännön 27 § 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 7 tiedekuntaneuvoston jäsentä ja 3 varajäsentä, todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.