

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Johtosäännön 26 §:n mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta, ellei hallintoelin ole osaltaan toisin päättänyt. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Hallintoelimen varajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Tiedekuntaneuvoston sihteeri on lähettänyt kokouskutsun 12.12.2018. Käsiteltävät asiat on mainittu [Dynasty -asiakirjahallintasovelluksessa](#) julkaistulla esityslistalla.

Johtosäännön 27 § mukaan yliopiston monijäseniset toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

Päätös: Kutsu kokoukseen oli lähetetty määräajassa ja koska paikalla oli puheenjohtajan lisäksi 8 jäsentä ja 5 varajäsentä, todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Asioiden käsittelyjärjestystä muutettiin siten, että Tiedoksi -asiakohta ja Kokouksen päättäminen -asiakohta siirrettiin käsiteltäviksi lisäasioiden jälkeen.