

13.12.2018

Itä-Suomen yliopiston yliopistokollegio

Aika 13.12.2018, 09:00 - 11:05

Paikka Joensuun kampus, Aurora AU206

Osallistujat

Nimi	Tehtävä	Läsnäolo
Kaarniranta Kai	professori, jäsen	1 - 6
Rouvinen Juha	professori, varajäsen	1 - 6
Honkakoski Paavo	professori, jäsen	1 - 6
Elorinne Anna-Liisa	professori, varajäsen	poissa
Tuomainen Tomi-Pekka	professori, jäsen	poissa
Saranto Kaija	professori, varajäsen	poissa
Kolehmainen Mikko	professori, jäsen	1 - 6
Kotiranta Matti	professori, varajäsen	1 - 6
Keinänen Anssi	professori, jäsen	poissa
Kärnä Eija	professori, varajäsen	poissa
Turunen Hannele	professori, jäsen	1 - 6
Laukkanen Tommi	professori, varajäsen	poissa
Laitinen Mikko	professori, varapuheenjohtaja	1 - 6
Peltola Heli	professori, varajäsen	poissa
Karjalainen Pasi	professori, jäsen	1 - 6
Helén Ilpo	professori, varajäsen	poissa
Karjalainen Tero	tutkimuspäällikkö, puheenjohtaja	1 - 6
Suorsa Outi	suunnittelija, varajäsen	1 - 6
Riepponen Juha	tietojärjestelmäsuunnittelija, jäsen	1 - 6
Puhakka Antero	yliopistonlehtori, varajäsen	1 - 6
Veijalainen Anna-Maria	yliopisto-opettaja, jäsen	poissa
Virrantalo Tarja	erikoislaboratoriomestari, varajäsen	1 - 6
Kotikumpu Kari	erikoislaboratoriomestari, jäsen	1 - 6
Pietilä Marko	yliopistonlehtori, varajäsen	1 - 6
Putous Maarit	tietoasiantuntija, jäsen	1 - 6
Holopainen Mervi	lehtori, varajäsen	1 - 6
Piel Christina	amanuenssi, jäsen	1 - 6
Patronen Marja-Leena	taloussihteeri, varajäsen	poissa
Davydova-Minguet Olga	apulaisprofessori, jäsen	1 - 6
Saarelainen Markku	yliopistonlehtori, varajäsen	poissa
Kasanen Kati	yliopistonlehtori, jäsen	1 - 6
Björn Ismo	erikoistutkija, varajäsen	1 - 6
Matikainen Sami	opiskelija, jäsen	poissa
Nivala Jussi	opiskelija, varajäsen	poissa
Koskelo Marko	opiskelija, jäsen	1 - 6
Nissinen Mikko	opiskelija, varajäsen	1 - 6
Peltola Sara	opiskelija, jäsen	1 - 6
Summanen Rosa	opiskelija, varajäsen	poissa
Männistö Vilja	opiskelija, jäsen	1 - 6
Kerttula Johanna	opiskelija, varajäsen	poissa
Pohjonen Max	opiskelija, jäsen	1 - 6
Kosonen Katja	opiskelija, varajäsen	poissa
Hellberg Janette	opiskelija, jäsen	poissa

Anttalainen Tommi	opiskelija, varajäsen	poissa
Oinas-Panuma Kaisa	opiskelija, jäsen	1 - 6
Korhonen Auli	opiskelija, varajäsen	poissa
Turunen Heidi	opiskelija, jäsen	1 - 6
Moilanen Olivia	opiskelija, varajäsen	poissa
Ryynänen-Karjalainen Lea	toiminnanjohtaja, hallituksen puheenjohtaja	1 - 4
Kiander Jaakko	johtaja, hallituksen varapuheenjohtaja	1 - 4
Jolkkonen Jari	piispa, hallituksen jäsen	1 - 4
Pelkonen Jukka	professori, hallituksen jäsen	1 - 4
Pesonen Erkki	laitoksen varajohtaja, hallituksen jäsen	1 - 4
Pulkka Juho	opiskelija, hallituksen jäsen	1 - 4
Rekolainen Jaana	toimitusjohtaja, hallituksen jäsen	1 - 4
Rosti Tomi	tietoasiantuntija, hallituksen jäsen	1 - 4
Siirola Olli	opiskelija, hallituksen jäsen	1 - 4
Tolvanen Matti	professori, hallituksen jäsen	1 - 4
Rintamäki Petri	lakiasiainjohtaja, hallituksen sihteeri	1 - 4
Mönkkönen Jukka	rehtori	1 - 4
Siiskonen Harri	akateeminen rehtori	1 - 4
Meriläinen Tuomo	hallintojohtaja	1 - 4
Makkonen Soili	kehitysjohtaja	1 - 4
Tirronen Jarkko	suunnittelija	1 - 4
Jussila Paula	lakimies, sihteeri	1 - 6

Käsitellyt asiat

Asia	Otsikko	Sivu
1	Kokouksen avaus	4
2	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	5
3	Muutokset opiskelijoiden ryhmässä	6
4	Yhteinen kokous Itä-Suomen yliopiston hallituksen ja johdon kanssa	7
5	Muut asiat	8
6	Kokouksen päätös	9

Itä-Suomen yliopiston
yliopistokollegio

§ 1

13.12.2018

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Itä-Suomen yliopiston
yliopistokollegio

§ 2

13.12.2018

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Johtosäännön 26 § 2 momentin mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta, ellei hallintoelin ole osaltaan toisin päättänyt.

Johtosäännön 27 §:n mukaan yliopistokollegio on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu laillisesti koolle.

Esityslista liitteineen on lähetetty kollegion jäsenille 5.12.2018.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukainen.

Itä-Suomen yliopiston
yliopistokollegio

§ 3

13.12.2018

Muutokset opiskelijoiden ryhmässä

Opiskelijoiden ryhmässä varajäsen Karo Kankus on eronnut kollegiosta.

Esitys: Todetaan, että Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on valinnut jäljellä olevaksi toimikaudeksi Marko Koskelon varajäseneksi Mikko Nissinen.

Päätös: Esityksen mukainen.

Yhteinen kokous Itä-Suomen yliopiston hallituksen ja johdon kanssa

Rehtori esitteli strategiaprosessia 2030. Keskusteltiin mm. strategiatyön avoimuudesta, henkilöstön ja opiskelijoiden osallistamisesta sekä tutkimuksen arvioinnin toteuttamisesta.

Lisäksi keskusteltiin rehtorin valintaprosessista. Ennen keskustelua kokouksesta poistuivat rehtorit, hallintojohtaja, hallituksen sihteeri, kehitysjohtaja ja suunnittelija.

Itä-Suomen yliopiston
yliopistokollegio

§ 5

13.12.2018

Muut asiat

Tiedossa olevat kokoukset

22.5.2019 klo 10.00 alkaen Joensuussa/AU206.

Itä-Suomen yliopiston
yliopistokollegio

§ 6

13.12.2018

Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.05.

Tero Karjalainen
puheenjohtaja

Paula Jussila
sihteeri