

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 18.4.2018. Kokouskutsun liitteenä olevassa esityslistassa on mainittu käsiteltävät asiat.

Hallintojohtosäännön 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 9 tiedekuntaneuvoston jäsentä ja 1 varajäsen, todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Dekaanin esitti, että kohta 10. jätetään pois asialistalta. Päätettiin jättää kohta 10. pois asialistalta.