

17.01.2018

**Itä-Suomen yliopiston hallitus**

Aika 17.01.2018, 09:15 - 14:22

Paikka Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, Aurora-rakennus 3.krs., AU300

## Osallistujat

Nimi	Tehtävä	Läsnäolo
Ryynänen-Karjalainen Lea	toiminnanjohtaja, puheenjohtaja	1-9
Kiander Jaakko	johtaja, varapuheenjohtaja	1-9
Jolkkonen Jari	piispa	1-9
Laukkanen Raija	liikuntatieteellinen johtaja	1-9
Tolvanen Matti	professori	1-9
Pelkonen Jukka	professori	1-9
Rosti Tomi	tietoasiantuntija	poissa osin kohta 7
Pesonen Erkki	yliopistonlehtori	1-9
Pulkka Juho	opiskelija	1-9
Siirola Olli	opiskelija	1-9
Rintamäki Petri	lakiasiainjohtaja, sihteeri	1-9
--		
Valmistelijat:		
Mönkkönen Jukka	rehtori	1-2 ja 4-9
Siiskonen Harri	akateeminen rehtori	1-2 ja 4-9
Meriläinen Tuomo	hallintojohtaja	1-2 ja 4-9
Jurvelin Jukka	dekaani	kohta 5

## Käsitellyt asiat

Asia	Otsikko	Sivu
1	Kokouksen avaus	3
2	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslista	4
3	Hallituksen järjestäytyminen	5
4	Hallituksen perehdyttäminen	6
5	Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan ajankohtaiset asiat	7
6	Tieteidenvälisiä ratkaisuja – Itä-Suomen yliopiston strategian päivitys	8
7	Tilannekatsaukset	9
8	Muut asiat	10
9	Kokouksen päätös	11

**Kokouksen avaus**

Rehtori avasi kokouksen.

**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.

**Esitys:** Todetaan kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Hyväksytään esityslista.

**Päätös:** Esityksen mukainen.

**Hallituksen järjestäytyminen**

Yliopistolain (558/2009) 15 §:n 7 momentin mukaan "hallitus valitsee yhden 4 momentissa tarkoitetuista jäsenistä puheenjohtajakseen ja yhden varapuheenjohtajakseen."

Ko. pykälän 4 momentin tarkoittamia jäseniä ovat yliopistoyhteisön ulkopuolelta valitut hallituksen jäsenet.

Hallitus valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

**Päätös:** Hallituksen puheenjohtaja valinnassa puheenjohtajana toimi hallituksen jäsen Matti Tolvanen. Puheenjohtajaksi valittiin Lea Rynnänen-Karjalainen ja varapuheenjohtajaksi Jaakko Kiander.

**Hallituksen perehdyttäminen**

Rehtori, akateeminen rehtori, hallintojohtaja ja lakiasiaintohtaja esittelevät hallituksen jäsenille yliopiston strategiaa ja toimintaa, organisoitumista ja toimielinten tehtäviä sekä hallituksen toimintaa koskevia säädöksiä.

**Esitys:** Hallitus merkitsi asiat tiedoksi.

**Päätös:** Esityksen mukainen.

**Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan ajankohtaiset asiat**

Hallituksen ja johtoryhmän yhteisessä itsearviointissa 29.5.2017 linjattiin, että dekaanit kävisivät säännöllisesti esittelemässä tiedekuntansa ajankohtaisia asioita hallitukselle ja kävisi niistä hallituksen kanssa vuoropuhelua. Kevään 2018 aikana dekaanit käyvät esittelemässä tiedekuntansa ajankohtaisia asioita ja käy niistä keskustelua hallituksen kanssa seuraavasti:

17.1.2018 Jukka Jurvelin / Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta (LU-MET)

22.2.2018 Sari Rissanen / Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta (YHKA)

18.4.2018 Janne Pietarinen / Filosofinen tiedekunta (FILO)

15.6.2018 Jussi Pihlajamäki / Terveystieteiden tiedekunta (TT)

**Esitys:** Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan dekaani Jukka Jurvelin esitteli asiaa.

**Päätös:** Esityksen mukainen.

**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 käsitteli kokouksissaan 22.11.2017 ja 13.12.2017 luonnosta strategian päivitykseksi. Strategiapäivitys on ollut yliopistoyhteisöllä kommentteilla 18.12.2017 – 12.1.2018. Strategiapäivitystä käsitellään yliopistokollegion kokouksessa 6.2.2018.

**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 toimitettiin hallituksen jäsenille erillisinä liitteinä.

**Esitys:** Hallitus keskusteli ajankohtaisista asioista.

**Päätös:** Esityksen mukainen.

**Muut asiat**

- a. Muita asioita ei ollut.
- b. Hallitus totesi seuraavien kokousten olevan:
  - 22.2.2018 klo 9-14 Helsinki, Tieteiden talo
  - 18.4.2018 klo 9-14 Joensuu
  - 15.6.2018 klo 9-14 Kuopio
  - 10.9.2018 klo 9-14 Kuopio
  - 30.10.2018 klo 9-14 Helsinki
  - 13.12.2018 klo 9-14 Joensuu

**Kokouksen päätös**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.22.

Lea Ryyänen-Karjalainen  
puheenjohtaja

Petri Rintamäki  
sihteeri