

06.02.2018

Itä-Suomen yliopiston yliopistokollegio

Aika 06.02.2018, 10:00 - 13:55

Paikka Kuopion kampus, Medistudia luentosali MS306, Yliopistonranta 1 A

Osallistujat

Nimi	Tehtävä	Läsnäolo
Kaarniranta Kai	professori, jäsen	1 - 8
Rouvinen Juha	professori, varajäsen	1 - 8
Honkakoski Paavo	professori, jäsen	1 - 8
Elorinne Anna-Liisa	professori, varajäsen	3 - 8
Tuomainen Tomi-Pekka	professori, jäsen	1 - 8
Saranto Kaija	professori, varajäsen	poissa
Kolehmainen Mikko	professori, jäsen	poissa
Kotiranta Matti	professori, varajäsen	1 - 8
Keinänen Anssi	professori, jäsen	poissa
Kärnä Eija	professori, varajäsen	poissa
Turunen Hannele	professori, jäsen	1 - 8
Laukkanen Tommi	professori, varajäsen	1 - 8
Laitinen Mikko	professori, jäsen	1 - 8
Peltola Heli	professori, varajäsen	poissa
Karjalainen Pasi	professori, jäsen	1 - 6
Helén Ilpo	professori, varajäsen	poissa
Karjalainen Tero	tutkimuspäällikkö, jäsen	1 - 8
Suorsa Outi	suunnittelija, varajäsen	1 - 8
Riepponen Juha	tietojärjestelmäsuunnittelija, jäsen	1 - 8
Puhakka Antero	yliopistonlehtori, varajäsen	1 - 8
Veijalainen Anna-Maria	yliopisto-opettaja, jäsen	poissa
Virrantalo Tarja	erikoislaboratoriomestari, varajäsen	1 - 8
Kotikumpu Kari	erikoislaboratoriomestari, jäsen	1 - 8
Pietilä Marko	yliopistonlehtori, varajäsen	1 - 8
Putous Maarit	tietoasiantuntija, jäsen	1 - 8
Holopainen Mervi	lehtori, varajäsen	1 - 8
Piel Christina	amanuenssi, jäsen	1 - 8
Patronen Marja-Leena	taloussihteeri, varajäsen	poissa
Davydova-Minguet Olga	apulaisprofessori, jäsen	1 - 8
Saarelainen Markku	yliopistonlehtori, varajäsen	poissa
Kasanen Kati	yliopistonlehtori, jäsen	1 - 8
Björn Ismo	erikoistutkija, varajäsen	poissa
Matikainen Sami	opiskelija, jäsen	poissa
Nivala Jussi	opiskelija, varajäsen	poissa
Koskelo Marko	opiskelija, jäsen	1 - 8
Kankus Karo	opiskelija, varajäsen	poissa
Peltola Sara	opiskelija, jäsen	1 - 8
Summanen Rosa	opiskelija, varajäsen	1 - 8
Männistö Vilja	opiskelija, jäsen	1 - 8
Kerttula Johanna	opiskelija, varajäsen	poissa
Pohjonen Max	opiskelija, jäsen	1 - 8
Kosonen Katja	opiskelija, varajäsen	1 - 8
Nivala Matti	opiskelija, jäsen	1 - 8

Anttalainen Tommi	opiskelija, varajäsen	poissa
Hänninen Roosa	opiskelija, jäsen	3 - 8
Oinas-Panuma Kaisa	opiskelija, varajäsen	poissa
Turunen Heidi	opiskelija, jäsen	1 - 8
Moilanen Olivia	opiskelija, varajäsen	poissa
Mönkkönen Jukka	rehtori	6
Siiskonen Harri	akateeminen rehtori	6
Meriläinen Tuomo	hallintojohtaja	6
Makkonen Soili	kehittämisjohtaja	6
Jussila Paula	lakimies, sihteeri	1 - 8

Käsitellyt asiat

Asia	Otsikko	Sivu
1	Kokouksen avaus	4
2	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	5
3	Yliopistokollegion järjestäytyminen	6
4	Esityslistan hyväksyminen	7
5	Keskustellaan tulevasta toiminnasta	8
6	Strategian päivittäminen	9
7	Muut asiat	10
8	Kokouksen päättäminen	11

Itä-Suomen yliopiston
yliopistokollegio

§ 1

06.02.2018

Kokouksen avaus

Professori Paavo Honkakoski, kollegion jäsenistä pisimpään toiminut professori, avasi kokouksen.

Itä-Suomen yliopiston
yliopistokollegio

§ 2

06.02.2018

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 29.1.2018.

Esitys: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Yliopistokollegion järjestäytyminen

Hyväksyttiin esitys äänestysjärjestykseksi ja valittiin ääntenlaskijoiksi Outi Suorsa, Matti Nivala ja kollegion sihteeri.

Esitys: Yliopistokollegio valitsee puheenjohtajan.

Puheenjohtajaksi esitettiin professori Paavo Honkakoskea, tutkimuspäällikkö Tero Karjalaista ja professori Mikko Laitista. Äänestyksessä Tero Karjalainen sai 15 ääntä, Paavo Honkakoski 5 ääntä ja Mikko Laitinen 2 ääntä.

Päätös: Suoritettun äänestyksen perusteella puheenjohtajaksi valittiin tutkimuspäällikkö Tero Karjalainen.

Yliopistokollegion puheenjohtaja Tero Karjalainen siirtyi kokouksen puheenjohtajaksi.

Esitys: Yliopistokollegio valitsee varapuheenjohtajan.

Varapuheenjohtajaksi esitettiin professori Mikko Laitista ja opiskelija Marko Koskeloa. Äänestyksessä Mikko Laitinen sai 13 ääntä ja Marko Koskelo 9 ääntä.

Päätös: Suoritettun äänestyksen perusteella varapuheenjohtajaksi valittiin professori Mikko Laitinen.

Itä-Suomen yliopiston
yliopistokollegio

§ 4

06.02.2018

Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista.

Päätös: Esityksen mukainen.

Keskustellaan tulevasta toiminnasta

Hallituksen yliopistoyhteisön ulkopuoliseksi jäseneksi 1.1.2018 alkaen valittu Raija Laukkanen on eronnut Itä-Suomen yliopiston hallituksesta 24.1.2018 alkaen.

Keskusteltiin uuden hallituksen jäsenen valitsemisprosessista. Yliopistokollegio päätti perustaa työryhmän valmistelemaan hallituksen jäsenen valintaa. Työryhmään valittiin kollegion puheenjohtaja Tero Karjalainen, varapuheenjohtaja Mikko Laitinen, professori Tomi-Pekka Tuomainen, tietojärjestelmäsuunnittelija Juha Riepponen sekä opiskelijat Marko Koskelo ja Sara Peltola.

Strategian päivittäminen

Hallitus käsitteli kokouksissaan 22.11.2017, 13.12.2017 ja 17.1.2018 luonnosta strategian päivitykseksi. Strategiapäivitys on ollut yliopistoyhteisöllä kommentteilla 18.12.2017 – 12.1.2018. Paikalla olivat myös rehtorit, hallintojohtaja ja kehittämisjohtaja.

Rehtori esitteli strategian päivitysluonnoksen. Käytiin vilkasta ja monipuolista keskusteltua strategiapäivityksen sisällöstä.

Liitteet

Luonnos strategiapäivitys 260118

Itä-Suomen yliopiston
yliopistokollegio

§ 7

06.02.2018

Muut asiat

Seuraavat kokoukset: mikäli mahdollista kollegio pitää keväällä kokouksia ainakin 13.3.2018 Joensuussa ja 21.5.2018 Joensuussa (tilinpäätöskokous).

Itä-Suomen yliopiston
yliopistokollegio

§ 8

06.02.2018

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.55.

Tero Karjalainen
puheenjohtaja

Paula Jussila
sihteeri