

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslista

Johtosäännön 26 §:n mukaan *”Kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta, ellei hallintoelin ole osallista 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: Todetaan kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Päätettiin vaihtaa asiakohtien 5 (Tieteidenvälisiä ratkaisuja – Itä-Suomen yliopiston strategian päivitys ja toimenpideohjelma) ja 6 (Yliopistoon valittavien opiskelijoiden määrä 2018, sosiaalityö) käsittelyjärjestystä. Hyväksyttiin muutettu esityslista, jonka mukaisesti pöytäkirja on laadittu.