

13.03.2018

Itä-Suomen yliopiston yliopistokollegio

Aika 13.03.2018, 10:00 - 14:20

Paikka Joensuun kampus, Metria M301

Osallistujat

Nimi	Tehtävä	Läsnäolo
Kaarniranta Kai	professori, jäsen	poissa
Rouvinen Juha	professori, varajäsen	1 - 6
Honkakoski Paavo	professori, jäsen	poissa
Elorinne Anna-Liisa	professori, varajäsen	poissa
Tuomainen Tomi-Pekka	professori, jäsen	poissa
Saranto Kaija	professori, varajäsen	poissa
Kolehmainen Mikko	professori, jäsen	poissa
Kotiranta Matti	professori, varajäsen	poissa
Keinänen Anssi	professori, jäsen	poissa
Kärnä Eija	professori, varajäsen	1 - 6
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	poissa
Helén Ilpo	professori, varajäsen	poissa
Karjalainen Tero	tutkimuspäällikkö, puheenjohtaja	1 - 6
Suorsa Outi	suunnittelija, varajäsen	poissa
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	poissa
Putous Maarit	tietoasiantuntija, jäsen	poissa
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
Kankus Karo	opiskelija, varajäsen	poissa
Peltola Sara	opiskelija, jäsen	1 - 6
Summanen Rosa	opiskelija, varajäsen	3 - 6
Männistö Vilja	opiskelija, jäsen	1 - 6
Kerttula Johanna	opiskelija, varajäsen	poissa
Pohjonen Max	opiskelija, jäsen	1 - 6
Kosonen Katja	opiskelija, varajäsen	1 - 6
Nivala Matti	opiskelija, jäsen	1 - 6

Anttalainen Tommi	opiskelija, varajäsen	poissa
Hänninen Roosa	opiskelija, jäsen	poissa
Oinas-Panuma Kaisa	opiskelija, varajäsen	1 - 6
Turunen Heidi	opiskelija, jäsen	poissa
Moilanen Olivia	opiskelija, varajäsen	poissa
Ryynänen-Karjalainen Lea	hallituksen puheenjohtaja	4
Mönkkönen Jukka	rehtori	4
Jussila Paula	lakimies, sihteeri	1 - 6

Käsitellyt asiat

Asia	Otsikko	Sivu
1	Kokouksen avaus	4
2	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	5
3	Hallituksen yliopistoyhteisön ulkopuolisen jäsenen valinnasta	6
4	Itä-Suomen yliopiston ajankohtaiset asiat (klo 13.00 alkaen)	7
5	Muut asiat	8
6	Kokouksen päättäminen	9

Itä-Suomen yliopiston
yliopistokollegio

§ 1

13.03.2018

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

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 1.3.2018.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Itä-Suomen yliopiston
yliopistokollegio

§ 3

13.03.2018

Hallituksen yliopistoyhteisön ulkopuolisen jäsenen valinnasta

Yliopistokollegio keskusteli kokouksessaan 6.2.2018 uuden hallituksen jäsenen valitsemisprosessista. Yliopistokollegio perusti työryhmän valmistelemaan hallituksen jäsenen valintaa.

Eesitys: Yliopistokollegio päättää ehdolle asetettavien valinnasta.

Kollegion tehtyä päätöksen ehdolle asetettavista yliopistokollegion puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja kysyy suostumuksen ehdolle asetetuilta.

Lopullinen päätös valinnasta tehdään yliopistokollegion seuraavassa kokouksessa, jonka jälkeen asiasta tiedotetaan.

Päätös: Esityksen mukainen.

Itä-Suomen yliopiston ajankohtaiset asiat (klo 13.00 alkaen)

Keskusteltiin hallituksen puheenjohtaja Lea Ryyänen-Karjalaisen ja rehtori Jukka Mönkkösen kanssa Itä-Suomen yliopiston ajankohtaisista asioista, erityisesti johtamisesta ja johtamisjärjestelmästä sekä lisäksi muun muassa strategian päivityksestä ja henkilöstösuunnitelmasta.

Itä-Suomen yliopiston
yliopistokollegio

§ 5

13.03.2018

Muut asiat

Seuraavat kokoukset

- tarvittaessa videoneuvottelukokous 27.3.2018 klo 12.00 alkaen
- 21.5.2018 klo 10.00 alkaen Joensuun kampuksella (N101)
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistaminen

Itä-Suomen yliopiston
yliopistokollegio

§ 6

13.03.2018

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.20.

Tero Karjalainen
puheenjohtaja

Paula Jussila
sihteeri