

21.05.2018

**Itä-Suomen yliopiston yliopistokollegio**

Aika 21.05.2018, 10:00 - 13:05

Paikka Joensuun kampus, Natura N101

## 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	poissa
Tuomainen Tomi-Pekka	professori, jäsen	poissa
Saranto Kaija	professori, varajäsen	poissa
Kolehmainen Mikko	professori, jäsen	1 - 8
Kotiranta Matti	professori, varajäsen	poissa
Keinänen Anssi	professori, jäsen	1 - 8
Kärnä Eija	professori, varajäsen	poissa
Turunen Hannele	professori, jäsen	1 - 8
Laukkanen Tommi	professori, varajäsen	poissa
Laitinen Mikko	professori, varapuheenjohtaja	1 - 8
Peltola Heli	professori, varajäsen	poissa
Karjalainen Pasi	professori, jäsen	1 - 8
Helén Ilpo	professori, varajäsen	poissa
Karjalainen Tero	tutkimuspäällikkö, puheenjohtaja	1 - 4, 7 - 8
Suorsa Outi	suunnittelija, varajäsen	poissa
Riepponen Juha	tietojärjestelmäsuunnittelija, jäsen	1 - 8
Puhakka Antero	yliopistonlehtori, varajäsen	poissa
Veijalainen Anna-Maria	yliopisto-opettaja, jäsen	poissa
Virrantalo Tarja	erikoislaboratoriomestari, varajäsen	poissa
Kotikumpu Kari	erikoislaboratoriomestari, jäsen	1 - 8
Pietilä Marko	yliopistonlehtori, varajäsen	poissa
Putous Maarit	tietoasiantuntija, jäsen	poissa
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	1 - 8
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 - 3
Kerttula Johanna	opiskelija, varajäsen	poissa
Pohjonen Max	opiskelija, jäsen	1 - 8
Kosonen Katja	opiskelija, varajäsen	poissa
Nivala Matti	opiskelija, jäsen	1 - 8

Anttalainen Tommi	opiskelija, varajäsen	poissa
Hänninen Roosa	opiskelija, jäsen	poissa
Oinas-Panuma Kaisa	opiskelija, varajäsen	1 - 8
Turunen Heidi	opiskelija, jäsen	poissa
Moilanen Olivia	opiskelija, varajäsen	poissa
Jussila Paula	lakimies, sihteeri	1 - 8
Ryynänen-Karjalainen Lea	toiminnanjohtaja, hallituksen puheenjohtaja	1 - 4
Mönkkönen Jukka	rehtori	1 - 4
Siiskonen Harri	akateeminen rehtori	1 - 4
Meriläinen Tuomo	hallintojohtaja	1 - 4
Paavonsalo Matti	talousjohtaja	1 - 4
Tuomela Ulla-Maija	tilintarkastaja	1 - 4
Halonen Päivi	pääkirjanpitäjä	1 - 4
Ollikainen-Richards Hanna	taloussuunnittelija	1 - 4

## Käsitellyt asiat

Asia	Otsikko	Sivu
1	Kokouksen avaus	4
2	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	5
3	Yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus	6
4	Tilintarkastuskertomus	7
5	Itä-Suomen yliopiston tilivuoden 2017 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistaminen	8
6	Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja rehtorille tilivuodelta 2017	9
7	Muut asiat	10
8	Kokouksen päättäminen	11

Itä-Suomen yliopiston  
yliopistokollegio

§ 1

21.05.2018

---

**Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Itä-Suomen yliopiston  
yliopistokollegio

§ 2

21.05.2018

---

### **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 14.5.2018.

Kollegion varapuheenjohtaja toimii kokouksen puheenjohtajana asiakohdissa 5 ja 6, koska kollegion puheenjohtaja on ollut hallituksen jäsen vuonna 2017.

**Päätös:** Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Itä-Suomen yliopiston  
yliopistokollegio

§ 3

21.05.2018

---

### **Yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus**

Rehtori esitteli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Rehtori esitti tietoja mm. keskeisistä tapahtumista vuonna 2017, suoritetuista tutkinnoista ja julkaisuista, toteumasta yksiköittäin, täydentävästä rahoituksesta sekä henkilöstön määrästä.

Yliopistokollegion jäsenillä oli mahdollisuus esittää kysymyksiä rehtoreille, hallintojohtajalle ja hallituksen puheenjohtajalle. Keskustelu oli monipuolista, keskusteltiin muun muassa Itä-Suomen yliopiston asemoitumisesta kansallisessa yliopistokentässä, korkeakouluvisiotyöstä ja sen mahdollisesti mukanaan tuomista muutospaineista esim. ei-tutkintoon johtavien koulutusten järjestämiseksi, Itä-Suomen yliopiston tilivuosien ylijäämistä sekä täydentävän rahoituksen hakemisen tukemisesta.

Liite 1 Tilinpäätös 2017

Liite 2 Kooste Tilinpäätöksestä 2017

Liite 3 Toteumat 2017

Liite 4 Yliopistojen tilinpäätökset ennakkotiedot 2017

Itä-Suomen yliopiston  
yliopistokollegio

§ 4

21.05.2018

---

**Tilintarkastuskertomus**

Yliopiston tilintarkastaja esitteli tilintarkastuskertomuksen.

Liite 5 Tilintarkastuskertomus 2017

Itä-Suomen yliopiston  
yliopistokollegio

§ 5

21.05.2018

---

**Itä-Suomen yliopiston tilivuoden 2017 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistaminen**

**Eesitys:** Yliopistokollegio vahvistaa tilivuoden 2017 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

**Päätös:** Eesityksen mukainen.



Itä-Suomen yliopiston  
yliopistokollegio

§ 6

21.05.2018

---

**Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja rehtorille tilivuodelta 2017**

**Eesitys:** Yliopistokollegio myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja rehtorille tilivuodelta 2017.

**Päätös:** Eesityksen mukainen.

Itä-Suomen yliopiston  
yliopistokollegio

§ 7

21.05.2018

---

**Muut asiat**

Keskusteltiin yliopiston johtosääntöön suunnitelluista muutoksista. Päätettiin, että kollegion puheenjohtajisto ja sihteeri valmistelevat keskustelun pohjalta kirjallisesti kommentit hallitukselle ja hallituksen valmistelijoille johtosääntöön esitetyistä muutoksista.

Liite 6 Luonnos johtosäännöksi 1.8.2018 alkaen

Itä-Suomen yliopiston  
yliopistokollegio

§ 8

21.05.2018

---

**Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.05.

Tero Karjalainen  
puheenjohtaja

Paula Jussila  
sihteeri