

17.04.2018

**Itä-Suomen yliopiston yliopistokollegio**

Aika 17.04.2018, 12:00 - 12:30

Paikka Videoneuvotteluna: Joensuun kampus AU270, Kuopion kampus Sn102 ja Savonlinnan kampus B325

## Osallistujat

Nimi	Tehtävä	Läsnäolo
Kaarniranta Kai	professori, jäsen	1-5
Rouvinen Juha	professori, varajäsen	poissa
Honkakoski Paavo	professori, jäsen	1-5
Elorinne Anna-Liisa	professori, varajäsen	1-5
Tuomainen Tomi-Pekka	professori, jäsen	1-5
Saranto Kaija	professori, varajäsen	poissa
Kolehmainen Mikko	professori, jäsen	1-5
Kotiranta Matti	professori, varajäsen	poissa
Keinänen Anssi	professori, jäsen	poissa
Kärnä Eija	professori, varajäsen	1-5
Turunen Hannele	professori, jäsen	1-5
Laukkanen Tommi	professori, varajäsen	poissa
Laitinen Mikko	professori, varapuheenjohtaja	1-5
Peltola Heli	professori, varajäsen	poissa
Karjalainen Pasi	professori, jäsen	1-5
Helén Ilpo	professori, varajäsen	poissa
Karjalainen Tero	tutkimuspäällikkö, puheenjohtaja	1-5
Suorsa Outi	suunnittelija, varajäsen	poissa
Riepponen Juha	tietojärjestelmäsuunnittelija, jäsen	1-5
Puhakka Antero	yliopistonlehtori, varajäsen	1-5
Veijalainen Anna-Maria	yliopisto-opettaja, jäsen	poissa
Virrantalo Tarja	erikoislaboratoriomestari, varajäsen	1-5
Kotikumpu Kari	erikoislaboratoriomestari, jäsen	1-5
Pietilä Marko	yliopistonlehtori, varajäsen	poissa
Putous Maarit	tietoasiantuntija, jäsen	1-5
Holopainen Mervi	lehtori, varajäsen	1-5
Piel Christina	amanuenssi, jäsen	poissa
Patronen Marja-Leena	taloussihteeri, varajäsen	1-5
Davydova-Minguet Olga	apulaisprofessori, jäsen	3-5
Saarelainen Markku	yliopistonlehtori, varajäsen	1-5
Kasanen Kati	yliopistonlehtori, jäsen	1-5
Björn Ismo	erikoistutkija, varajäsen	1-5
Matikainen Sami	opiskelija, jäsen	poissa
Nivala Jussi	opiskelija, varajäsen	poissa
Koskelo Marko	opiskelija, jäsen	1-5
Kankus Karo	opiskelija, varajäsen	poissa
Peltola Sara	opiskelija, jäsen	poissa
Summanen Rosa	opiskelija, varajäsen	poissa
Männistö Vilja	opiskelija, jäsen	poissa
Kerttula Johanna	opiskelija, varajäsen	poissa
Pohjonen Max	opiskelija, jäsen	poissa
Kosonen Katja	opiskelija, varajäsen	1-5

Nivala Matti	opiskelija, jäsen	1-5
Anttalainen Tommi	opiskelija, varajäsen	poissa
Hänninen Roosa	opiskelija, jäsen	1-5
Oinas-Panuma Kaisa	opiskelija, varajäsen	poissa
Turunen Heidi	opiskelija, jäsen	poissa
Moilanen Olivia	opiskelija, varajäsen	poissa
Jussila Paula	lakimies, sihteeri	1-5

## Käsitellyt asiat

Asia	Otsikko	Sivu
1	Kokouksen avaus	4
2	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	5
3	Hallituksen yliopistoyhteisön ulkopuolisen jäsenen valinnasta	6
4	Muut asiat	7
5	Kokouksen päättäminen	8

Itä-Suomen yliopiston  
yliopistokollegio

§ 1

17.04.2018

---

**Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Itä-Suomen yliopiston  
yliopistokollegio

§ 2

17.04.2018

---

### **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 6.4.2018.

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

Itä-Suomen yliopiston  
yliopistokollegio

§ 3

17.04.2018

---

### Hallituksen yliopistoyhteisön ulkopuolisen jäsenen valinnasta

Hallituksen yliopistoyhteisön ulkopuolinen jäsen Raija Laukkanen on eronnut Itä-Suomen yliopiston hallituksesta 24.1.2018 alkaen. Yliopistokollegio päätti kokouksessaan 13.3.2018 ehdolle asetettavien valinnasta. Lisäksi yliopistokollegio päätti, että kollegion tehtyä päätöksen ehdolle asetettavista yliopistokollegion puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja kysyy suostumuksen ehdolle asetetuilta.

**Eesitys:** Yliopistokollegio tekee lopullisen päätöksen Raija Laukkasen tilalle hallituksen yliopistoyhteisön ulkopuoliseksi jäseneksi 17.4.2018 alkaen valittavasta.

Yliopistokollegio päättää, että asiaan liittyvä valmisteluaineisto on salassa pidettävää.

**Päätös:** Esityksen mukainen. Yliopistokollegio valitsi Raija Laukkasen tilalle hallituksen yliopistoyhteisön ulkopuoliseksi jäseneksi 17.4.2018 alkaen jäljellä olevaksi toimikaudeksi Suomalais-Venäläisen kauppakamarin toimitusjohtaja Jaana Rekolaisen.

Itä-Suomen yliopiston  
yliopistokollegio

§ 4

17.04.2018

---

**Muut asiat**

Seuraavat kokoukset

- 21.5.2018 Joensuun kampuksella (N101) tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistaminen

Itä-Suomen yliopiston  
yliopistokollegio

§ 5

17.04.2018

---

**Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.30.

Tero Karjalainen  
puheenjohtaja

Paula Jussila  
sihteeri