

### **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä asialista**

Johtosäännön 26 §:n 2 momentin mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta, ellei hallintoelin ole osaltaan toisin päättänyt. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat (26 § 3 momentti).

Tiedekuntaneuvoston sihteeri on lähettänyt kokouskutsun 22.8.2018. Käsiteltävät asiat on mainittu [Dynasty -asiakirjahallintasovelluksessa](#) julkaistulla esityslistalla.

Johtosäännön 27 §:n 1 momentin mukaan yliopiston monijäseniset toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

### **Päätös:**

Koska kutsu kokoukseen oli lähetetty määräajassa ja koska paikalla oli puheenjohtajan lisäksi 9 tiedekuntaneuvoston jäsentä ja 3 varajäsentä, todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.