

13.12.2018

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Aika 13.12.2018, 11:00 - 16:00

Paikka UEF, Joensuu kampus, Aurora-rak. AU300. Aika 11.20-13.00 ja 14.15-15.40
(Kollegion tapaaminen 9-11)

Osallistujat

Nimi	Tehtävä	Läsnäolo
Ryynänen-Karjalainen Lea	toiminnanjohtaja, puheenjohtaja	1-8
Kiander Jaakko	johtaja, varapuheenjohtaja	1-8
Jolkkonen Jari	piispa	1-4
Rekolainen Jaana	toimitusjohtaja	1-8
Tolvanen Matti	professori	1-8
Pelkonen Jukka	professori	1-8
Rosti Tomi	tietoasiantuntija	1-8
Pesonen Erkki	yliopistonlehtori	1-8
Pulkka Juho	opiskelija	1-8
Sirola Olli	opiskelija	1-8
Rintamäki Petri	lakiasiainjohtaja, sihteeri	1-8
--		
Valmistelijat:		
Mönkkönen Jukka	rehtori	4-8
Siiskonen Harri	akateeminen rehtori	4-8
Meriläinen Tuomo	hallintojohtaja	4-8
Paavonsalo Matti	talousjohtaja	4-8
Makkonen Soili	kehitysjohtaja	4-8

Käsitellyt asiat

Asia	Otsikko	Sivu
1	Kokouksen avaus	3
2	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslista	4
3	Rehtorien rekrytointiprosessit	5
4	Strategian toteutusohjelma ja talousarvio 2019	6
5	UEF 2030 - Strategiaprosessi	7
6	Tilannekatsaukset	8
7	Muut asiat	9
8	Kokouksen päätös	10

Itä-Suomen yliopiston hallitus

§ 1

13.12.2018

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslista

Johtosäännön 26 §:n mukaan "Kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta, ellei hallintoelin ole osaltaan 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: Esityksen mukainen.

Rehtorien rekrytointiprosessit

Yliopistolain (558/2009) 14 §:n 2 momentin 7-kohdan mukaan hallituksen tehtävänä on mm. valita rehtori tai rehtorit ja päättää heidän työnjaostaan.

Johtosäännön 3 §:n 1-kohdan mukaan hallituksen tehtävänä on päättää rehtorin tehtävän haettavaksi julistamisesta ja valita rehtorit hallituksen puheenjohtajan esityksestä viiden vuoden määräajaksi tehtävää hakeneista tai siihen suostumuksensa antaneista.

Nykyisen rehtorin ja akateemisen rehtorin toimikausi päättyy 31.12.2019.

Hallituksen puheenjohtaja on hallituksen kanssa käymien alustavien keskusteluiden perusteella valmistellut rehtoreiden rekrytointiprosessia ja sen aikataulua, jota koskeva ehdotus on toimitettu hallituksen jäsenille 20.11.2018. Puheenjohtajan ehdotuksen keskeisimmät kohdat ovat seuraavat:

- Rehtorin tehtävän haku aika on 1.-28.2.2019. Haastattelut tehdään 9.4.2019 kokouksessa ja valintapäätös pyritään tekemään 21.5.2019 kokouksessa;
- Akateemisen rehtorin tehtävän haku aika on 13.6.-13.7.2019. Haastattelut tehdään 5.9.2019 kokouksessa ja valintapäätös pyritään tekemään hallituksen ylimääräisessä kokouksessa syys-lokakuun taitteessa;
- Molemmat haut järjestetään avoimina hakuina, mutta hallitus päättää valmistelun yhteydessä käytetäänkö rekrytoinnissa myös suora hakua.

Esitys: Hallitus keskustelelee asiasta, päättää aikataulusta ja hakumenettelystä sekä valmistelun toteuttamistavoista.

Päätös: Hallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen rekrytointiprosessin aikataulusta. Hallitus päätti pitää lisäksi 13.3.2019 klo 12:00 puhelinkokouksen tai muun vastaavan etäosallistumiskokouksen, jossa valitaan haastatteluun kutsuttavat hakijat.

Hallitus päätti, että haku järjestetään ainoastaan avoimena hakuna.

Strategian toteutusohjelma ja talousarvio 2019

Yliopistolain (558/2009) 14 §:n 2 momentin 2 -kohdan mukaan julkisoikeudellisen yliopiston hallituksen tehtävänä on päättää yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta ja laatia tilinpäätös.

Hallitus on 9.2.2016 kokouksessaan hyväksynyt strategian toteutusohjelman päivityksen kaudelle 2015 -2020, jota on täsmennetty 13.12.2016 ja 22.2.2018 hallituksen kokouksissa. Toteutusohjelma on päivitetty siten, että siihen on sisällytetty vuoden 2019 kehittämistoimenpiteet ja poistettu jo toteutuneet (liite 1). Strategian toteutusohjelmassa sovitetaan yhteen yliopiston toiminta ja talous seuraavalle kalenterivuodelle sekä linjataan keskeisimmät strategiset kehittämistoimenpiteet.

Opetus- ja kulttuuriministeriön perusrahoituslaskelma saatiin 25.6.2018. Vuonna 2019 opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän perusrahoituksen määrä vähennee 1,7 milj. euroa vuodesta 2018. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan realisoituvia tuottoja on talousarviossa 5,0 milj. euroa. Yliopiston vuoden 2018 talousarvio on 2,1 milj. euroa alijäämäinen.

Strategisen henkilöstösuunnitelman 2019-2021 koostaminen käynnistyi keväällä 2018. Vuoden 2019 talousarvion valmistelu alkoi 27.8.2018 päivätyllä talousarvion laadintaohjeella. Ensimmäisessä vaiheessa asetettiin tiedekunnille täydentävän rahoituksen tavoitteet sekä luotiin perusrahoituksen kulubudjetit ja täydentävän rahoituksen budjetit. Tiedekuntien sekä erillis- ja palvelulaitosten kanssa käytiin talousarviokeskustelut syys-lokakuun aikana. Tämän jälkeen tiedekuntien rahoitus kohdistettiin tiedekunnille sisäisen rahoitusmallin ja sisäisen rahanjaon periaatelinjausten mukaisesti. Tiedekunnilta, erillis- ja palvelulaitoksilta pyydettiin näkemys tarvittavasta investointirahoituksesta ja rahastojen käytöstä. Yliopiston johtoryhmä käsitteli talousarvion 20.11.2018 kokouksessaan.

Talousarvio vuodelle 2019 jaetaan hallituksen jäsenille erillisenä liitteenä.

Esitys: Hallitus hyväksyy liitteenä 1 olevan päivitetyn strategian toteutusohjelman ja liitteenä 2 olevan talousarvion 2019.

Päätös: Esityksen mukaisesti.

Liitteet

Liite 1
Liite 2

UEF 2030 - Strategiaprosessi

Hallitus käsittelee strategian 2021-2030 valmisteluprosessia ja aikataulua.

Yliopisto käynnistää kauden 2020-2030 strategian laadinnan. Korkeakouluvisio 2030:ssa sovitun mukaisesti seuraava strategikausi on kymmenen vuotta. Samanaikainen strategiasykli mahdollistaa yliopistojen aiempaa selkeämmän profiloitumisen. Strategiat sekä niiden pohjalta esitettävät strategiset toimenpiteet ovat keskeistä keväällä 2020 pidettävissä yliopistojen ja OKM:n välisissä tulosneuvotteluissa kaudelle 2021-2024.

Yliopiston strategiatyössä keskeistä on yliopistoyhteisön ja sidosryhmien osallistaminen strategityöhön. Osallistaminen toteutuu kyselyiden, workshoppien sekä erilaisten yhteistyötilaisuuksien muodossa. Strategiatyön tueksi toteutetaan yliopiston asemointiin liittyviä selvityksiä sekä tulevaisuuden toimintaympäristön ennakointia. Strategiaprosessiin liittyy kiinteästi vuonna 2019 toteutettava tutkimuksen arviointi.

Johtoryhmä toimii strategiatyön ohjausryhmänä. Hallitus käsittelee strategian valmistelua kokouksissaan sekä hallituksen ja johtoryhmän yhteisissä iltakouluissa. Tavoitteena on, että strategia on valmis hyväksyttäväksi vuoden 2020 alussa.

Aineisto jaetaan hallituksen jäsenille erillisenä liitteenä.

Esitys: Hallitus keskustelelee asiasta ja tekee asiaa mahdollisesti koskevat päätökset.

Päätös: Hallitus käsittelee strategiatyön etenemistä säännöllisesti kokouksissaan. Lisäksi hallituksen jäsenet osallistuvat mahdollisuuksien mukaisesti strategian valmistelutyöhön yliopistolla.

Hallitus merkitsi liitteenä 3 olevan strategia-aineiston tiedoksi.

Tilannekatsaukset

Rehtorit ja hallintojohtaja kertovat hallitukselle ajankohtaisista asioista. Tämän lisäksi hallituksen jäsenet raportoivat hallitukselle yliopiston kannalta merkityksellistä ajankohtaisista asioista. Tilannekatsauksia koskeva materiaali toimitetaan hallituksen jäsenille erillisinä liitteinä ja seuraavana liitteenä

- Liite 4: Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 26.11.2018 jatkuvan oppimisen strategiarahoituksen yliopistokohtaisesta kohdentumisesta.

Esitys: Hallitus keskustele ajankohtaisista asioista.

Päätös: Esityksen mukainen.

Hallitus keskusteli OKM:n ehdotuksesta yliopistojen rahoitusmalliksi vuodesta 2021. Hallitus valtuutti rehtorin antamaan yliopiston lausunnon asiasta.

Liitteet

Liite 4

Muut asiat

- a. Tietohallintojohtaja Juha Eskelinen siirtyy toisen työnantajan palvelukseen. Tietohallintojohtajan tehtävän nimike ja toimenkuva muutetaan digijohtajaksi sekä tehtävä laitetaan avoimeen hakuun.

Esitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukainen.

- b. Muita asioita ei ollut.
- c. Hallitus totesi seuraavien kokousten olevan:

21.2.2019 klo 9-14 Helsinki
9.4.2019 klo 9-14 Kuopio
21.5.2019 klo 9-21 Joensuu (hallitus ja iltakoulu)
13.6.2019 klo 12-16 Kuopio
8.7.2019 klo 10-14 Savonlinna
5.9.2019 klo 9-16 Joensuu (lukuvuoden avajaiset)
30.10.2019 klo 9-21 Kuopio (hallitus ja iltakoulu)
11.12.2019 klo 9-21 Helsinki

Hallituksen sihteeri kartoittaa ylimääräisen kokouksen ajankohtaa syys-lokakuun taitteeseen.

Itä-Suomen yliopiston hallitus

§ 8

13.12.2018

Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Lea Ryynänen-Karjalainen
Puheenjohtaja

Petri Rintamäki
Sihteeri