

15.06.2018

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Aika 15.06.2018, 10:00 - 12:30

Paikka Kuopion kampus, Melania-rakennus, ME201

Osallistujat

Nimi	Tehtävä	Läsnäolo
Ryynänen-Karjalainen Lea	toiminnanjohtaja, puheenjohtaja	1-10
Jolkkonen Jari	piispa	1-10
Rekolainen Jaana	toimitusjohtaja	1-10
Tolvanen Matti	professori	1-10
Pelkonen Jukka	professori	1-10
Rosti Tomi	tietoasiantuntija	1-10
Pesonen Erkki	yliopistonlehtori	1-10
Pulkka Juho	opiskelija	1-10
Siirola Olli	opiskelija	1-10
Rintamäki Petri	lakiasiainjohtaja, sihteeri	1-10
--		
Valmistelijat:		
Mönkkönen Jukka	rehtori	1-10
Siiskonen Harri	akateeminen rehtori	1-10
Meriläinen Tuomo	hallintojohtaja	1-10
Paavonsalo Matti	talusjohtaja	1-10
Kiander Jaakko	johtaja, varapuheenjohtaja	poissa

Käsitellyt asiat

Asia	Otsikko	Sivu
1	Kokouksen avaus	3
2	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslista	4
3	UEF mainetutkimus	5
4	Terveystieteiden tiedekunnan ajankohtaiset asiat	6
5	Johtosääntöpäivitys	7
6	Tulossopimuskauden vuosien 2019-2020 talouden suunnittelun lähtökohdat	9
7	Young European Research Universities (YERUN)	11
8	Tilannekatsaukset	13
9	Muut asiat	14
10	Kokouksen päätös	15

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.

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 mukaisesti.

UEF mainetutkimus

Itä-Suomen yliopisto on tilannut T-Medialta yliopistoa koskevan mainekyselyn, jossa kohderyhmänä olivat yliopiston keskeiset sidosryhmät ja alueelliset poliittiset päättäjät. Tutkimus tehtiin T-Median Luottamus&Maine-mallilla, jossa organisaation mainetta mitataan kahdeksan osatekijän kautta. Näitä ovat hallinto, talous, johto, innovaatiot, vuorovaikutus, tuotteet ja palvelut, työpaikka ja vastuullisuus. Tutkimus toteutettiin keväällä 2018 ja siihen osallistui vastaajia muun muassa yrityksistä, säätiöistä, tutkimuslaitoksista, kunnista ja alueen poliittisten päättäjien keskuudesta.

Mainetutkimuksen mukaan Itä-Suomen yliopistolla on hyvä maine yhteistyökumppaneiden ja poliittisten päättäjien keskuudessa. Maineen osa-alueista parhaimpina pidettiin yliopiston hallinnon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, taloudellista vakautta ja johdon kyvykkyyttä. Tärkeimmiksi toiminnan kehityskohteiksi nousivat vuorovaikutus sidosryhmien kanssa sekä työnantajakuva. Kehitysmahdollisuuksia nähtiin myös yliopiston innovaatiotoiminnassa. Tarkempi selvitys mainetutkimuksen tuloksista on liitteenä 1 (tutkimusraportti: kumppanit) ja liitteenä 2 (tutkimusraportti: poliittiset päättäjät).

Senior Advisor Hanna-Mari Aula T-Mediasta esittelee asiaa kokouksessa.

Esitys: Hallitus merkitsee mainetutkimuksen tulokset tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukaisesti.

Liitteet

Liite 1
Liite 2

Terveystieteiden tiedekunnan ajankohtaiset asiat

Hallituksen ja johtoryhmän yhteisessä itsearviointissa 29.5.2017 linjattiin, että dekaanit kävisivät säännöllisesti esittelemässä tiedekuntansa ajankohtaisia asioita hallitukselle ja kävisi niistä hallituksen kanssa vuoropuhelua.

Kevään 2018 aikana dekaanit käyvät esittelemässä tiedekuntansa ajankohtaisia asioita ja käy niistä keskustelua hallituksen kanssa seuraavasti:

17.1.2018 Jukka Jurvelin / Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta (LU-MET)

22.2.2018 Sari Rissanen / Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta (YHKA)

18.4.2018 Janne Pietarinen / Filosofinen tiedekunta (FILO)

15.6.2018 Jussi Pihlajamäki / Terveystieteiden tiedekunta (TT)

Esitys: Terveystieteiden tiedekunnan dekaani Jussi Pihlajamäki esittelee asiaa.

Päätös: Esityksen mukaisesti.

Johtosääntöpäivitys

Yliopistolain (558/2009) 14 §:n 2 momentin 8-kohdan mukaan julkisoikeudellisen yliopiston hallituksen tehtävänä on ”hyväksyä johtosäännöt ja muut vastaavat yleistä järjestäytymistä koskevat määräykset sekä päättää yliopiston toimintarakenteesta.”

Hallitus on 11.4.2016 päättänyt osana pidemmän aikavälin talouden tasapainottamisen vaatimaa rakenteellista kehittämistä siirtää Savonlinnan kampuksella toimivan Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston koulutukset nykylaajuudessaan (luokanopettajakoulutus, käsityöopettajakoulutus, kotitalousopettajakoulutus, lastentarhanopettajakoulutus), Savonlinnan normaalikoulun sekä näitä tukevan filosofisen tiedekunnan hallintopalvelukeskuksen, yliopistopalveluiden sekä kirjaston toiminnat Joensuuun aikaisintaan 1.8.2018 alkaen. Hallitus on määrännyt rehtorin valmistelemaan 11.4.2016 tehtyjen päätösten edellyttämät jatkotoimet ja muutokset yliopiston johtosääntöihin. Savonlinnan kampuksen toimintojen siirtyminen on valmisteltu siten, että se toteutuu 1.8.2018. Tämä aiheuttaa myös tarpeen muuttaa yliopiston johtosääntöä vastaavasti (mm. johtosäännön 1 §) siten, että päivitetty johtosääntö on voimassa 1.8.2018.

Hallitus on 22.11.2017 päättänyt, että 11.4.2016 tehdyn keskittämiskäytännön perusteella 1.8.2018 muodostuva harjoittelukoulu on nimeltään Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulu. Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulua koskevat johtosäännön 23-24 §:t hallitus käsittelee kevään 2018 aikana.

Tiedekuntaneuvoston (johtosääntö 9 §) ja dekaanin tehtävien (johtosääntö 10 §) osalta esitetään tehtäväksi muutos siten, että dekaanin tehtävistä siirretään toimivalta päättää toisessa korkeakoulussa tai oppilaitoksessa suoritettujen opintojen tutkintoon sisällyttämisen periaatteista tiedekuntaneuvoston toimivaltuuksiin. Asiasta on tarkoituksenmukaista päättää osana opetussuunnitelmia, joka kuuluu muutoin tiedekuntaneuvoston toimivaltuuksiin.

Johtosääntöpäivityksen yhteydessä on lisäksi tarkasteltu johtosäännön 31 §:n kelpoisuuksiin liittyviä asioita seuraavasti:

a) Professorin kelpoisuusvaatimuksista on poistettu viittaus työsuhteen kestoon perustuen siihen, että seikalla ei ole merkitystä professorin kelpoisuuden suhteen. Muutos on tekninen eikä muuta nykyisin käytössä olevia käytänteitä.

b) Uutena tehtävänimikkeenä avattaisiin opettajien uramallin 3. porras, vanhempi yliopistonlehtori. Tehtäviin valittavilla tulee olla soveltuva tohtorin tutkinto ja erityiset opetusansiot.

c) Työelämäprofessorin tehtävän kelpoisuus vaatimuksia täsmennettäisiin siten, että valittavalta henkilöltä ei olisi ehdottomana vaatimuksena tohtorin tutkintoa, mikäli hänellä on yliopistoyhteisön ulkopuolella saavutetut erityiset ansiot. Myös suomenkielinen nimike, työelämäprofessori, otettaisiin käyttöön, koska se on vakiintunut nimike yliopistoissa. Samalla johtosääntöön otettaisiin kaikkiin nimikkeisiin myös englanninkieliset nimikkeet suomalaisten nimikkeiden rinnalle. Lisäksi esitetään tehtäväksi eräitä teknisiä täsmennyksiä, jotka käyvät muiden edellä kerrottujen muutosesitysten ohella ilmi liitteenä 3 olevassa johtosääntöluonnoksesta.

Kelpoisuuteen liittyviä asioita on käsitelty yhteistoimintaneuvottelukunnassa 19.2.2018 ja yliopiston johtoryhmässä 17.4.2018. Johtosääntöluonnosta on käsi-

telty yliopiston johtoryhmässä 17.5.2018, yliopistokollegiossa 21.5.2018, yhteistoimintaneuvottelukunnassa 22.5.2018 ja yliopistopalveluiden johtoryhmässä 30.5.2018. Yliopistokollegio on toimittanut kirjalliset kommentit johtosääntöön ehdotetuista muutoksista 29.5.2018, joka on jaettu hallituksen jäsenille erillisenä liitteenä.

Esitys: Hallitus hyväksyy liitteenä 3 olevan johtosäännön. Päivitetty johtosääntö tulee voimaan 1.8.2018

Päätös: Hallitus päätti täsmentää Professor of Practice -tehtävää koskevan kelpoisuusmäärittelyn olemaan:

”Professor of Practice -tehtävään valittavalla tulee korkeakoulututkinnon lisäksi olla yliopistoyhteisön ulkopuolella saavutetut erityiset ansiot ja korkeatasoista osaamista tehtäväalueeltaan. Tämän lisäksi häneltä pääsääntöisesti edellytetään soveltuva tohtorin tutkinto. Tehtävän tarkoituksena on tukea yliopistomaailman ulkopuolisen työelämän sekä akateemisen tutkimuksen ja opetuksen lähestymistä. Tehtävä on määräaikainen ja se täytetään kutsusta.”

Muilta osin esityksen mukaisesti. Täsmennetty johtosääntö on liitteenä 3, joka tulee voimaan 1.8.2018

Liitteet

Liite 3

Tulossopimuskauden vuosien 2019-2020 talouden suunnittelun lähtökohdat

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja yliopiston välisessä tulossopimuksessa 2017-2020 strategisen rahoituksen taso on 2017 17,0 milj. euroa, 2018 16,6 milj. euroa, 2019 13,9 milj. euroa ja 2020 13,4 milj. euroa.

Tulossopimuksen välitarkastelu on pidetty 16.5.2018 OKM:ssä. Tavoitteiden saavuttamisen lisäksi tarkastelussa oli myös vuosien 2019-2020 strategisen rahoituksen määrä. Sopimuskauden alussa koko yliopistolaitoksen strategista rahoitusta oli jätetty jakamatta 70 milj. euroa ja sitä jätettiin edelleen jakamatta 30 milj. euroa myöhemmin jaettavaksi jatkuvan oppimisen edistämiseen.

OKM nosti Itä-Suomen yliopiston vuoden 2019 strategista rahoitusta 1 150 000 euroa ja vuoden 2020 rahoitusta 750 000 euroa. Tämä tarkoittaa sopimuksen mukaisen strategisen rahoituksen tason laskua vuoteen 2018 verrattuna 1 550 000 euroa vuonna 2019 ja 2 450 000 euroa vuonna 2020. Lisäksi vuodelle 2018 osoitetaan lisärahoitusta 300 000 euroa.

Yliopistojen laskennallisen rahoituksen (kolmen vuoden tuloksellisuusindikaattoreihin perustuva rahoitusmalli) vuoden 2017 tilastopohja on valmistunut. Näiden perusteella (vuodet 2015-2017) ja OKM:stä saadun alustavan yliopistojen kehyslaskelman (1748,663 milj. euroa) perusteella on arvioitu Itä-Suomen yliopiston saama rahoitus vuodelle 2019.

Liitteenä 4 oleva yliopiston tulosennuste 2018-2020 on päivitetty näillä rahoitustiedoilla. Aiemmassa ennusteessa arvioitiin rahoituksen pysyvän vuoden 2018 tasolla.

OKM-rahoituksen muutosten lisäksi ennusteen keskeiset laadintaperusteet ovat seuraavat:

- Täydentävän rahoituksen tuotot ja kulut ovat arviossa toteuman 2017 suuruisina.
- Perusrahoituksella katettavien henkilöstökulujen määrän lähtökohtana on toteuma 2017. Lisäyksenä on huomioitu tes-korotukset, JuEl-maksuprosentin väliaikaisen alennuksen poistosta aiheutuva henkilösivukulujen kasvu sekä strategisten avainrekrytointien ennakoivasta toteuttamisesta aiheutuvat kulut rehtorin päätöksen mukaisena.
- Tilapalvelut ovat tehneet tilakuluarvion.
- Muissa kuluissa lähtökohtana on vuoden 2017 taso. Lisäyksenä on huomioitu kertaluonteisena eränä vuodelle 2018 Savonlinnan opettajankoulutuksen siirtoon liittyviä varustamis- ja muuttokustannuksia 1,4 milj. euroa.
- Aiemmin tehtyjen yt-päätösten mukaiset säästövaikutukset on huomioitu.
- Sijoitustoiminnan tuotoksi on arvioitu 5 milj. euroa.

Uuden tulossopimuskauden 2021-2024 tulossopimuksen sisältö, yliopistojen rahoitusmalli ja mm. strategisen rahoituksen taso selviävät vuoden 2020 aikana ja siitä on saatavissa pidemmän ajan rahoitusnäkökymä.

Esitys:

Hallitus päättää, että vuosien 2019 ja 2020 talousarvio valmistelussa varaudutaan alijäämäisiin talousarvioihin. Alijäämien taso mitoitetaan vastaamaan suuruusluokaltaan ennusteen mukaisia alijäämiä.

Päätös: Esityksen mukaisesti.

Liitteet

Liite 4

Young European Research Universities (YERUN)

Yliopistolain (558/2009) 14 §:n 2 momentin 5 -kohdan mukaan julkisoikeudellisen yliopiston hallituksen tehtävänä on "hyväksyä yliopiston toiminnan kannalta merkitävät tai periaatteelliset sopimukset".

Itä-Suomen yliopisto on jäsen vuonna 2015 perustetussa (liitteet 5-6) verkostossa Young European Research Universities, YERUN (<https://www.yerun.eu/>). YERUNiin kuuluu kaikkiaan 18 eurooppalaista tutkimusyliopistoa, joista jokainen on tai on ollut vähintään vuoden 50 parhaan nuoren (<50 vuotta) yliopiston joukossa QS -arviointilistalla tai 100 parhaan nuoren yliopiston joukossa THE-arviointilistalla.

YERUNin ydinarvot ovat yhteiskunnallisesti vaikuttava tutkimus, kansainvälistyminen, opetuksen laatu ja valmistuneiden työllistyminen. YERUNin tavoitteena on

- vaikuttaa Euroopan tutkimuspolitiikkaan, erityisesti rahoitusohjelmiin
- lisätä jäsenten välistä yhteiskunnallisesti vaikuttavaa tutkimusyhteistyötä
- vahvistaa liikkuvuutta ja sen myötä yhteistä kehittymistä niin opettajien ja tutkijoiden kuin opiskelijoiden ja muun henkilökunnankin osalta
- jakaa parhaita käytäntöjä myös hallinnon ja organisoitumisen osalta
- perustaa yhteisohjelmia (dual, joint, multiple) kaikilla koulutustasoilla (BSc, MSc, PhD)

YERUNin hallintoelimiä ovat yleiskokous (General Assembly) ja hallitus (Governing Board). YERUNilla ei kuitenkaan ole ollut oikeushenkilöasemaa, vaan se on ollut sopimusperusteinen yhteistyöverkosto. Tästä johtuen YERUN ei voi olla osapuolena sopimuksissa tai itsenäisesti osallistua projekteihin tai muihin aktiviteetteihin.

Koska YERUNin toiminta on jo vakiintunut, on Bremenissä 16.3.2018 pidetyssä yleiskokouksessa keskusteltu mahdollisuudesta hakea YERUNille virallista statusta ja oikeushenkilöasemaa. Yleiskokouksessa on ollut käytävissä asiasta laadittu taustaselvitys, joka perustellusti puoltaa YERUNin oikeusaseman virallistamista Belgiaan ja suosittaa oikeushenkilömuodoksi INPAA (INPA, international non-profit association). Tämän New YERUNin perustamisesta on tarkoitus päättää 5.9.2018 pidettävässä seuraavassa yleiskokouksessa. Yleiskokouksessa UEFA edustaa akateeminen rehtori Harri Siiskonen.

Esitys: Hallitus päättää, että Itä-Suomen yliopisto perustaa yhdessä muiden YERUN-verkoston kuuluvien yliopistojen kanssa International non-profit association YERUNin. Yhdistyksen kotipaikka on Belgia ja se toimii itsenäisenä oikeushenkilönä Belgian lakien alla.

Hallitus valtuuttaa rehtorin, akateemisen rehtorin taikka heidän määräämänsä sopimaan kunkin yksin yhdistyksen perustamisesta tarkemmin. Valtuutetulla on oikeus ryhtyä kaikkiin yhdistyksen perustamiseen liittyviin toimenpiteisiin ja allekirjoittaa kaikki siihen liittyvät asiakirjat.

Päätös: Esityksen mukaisesti.

Liitteet

Liite 5
Liite 6

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 7: OKM tulevaisuuskatsaus – Maailman osaavimmaksi kansaksi (VN julkaisusarja 21/2018)

Esitys: Hallitus keskustele ajankohtaisista asioista.

Päätös: Esityksen mukaisesti.

Liitteet

Liite 7

Muut asiat

- a. Muita asioita ei ollut.
- b. Hallitus toteaa seuraavien kokousten olevan:
 - 10.9.2018 klo 9-21 Kuopio (hallitus ja iltakoulu)
 - 30.10.2018 klo 9-14 Helsinki
 - 13.12.2018 klo 9-14 Joensuu

Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 12.30.

Lea Ryyänen-Karjalainen
puheenjohtaja

Petri Rintamäki
sihteeri