

22.05.2019

Itä-Suomen yliopiston yliopistokollegio

Aika 22.05.2019, 10:00 - 12:40

Paikka Joensuun kampus, Aurora AU206

Osallistujat

Nimi	Tehtävä	Läsnäolo
Kaarniranta Kai	professori, jäsen	1 - 9
Rouvinen Juha	professori, varajäsen	1 - 9
Honkakoski Paavo	professori, jäsen	poissa
Elorinne Anna-Liisa	professori, varajäsen	1 - 9
Tuomainen Tomi-Pekka	professori, jäsen	1 - 9
Saranto Kaija	professori, varajäsen	1 - 9
Kolehmainen Mikko	professori, jäsen	1 - 9
Kotiranta Matti	professori, varajäsen	poissa
Keinänen Anssi	professori, jäsen	poissa
Kärnä Eija	professori, varajäsen	poissa
Turunen Hannele	professori, jäsen	1 - 9
Laukkanen Tommi	professori, varajäsen	poissa
Laitinen Mikko	professori, varapuheenjohtaja	1 - 9
Peltola Heli	professori, varajäsen	poissa
Karjalainen Pasi	professori, jäsen	1 - 9
Helén Ilpo	professori, varajäsen	poissa
Karjalainen Tero	tutkimuspäällikkö, puheenjohtaja	1 - 9
Suorsa Outi	suunnittelija, varajäsen	poissa
Riepponen Juha	tietojärjestelmäsuunnittelija, jäsen	1 - 9
Puhakka Antero	yliopistonlehtori, varajäsen	1 - 9
Veijalainen Anna-Maria	yliopisto-opettaja, jäsen	poissa
Virrantalo Tarja	erikoislaboratoriomestari, varajäsen	poissa
Kotikumpu Kari	erikoislaboratoriomestari, jäsen	1 - 9
Pietilä Marko	yliopistonlehtori, varajäsen	poissa
Putous Maarit	tietoasiantuntija, jäsen	poissa
Holopainen Mervi	lehtori, varajäsen	poissa
Piel Christina	amanuenssi, jäsen	1 - 9
Patronen Marja-Leena	taloussihteeri, varajäsen	poissa
Davydova-Minguet Olga	apulaisprofessori, jäsen	poissa
Saarelainen Markku	yliopistonlehtori, varajäsen	poissa
Kasanen Kati	yliopistonlehtori, jäsen	1 - 9
Björn Ismo	erikoistutkija, varajäsen	1 - 9
Haverinen Susanna	opiskelija, jäsen	poissa
Nivala Jussi	opiskelija, varajäsen	poissa
Koskelo Marko	opiskelija, jäsen	1 - 9
Nissinen Mikko	opiskelija, varajäsen	1 - 9
Peltola Sara	opiskelija, jäsen	1 - 9
Summanen Rosa	opiskelija, varajäsen	1 - 4
Männistö Vilja	opiskelija, jäsen	poissa
Kerttula Johanna	opiskelija, varajäsen	poissa
Pohjonen Max	opiskelija, jäsen	1 - 9
Kosonen Katja	opiskelija, varajäsen	poissa
Hellberg Janette	opiskelija, jäsen	1 - 9

Anttalainen Tommi	opiskelija, varajäsen	poissa
Oinas-Panuma Kaisa	opiskelija, jäsen	1 - 9
Korhonen Auli	opiskelija, varajäsen	1 - 9
Turunen Heidi	opiskelija, jäsen	poissa
Moilanen Olivia	opiskelija, varajäsen	poissa
Jussila Paula	lakimies, sihteeri	1 - 9
Ryynänen-Karjalainen Lea	toiminnanjohtaja, hallituksen puheenjohtaja	1 - 5 ja 8
Mönkkönen Jukka	rehtori	1 - 5
Siiskonen Harri	akateeminen rehtori	1 - 5
Meriläinen Tuomo	hallintojohtaja	1 - 5
Paavonsalo Matti	talousjohtaja	1 - 5
Tuomela Ulla-Maija	tilintarkastaja	1 - 5
Halonen Päivi	pääkirjanpitäjä	1 - 5
Ollikainen-Richards Hanna	taloussuunnittelija	1 - 5

Käsitellyt asiat

Asia	Otsikko	Sivu
1	Kokouksen avaus	4
2	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	5
3	Muutos opiskelijoiden ryhmässä	6
4	Yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus	7
5	Tilintarkastuskertomus	8
6	Itä-Suomen yliopiston tilivuoden 2018 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistaminen	9
7	Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja rehtorille tilivuodelta 2018	10
8	Muut asiat	11
9	Kokouksen päätös	12

Itä-Suomen yliopiston
yliopistokollegio

§ 1

22.05.2019

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

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 10.5.2019.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Muutos opiskelijoiden ryhmässä

Opiskelijoiden ryhmässä jäsen Sami Matikainen on eronnut kollegiosta.

Eesitys: Todetaan, että Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on valinnut jäljellä olevaksi toimikaudeksi Sami Matikaisen tilalle jäseneksi Susanna Haverisen. Varajäsenenä jatkaa Jussi Nivala.

Päätös: Esityksen mukainen.

Yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus

Rehtori esitteli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Rehtori esitti tietoja mm. keskeisistä tapahtumista vuonna 2018, suoritetuista tutkinnoista ja julkaisuista, toteumasta yksiköittäin, sijoitustoiminnan kirjanpidon muutoksesta, täydentävästä rahoituksesta sekä henkilöstön määrästä.

Yliopistokollegion jäsenillä oli mahdollisuus esittää kysymyksiä rehtoreille, hallintojohtajalle ja hallituksen puheenjohtajalle. Keskustelu oli monipuolista, keskusteltiin muun muassa Savonlinnan kampuksen siirrosta, tutkintojen määrästä, koulutusvientiyhtiön toiminnasta, yliopistojen kumulatiivisista ylijäämistä, täydentävän rahoituksen tilanteesta sekä uusien työsuhteiden painottumisesta määräaikaisiin työsuhteisiin.

Liite 1 Tilinpäätös 2018

Liite 2 Kooste tilinpäätöksestä 2018

Liite 3 Toteumavertailu

Itä-Suomen yliopiston
yliopistokollegio

§ 5

22.05.2019

Tilintarkastuskertomus

Yliopiston tilintarkastaja esitteli tilintarkastuskertomuksen.

Liite 4 Tilintarkastuskertomus

Itä-Suomen yliopiston
yliopistokollegio

§ 6

22.05.2019

Itä-Suomen yliopiston tilivuoden 2018 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistaminen

Esitys: Yliopistokollegio vahvistaa tilivuoden 2018 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Päätös: Esityksen mukainen.

Itä-Suomen yliopiston
yliopistokollegio

§ 7

22.05.2019

Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja rehtorille tilivuodelta 2018

Eesitys: Yliopistokollegio myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja rehtorille tilivuodelta 2018.

Päätös: Eesityksen mukainen.

Itä-Suomen yliopiston
yliopistokollegio

§ 8

22.05.2019

Muut asiat

Keskusteltiin hallituksen puheenjohtajan kanssa rehtoreiden valinnasta, johtamisjärjestelmästä sekä strategiaprosessista.

Yliopistokollegio päätti pitää lukuvuoden 2019-2020 aikana ainakin kaksi kokousta, joista toinen yhteinen yliopiston hallituksen kanssa ja toinen dekaanien kanssa.

Itä-Suomen yliopiston
yliopistokollegio

§ 9

22.05.2019

Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.40.

Tero Karjalainen
puheenjohtaja

Paula Jussila
sihteeri