

21.02.2019

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Aika 21.02.2019, 09:15 - 12:15

Paikka Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki

Osallistujat

Nimi	Tehtävä	Läsnäolo
Ryynänen-Karjalainen Lea	toiminnanjohtaja, puheenjohtaja	1-9
Kiander Jaakko	johtaja, varapuheenjohtaja	1-9
Jolkkonen Jari	piispa	1-9
Rekolainen Jaana	toimitusjohtaja	1-9
Tolvanen Matti	professori	1-9
Pelkonen Jukka	professori	poissa kohta 5
Rosti Tomi	tietoasiantuntija	poissa osin kohta 5 ja 6
Pesonen Erkki	yliopistonlehtori	1-9
Pulkka Juho	opiskelija	1-9
Siirola Olli	opiskelija	1-9
Rintamäki Petri	lakiasiainjohtaja, sihteeri	1-9
--		
Valmistelijat:		
Mönkkönen Jukka	rehtori	poissa kohta 7
Siiskonen Harri	akateeminen rehtori	poissa kohta 7
Meriläinen Tuomo	hallintojohtaja	poissa kohta 7

Käsitellyt asiat

Asia	Otsikko	Sivu
1	Kokouksen avaus	3
2	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslista	4
3	UEF 2030 - Strategia	5
4	Opintojohtosääntö	6
5	Istekki Oy:n osakkuus	7
6	Tilannekatsaukset	8
7	Rehtorien rekrytointiprosessit	9
8	Muut asiat	10
9	Kokouksen päätös	11

Itä-Suomen yliopiston hallitus

§ 1

21.02.2019

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.

UEF 2030 - Strategia

Yliopisto on käynnistänyt 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 strategiatyöhön. 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. Tavoitteena on, että strategia on valmis hyväksyttäväksi vuoden 2020 alussa.

Hallitus päätti 13.12.2018 kokouksessaan, että hallitus käsittelee strategiatyön etenemistä säännöllisesti kokouksissaan. Lisäksi päätettiin, että hallituksen jäsenet osallistuvat mahdollisuuksien mukaisesti strategian valmistelutyöhön yliopistolla. Johtoryhmä toimii strategiatyön ohjausryhmänä.

Yliopistoyhteisölle suunnattua strategiakysely toteutettiin 7.1.-26.1.2019. Yliopiston tulevaa strategiaa on käsitelty yliopiston johdon päivillä 5.-6.2.2019, jossa myös hallituksen puheenjohtaja ja osa hallituksen jäsenistä olivat paikalla.

Aineisto jaetaan hallituksen jäsenille erillisenä liitteenä 19.2.2019 johtoryhmän kokouksen jälkeen.

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

Päätös: Hallitus keskusteli asiasta ja merkitsi liitteen 1 tiedoksi.

Liitteet

Liite 1

Opintojohtosääntö

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 toimintaraken-teesta.”

Yliopiston nykyistä tutkintosääntöä on tarpeen päivittää vastaamaan paremmin nykyajan oppimisympäristöjä ja mahdollistamaan ketterämpiä koulutusratkaisuja. Keskeiset muutokset kuvattu liitteessä 2.

Opintopalvelut ovat valmistelleet yhteistyössä tiedekuntien kanssa nykyisen tutkintosäännön päivitystä. Samassa yhteydessä on tarkoituksenmukaista päivittää tutkintosäännön nimi olemaan opintojohtosääntö.

Päivitetty opintojohtosääntö on liitteenä 3.

Esitys: Hallitus hyväksyy liitteenä 3 olevan opintojohtosäännön, joka tulee voimaan 1.8.2019

Päätös: Hallitus hyväksyi liitteenä 3 olevan opintojohtosäännön kokouksessa tehdyin täsmennyksin (sinisellä).

Liitteet

Liite 2

Liite 3

Istekki Oy:n osakkuus

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

Istekki Oy on informaatio- sekä terveyden ja hyvinvoinnin teknologian asiantuntijaorganisaatio, joka toimii eri puolilla Suomea muun muassa vahvana SOTE-organisaatioiden toimijana. Istekki Oy:n tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osingonjakoa varten, vaan tarjota asiakasomistajille kustannustehokkaita, kilpailukykyisiä ja nykyaikaisia palveluja. Itä-Suomen yliopiston eri laitokset ovat Istekki Oy:n asiakkaita.

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista ("hankintalaki", 1397/2016) on kaventanut merkittäväksi julkisomisteisten yhtiöiden mahdollisuuksia myydä palveluitaan muille kuin omistajilleen. Tähän muutokseen johtuen Istekki Oy on lähestynyt Itä-Suomen yliopistoa ja esittänyt, että myös yliopisto tulisi suunnatun osakeannin kautta Istekki Oy:n omistajaksi. Tässä asemassa yliopisto voisi varmistaa, palveluiden saatavuuden Istekki Oy:ltä, koska se katsottaisiin yliopiston sidosyksiköksi.

Asiaa koskeva aineisto jaetaan hallituksen jäsenille erillisenä liitteenä (salainen Julkl 24.1 § 17-k)

Esitys: Hallitus päättää merkitä Istekki Oy:n osakkeita 5 kpl hintaan 1.385€/kpl ja valtuuttaa rehtorin allekirjoittamaan järjestelyyn tarvittavat dokumentit.

Päätös: Esityksen mukainen.

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: OKM:n visio2030 tiekartta

Esitys: Hallitus keskustelee ajankohtaisista asioista.

Päätös: Esityksen mukainen.

Liitteet

Liite 4

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.

Hallitus on 13.12.2018 kokouksessaan päättänyt, että rehtorin tehtävän haku aika on 1.-28.2.2019 ja, että haku järjestetään ainoastaan avoimena hakuna. Lisäksi hallitus päätti, että 13.3.2019 kokouksessa valitaan haastateltavat ja haastattelut tehdään 9.4.2019 kokouksessa. Valintapäätös pyritään tekemään 21.5.2019 kokouksessa.

Rehtorin tehtävän hakuilmoitus on hallituksen päätöksen mukaisesti julkaistu 1.2.2018.

Esitys: Hallitus keskustelee rehtorin rekrytointiprosessista.

Päätös: Esityksen mukainen.

Itä-Suomen yliopiston hallitus

§ 8

21.02.2019

Muut asiat

- a. Muut mahdolliset asiat.
- b. Hallitus toteaa seuraavien kokousten olevan:

13.3.2019 klo 12-15 puhelinkokous

9.4.2019 klo 9-14 Kuopio

21.5.2019 klo 9-21 Joensuu (hallitus ja iltakoulu)

13.6.2019 klo 12-16 Kuopio (Piispan vastaanotto)

8.7.2019 klo 10-14 Savonlinna

5.9.2019 klo 9-16 Joensuu (lukuvuoden avajaiset)

1.10.2019 klo 9-14 Joensuu

30.10.2019 klo 9-21 Kuopio (hallitus ja iltakoulu)

11.12.2019 klo 9-21 Helsinki

Itä-Suomen yliopiston hallitus

§ 9

21.02.2019

Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Lea Ryynänen-Karjalainen
puheenjohtaja

Petri Rintamäki
sihteeri