

09.04.2019

**Itä-Suomen yliopiston hallitus**

Aika 09.04.2019, 09:30 - 17:00

Paikka Kuopio, Melania ME201

## 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	Skypellä 1-4 ja 7-9
Pelkonen Jukka	professori	1-9
Rosti Tomi	tietoasiantuntija	1-9
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	4-9
Siiskonen Harri	akateeminen rehtori	4-9
Meriläinen Tuomo	hallintojohtaja	4-9
Paavonsalo Matti	talousjohtaja	4-9
Eronen Helena	tietosuojavastaava/sisäinen tarkastaja	6, osin 7

## Käsitellyt asiat

Asia	Otsikko	Sivu
1	Kokouksen avaus	3
2	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslista	4
3	Rehtorin rekrytointiprosessi	5
4	Tilinpäätös 2018	6
5	UEF 2030 - Strategia	7
6	Tarkastustoiminta	8
7	Tilannekatsaukset	9
8	Muut asiat	10
9	Kokouksen päätös	11

**Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.30.

**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.

**Rehtorin rekrytointiprosessi**

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

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 hakuaika 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.

Haku on päättynyt 28.2.2019, johon mennessä on tullut viisi hakemusta. Rehtoriksi ovat hakeneet metsäbiotalouden professori ja osaston johtaja, MMT **Jyrki Kangas**, tietojenkäsittelytieteen tutkijatohtori, FT **Mikko Malinen**, biofarmasian professori ja rehtori, FaT **Jukka Mönkkönen**, orgaanisen kemian professori ja laitoksen varajohtaja, FT **Juha Rouvinen** ja metsätietojärjestelmien professori ja osaston varajohtaja, MMT **Timo Tokola**.

Hallitus on 13.3.2019 kokouksessaan valinnut haastatteluihin metsäbiotalouden professori ja osaston johtaja, MMT Jyrki Kankaan, biofarmasian professori ja rehtori, FaT Jukka Mönkkösen ja metsätietojärjestelmien professori ja osaston varajohtaja, MMT Timo Tokolan. Valittujen hakijoiden haastattelut pidetään 9.4.2019 kokouksessa.

**Esitys:** Hallitus haastattelee valitut hakijat ja tekee asiaa mahdollisesti koskevat päätökset.

**Päätös:** Hallitus valitsi rehtorin rekrytointiprosessissa jatkoon metsäbiotalouden professori ja osaston johtaja, MMT Jyrki Kankaan ja biofarmasian professori ja rehtori, FaT Jukka Mönkkösen.

Yliopiston viestintä tekee videohaastattelut Kankaan ja Mönkkösen kanssa, jotka saatetaan yliopistoyhteisön nähtäväksi ja kommentoitavaksi. Videoissa hakijat kertovat visionsa Itä-Suomen yliopistosta 2030.

Hallitus valitsee rehtorin 21.5.2019 kokouksessaan.

**Tilinpäätös 2018**

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

Yliopistolain 22 §:n 4 momentin mukaan yliopistokollegion tehtävänä on mm. *"vahvistaa yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille."*

Yliopistolain 65 §:n 4 momentin mukaan *"Hallituksen on tehtävä tilinpäätöksen antamisen yhteydessä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä..."*

Itä-Suomen yliopiston vuoden 2018 tilinpäätös jaetaan hallituksen jäsenille erillisenä liitteenä 1.

**Esitys:** Hallitus päättää hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2018 tilinpäätöksen sekä esittää sen vahvistettavaksi yliopistokollegiolle. Hallitus tekee päätökset yliopiston tuloksen käsittelystä.

Hallitus esittää, että tilintarkastuskertomukseen pyydetään tilintarkastajien lausuma tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille tarkastetulta tilikaudelta.

**Päätös:** Hallitus päätti

1. hyväksyä ja allekirjoittaa liitteenä 1 olevan vuoden 2018 tilinpäätöksen,

2. esittää vuoden 2018 tilinpäätöksen yliopistokollegiolle vahvistettavaksi ja että tilikauden tulos -6 661 715,14 euroa kirjataan oman pääoman edellisten tilikausien ylijäämä-tilille pienentämään kertyneitä ylijäämiä,

3. esittää, että tilintarkastuskertomukseen pyydetään tilintarkastajien lausuma tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille tarkastetulta tilikaudelta.

Liitteet Liite 1 Itä-Suomen yliopiston vuoden 2018 tilinpäätös

**UEF 2030 - Strategia**

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 7.1.2019-26.1.2019. Yliopiston tulevaa strategiaa on käsitelty yliopiston johdon päivillä 5.-6.2.2019, jossa myös hallituksen puheenjohtaja ja osa hallituksen jäsenistä olivat paikalla. Opiskelijoille suunnattu strategikysely on avoinna 10.4. saakka. Toukokuussa pidetään tiedekuntakohtaiset strategitilaisuudet sekä koko yliopistoyhteisölle tarkoitetut strategiaseminaarit (28.5. Kuopio, 29.5. Joensuu). Kaikki strategian valmistelumateriaali on koottu avoimesti Heimon strategiasivustolle.

Osaa strategian valmistelua UEF toteuttaa tutkimuksen arvioinnin vuoden 2019 aikana (UEF RAE2019). Arvioinnin kohteena ovat tutkimusyhteisöt (research community), jotka muodostuvat useista tutkimusryhmistä tai tutkimusverkostoista. Tutkimusyhteisön tulee olla temaattinen, monitieteinen, kansainvälisesti verkottunut yhteisö, jolla on yhteinen tutkimusfokus ja suunnitelmat kehittää tutkimusta yhteistä päämäärää kohti. Arviointiin esitettiin 19 yhteisöä, josta arvioinnin kohteeksi valittiin 16 yhteisöä. Valitut yhteisöt laativat 7.6. mennessä arviointipaneelille toimitettavan itsearviointiraportin. Arviointipaneeli kokoontuu (alustavasti) viikolla 42. Aineisto on liitteenä 2.

**Esitys:** Hallitus keskustelee asiasta ja tekee asiaa mahdollisesti koskevat päätökset.

**Päätös:** Esityksen mukainen.

Liitteet Liite 2 Strategia ja RAE FINAL

**Tarkastustoiminta**

## a. Lakisääteinen tilintarkastus ja hanketarkastus 2018

Yliopistolaissa on säädetty yliopistojen lakisääteisestä tilintarkastuksesta. Itä-Suomen yliopiston tilintarkastusyhteisönä toimii BDO Oy, joka tekee myös rahoittajien (EU, Business Finland, Suomen Akatemia, ministeriöt ja säätiöt) edellyttämät hankerahoituksiin kohdistuvat tarkastukset, joita toteutettiin 37 kpl.

Lakisääteiseen tilintarkastukseen tehdään tarkastuksen vuosisuunnitelma ja yksittäisistä tarkastuksista raportoidaan erikseen. Liitteenä 3 on tilintarkastuksen vuosiyhteenvedo.

## b. Sisäisen tarkastuksen toimintakertomus 2018

Sisäinen tarkastus on toteuttanut hallituksen hyväksymää vuoden 2018 toimintasuunnitelmaa. Hallitus on käsitellyt lisäksi sisäisen tarkastuksen raportointia kokouksessaan 18.4.2018. Sisäisen tarkastuksen toimintakertomus vuodelta 2018 on liitteenä 4.

## c. Sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelma 2019

Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen mukaisesti hallitus vahvistaa vuosittain sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelman. Vuodelle 2019 esitetään toteutettavaksi seuraava tarkastuskohde:

Arvioidaan yhteistyössä henkilöstöpalveluiden kanssa oikeudelliset riskit, joita liittyy yliopiston toimintaan työnantajana ulkomailla (ns. paikalta palkkaaminen).

**Esitys:** Hallitus päättää

- a. merkitä tiedoksi liitteenä 3 olevan tilintarkastuksen vuosiyhteenvedon,
- b. merkitä tiedoksi liitteenä 4 olevan sisäisen tarkastuksen toimintakertomuksen 2018,
- c. hyväksyä tarkastuskohteeksi vuodelle 2019 edellä esitetyn tarkastuskohteen sekä valtuuttaa rehtorin määräämään tarvittavat muut erilliset tarkastuskohteet vuodelle 2019.

**Päätös:** Esityksen mukainen.

Liitteet Liite 3 18 UEF Tilintarkastuksen yhteenvedoraportti hallitukselle 9.4.2019  
Liite 4 Sisäisen tarkastuksen toimintakertomus 2018



**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 seuraavina liitteinä:

Liite 5: Tietotilinpäätös 2018

Liite 6: Henkilöstötilinpäätös 2018

**Esitys:** Hallitus keskustele ajankohtaisista asioista.

**Päätös:** Esityksen mukainen.

Liitteet Liite 5 UEF tietotilinpäätös 2018  
Liite 6 Henkilöstötilinpäätös 2018

**Muut asiat**

- a. Muut mahdolliset asiat.
- b. Hallitus totesi seuraavien kokousten olevan:
  - 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)
  - 1.10.2019 klo 9-14 Joensuu
  - 30.10.2019 klo 9-21 Kuopio (hallitus ja iltakoulu)
  - 11.12.2019 klo 9-21 Helsinki

**Kokouksen päätös**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.00.