

08.07.2019

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Aika 08.07.2019, 10:00 - 12:05

Paikka Sokos Hotelli Seurahuone, Kauppatori 4-6, Savonlinna

Osallistujat

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

Käsitellyt asiat

Asia	Otsikko	Sivu
1	Kokouksen avaus	3
2	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslista	4
3	UEF 2030 – Strategia	5
4	Tilannekatsaukset	6
5	Muut asiat	7
6	Kokouksen päätös	8

Itä-Suomen yliopiston hallitus

§ 1

08.07.2019

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

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 päättyi 10.4. Kevään aikana on tiedekunnissa käsitelty koulutuksen strategisia kysymyksiä. Toukokuun aikana järjestettiin tiedekuntaakohtaiset strategitilaisuudet sekä koko yliopistoyhteisölle tarkoitetut strategian yhteisöpäivät (28.5. Kuopio, 29.5. Joensuu). Toukokuun ajan kampuksilla oli kuusi ”strategiaseinää”, jonne sai jättää viestejä ja kommentteja strategiaan liittyen. Kaikki strategian valmistelumateriaali on koottu avoimesti Heimon strategiasivustolle.

Hallitus käsitteli strategian kokonaisrakennetta, temaattisten kokonaisuuksien/profiilialueiden rakentumista, yliopiston visiota, arvoja ja toiminta-ajatus sekä strategisten ohjelmien teemoja iltakoulussa laajennetun johtoryhmän kanssa 21.5.2019.

Johtoryhmä käsitteli strategian rakennetta kokouksessaan 4.6.2019 ja linjasi, että pysyvemmän ydinstrategian keskiössä ovat profiilialueet, joiden ympärille kootaan tutkimuksen ja koulutuksen strategisen ytimet. Tiedekunnat ja erillis- ja palvelulaitokset valmistelevat 20.8.2019 mennessä ehdotukset strategian teemaohjelmien toimenpiteiksi.

Yliopistojen tulee toimittaa 16.8. mennessä opetus- ja kulttuuriministeriölle operatiivisen johdon näkemyksen tahtotilasta, mihin suuntaan korkeakoulua halutaan kehittää. Yliopistojen näkemykset jaetaan kaikille yliopistoille avoimesti, tavoitteena on edistää strategiatyössä yliopistojen välistä vuoropuhelua strategisista valinnoista sekä avautuvista yhteistyömahdollisuuksista. Itä-Suomen yliopiston alustava esitys pohjautuu profiilialueiden ympärille koottaviin tutkimuksen ja koulutuksen strategisiin ytimiin. Yliopiston strategisina valintoina esitetään em. lisäksi vahva kansainvälistyminen, jatkuva oppiminen, oppimisympäristöjen edelleen kehittäminen sekä digitalisaation hyödyntäminen opiskelu- ja työhyvinvoinnissa.

Hallitus käsittelee strategian luonnosversiota iltakoulussa 30.10.2019.

Esitys: Hallitus keskustelelee asiasta.

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.

Esitys: Hallitus keskustele ajankohtaisista asioista.

Päätös: Esityksen mukainen.

Itä-Suomen yliopiston hallitus

§ 5

08.07.2019

Muut asiat

- a. Muita asioita ei ollut.
- b. Hallitus toteaa seuraavien kokousten olevan:

21.8. klo 13-15 puhelinkokous

5.9.2019 klo 9-20 Joensuu (lukuvuoden avajaiset 14:15-16:00)

1.10.2019 klo 9-15 Joensuu (hallitus tapaa kollegion klo 13-15)

30.10.2019 klo 9-21 Kuopio (hallitus ja iltakoulu)

11.12.2019 klo 9-21 Helsinki

Itä-Suomen yliopiston hallitus

§ 6

08.07.2019

Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.05.