

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslista**

Johtosäännön 26 §:n mukaan "Kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta, ellei hallintoelin ole osallista 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 14.8.2019 eli vähintään ennen kokousta.

**Esitys:** Hallitus on päättänyt 13.6.2019 kokouksessaan pitää kokouksen puhelinkokouksena. Todetaan kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Hyväksytään esityslista.

**Päätös:** Päätöksen mukaisesti.