

05.09.2019

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Aika 05.09.2019, 09:00 - 18:10

Paikka Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, Aurora-rakennus, kokoushuone AU300
(tauko klo 13-16)

Osallistujat

Nimi	Tehtävä	Läsnäolo
Ryynänen-Karjalainen Lea	toiminnanjohtaja, puheenjohtaja	1-5
Kiander Jaakko	johtaja, varapuheenjohtaja	1-5
Rekolainen Jaana	toimitusjohtaja	1-5
Tolvanen Matti	professori	1-5
Pelkonen Jukka	professori	1-5
Rosti Tomi	tietoasiantuntija	1-5
Pesonen Erkki	yliopistonlehtori	1-5
Pulkka Juho	opiskelija	1-5
Siirola Olli	opiskelija	1-5
Rintamäki Petri	lakiasiainjohtaja, sihteeri	1-5
--		
Valmistelijat:		
Mönkkönen Jukka	rehtori	1-5
Jolkkonen Jari	piispa	poissa

Käsitellyt asiat

Asia	Otsikko	Sivu
1	Kokouksen avaus	3
2	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslista	4
3	Akateemisen rehtorin rekrytointiprosessi	5
4	Muut asiat	7
5	Kokouksen päätös	8

Itä-Suomen yliopiston hallitus

§ 1

05.09.2019

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 mukaisesti.

Akateemisen rehtorin rekrytointiprosessi

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.

Johtosäännön 4 §:n mukaan Itä-Suomen yliopistossa on rehtori ja akateeminen rehtori. Rehtori hoitaa yliopistolain rehtorille määrittämiä tehtäviä. Akateeminen rehtori hoitaa opetukseen ja tutkimukseen kuuluvia tehtäviä sen mukaan kuin rehtori tarkemmin määrää.

Nykyisen rehtorin ja akateemisen rehtorin toimikaudet päättyvät 31.12.2019. Hallitus on valinnut 21.5.2019 kokouksessaan rehtoriksi biofarmasian professori ja rehtori, FaT Jukka Mönkkösen toimikaudeksi 1.1.2020-31.12.2024.

Hallitus on 13.6.2019 kokouksessaan päättänyt, että akateemisen rehtorin tehtävän haku-aika on 13.6-15.8.2019 ja, että rekrytoinnissa käytetään rekrytointikonsulttia aktivoimaan haku-aikana potentiaalisia hakijoita hakemaan avoimessa haussa. Lisäksi hallitus päätti, että 21.8.2019 kokouksessa valitaan haastateltavat ja haastattelut tehdään 5.9.2019 kokouksessa. Valintapäätös pyritään tekemään 1.10.2019 kokouksessa.

Haku on päättynyt 15.8.2019, johon mennessä on tullut yhdeksän hakemusta. Akateemiseksi rehtoriksi ovat hakeneet:

FT **Markku Hauta-Kasari**, tietojenkäsittelytieteen professori ja laitoksen johtaja, Itä-Suomen yliopisto

KT **Risto Honkonen**, Pirkanmaan turvallisuusklusterin johtaja, Tampereen yliopisto

FT **Silja Kostia**, tekniikan alan yksikön johtaja, Lahden ammattikorkeakoulu
TKT **Kimmo Leppänen**, Technology and Application Manager, Mettler Toledo GmbH

FT **Maria Lähteenmäki**, historian professori, Itä-Suomen yliopisto

OTT **Tapio Määttä**, ympäristöoikeuden professori, laitosjohtaja, Itä-Suomen yliopisto

FT **Elina Oksanen**, kasvifysiologian ja bioteknologian professori, varadekaani, Itä-Suomen yliopisto

LT, FT **Asla Pitkänen**, neurobiologian professori, Itä-Suomen yliopisto

MMT **Hannu Saarenmaa**, CEO and Co-owner, Sertifera Consulting Oy Ltd

Hallitus päätti 21.8.2019 kokouksessaan, kutsua haastatteluun FT Markku-Hauta-Kasarin, KT Risto Honkosen, FT Maria Lähteenmäen, OTT Tapio Määtän, FT Elina Oksasen ja LT, FT Asla Pitkäsen.

- Esitys:** Hallitus haastattelee valitut hakijat ja tekee asiaa mahdollisesti koskevat päätökset.
- Päätös:** Hallitus haastatteli haastatteluun kutsutut hakijat. Hallitus päätti valita akateemisen rehtorin 1.10.2019 kokouksessaan.

Itä-Suomen yliopiston hallitus

§ 4

05.09.2019

Muut asiat

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

§ 5

05.09.2019

Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.10.

Lea Ryynänen-Karjalainen
puheenjohtaja

Petri Rintamäki
sihteeri