

01.10.2019

Itä-Suomen yliopiston yliopistokollegio

Aika 01.10.2019, 11:00 - 14:55

Paikka Joensuun kampus, Aurora AU206

Osallistujat

Nimi	Tehtävä	Läsnäolo
Kaarniranta Kai	professori, jäsen	poissa
Rouvinen Juha	professori, varajäsen	1 - 7
Honkakoski Paavo	professori, jäsen	poissa
Elorinne Anna-Liisa	professori, varajäsen	1 - 7
Tuomainen Tomi-Pekka	professori, jäsen	1 - 7
Saranto Kaija	professori, varajäsen	poissa
Kotiranta Matti	professori, jäsen	poissa
Tanila Heikki	professori, varajäsen	poissa
Keinänen Anssi	professori, jäsen	poissa
Kärnä Eija	professori, varajäsen	1 - 7
Turunen Hannele	professori, jäsen	1 - 7
Laukkanen Tommi	professori, varajäsen	poissa
Laitinen Mikko	professori, varapuheenjohtaja	1 - 7
Peltola Heli	professori, varajäsen	poissa
Karjalainen Pasi	professori, jäsen	1 - 7
Helén Ilpo	professori, varajäsen	poissa
Karjalainen Tero	tutkimuspäällikkö, puheenjohtaja	1 - 7
Suorsa Outi	suunnittelija, varajäsen	poissa
Riepponen Juha	tietojärjestelmäsuunnittelija, jäsen	1 - 7
Puhakka Antero	yliopistonlehtori, varajäsen	1 - 7
Veijalainen Anna-Maria	yliopisto-opettaja, jäsen	poissa
Virranta Tarja	erikoislaboratoriomestari, varajäsen	1 - 7
Kotikumpu Kari	erikoislaboratoriomestari, jäsen	1 - 7
Pietilä Marko	yliopistonlehtori, varajäsen	poissa
Putous Maarit	tietoasiantuntija, jäsen	1 - 7
Holopainen Mervi	lehtori, varajäsen	1 - 7
Piel Christina	amanuenssi, jäsen	1 - 7
Patronen Marja-Leena	taloussihteeri, varajäsen	poissa
Davydova-Minguet Olga	apulaisprofessori, jäsen	1 - 7
Saarelainen Markku	yliopistonlehtori, varajäsen	poissa
Kasanen Kati	yliopistonlehtori, jäsen	4 - 7
Björn Ismo	erikoistutkija, varajäsen	1 - 7
Haverinen Susanna	opiskelija, jäsen	1 - 7
Nivala Jussi	opiskelija, varajäsen	poissa
Koskelo Marko	opiskelija, jäsen	1 - 7
Nissinen Mikko	opiskelija, varajäsen	1 - 7
Peltola Sara	opiskelija, jäsen	poissa
Summanen Rosa	opiskelija, varajäsen	poissa
Männistö Vilja	opiskelija, jäsen	1 - 7
Kerttula Johanna	opiskelija, varajäsen	poissa
Pohjonen Max	opiskelija, jäsen	1 - 7
Kosonen Katja	opiskelija, varajäsen	poissa
Hellberg Janette	opiskelija, jäsen	1 - 7

(vallinta kesken)	opiskelija, varajäsen	poissa
Oinas-Panuma Kaisa	opiskelija, jäsen	1 - 7
Korhonen Auli	opiskelija, varajäsen	1 - 7
Turunen Heidi	opiskelija, jäsen	poissa
Moilanen Olivia	opiskelija, varajäsen	poissa
Jussila Paula	lakimies, sihteeri	1 - 7
Jurvelin Jukka	dekaani	4
Pietarinen Janne	dekaani	1 - 4
Pihlajamäki Jussi	dekaani	1 - 4
Turtiainen Matti	varadekaani	4
Ryynänen-Karjalainen Lea	toiminnanjohtaja, hallituksen puheenjohtaja	5
Kiander Jaakko	johtaja, hallituksen varapuheenjohtaja	5
Jolkkonen Jari	piispa, hallituksen jäsen	5
Pelkonen Jukka	professori, hallituksen jäsen	poissa
Pesonen Erkki	laitoksen varajohtaja, hallituksen jäsen	5
(valinta kesken)	opiskelija, hallituksen jäsen	poissa
Rekolainen Jaana	toimitusjohtaja, hallituksen jäsen	5
Rosti Tomi	tietoasiantuntija, hallituksen jäsen	5
Siirola Olli	opiskelija, hallituksen jäsen	5
Tolvanen Matti	professori, hallituksen jäsen	5
Mönkkönen Jukka	rehtori	5
Siiskonen Harri	akateeminen rehtori	5
Meriläinen Tuomo	hallintojohtaja	5
Rintamäki Petri	hallituksen sihteeri	5

Käsitellyt asiat

Asia	Otsikko	Sivu
1	Kokouksen avaus	4
2	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	5
3	Yliopistokollegion uuden varajäsenen määrääminen	6
4	Keskustelu tiedekuntien dekaanien kanssa ajankohtaisista asioista	7
5	Yhteinen kokous Itä-Suomen yliopiston hallituksen ja johdon kanssa	8
6	Muut asiat	9
7	Kokouksen päätös	10

Itä-Suomen yliopiston
yliopistokollegio

§ 1

01.10.2019

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Itä-Suomen yliopiston
yliopistokollegio

§ 2

01.10.2019

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Johtosäännön 26 § 2 momentin mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta, ellei hallintoelin ole osaltaan toisin päättänyt.

Johtosäännön 27 §:n mukaan yliopistokollegio on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu laillisesti koolle.

Esityslista on lähetetty kollegion jäsenille 19.9.2019.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Itä-Suomen yliopiston
yliopistokollegio

§ 3

01.10.2019

Yliopistokollegion uuden varajäsenen määrääminen

Vaalijohtosäännön 13 § 2 momentin mukaan:

Jos yliopistokollegion tai tiedekuntaneuvoston jäsen menettää vaalikelpoisuuden tai eroaa omasta pyynnöstään toimielimen jäsenyydestä, tulee henkilökohtainen varajäsen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Jos varajäsen menettää vaalikelpoisuuden, eroaa omasta pyynnöstään tai hänestä tulee toimielimen jäsen, määrää yliopistokollegio yliopistokollegion uuden varajäsenen ja tiedekuntaneuvosto tiedekuntaneuvoston uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi vaalin tuloksen perusteella tai jos se ei ole mahdollista, asianomaista ryhmää kuultuaan.

Professori Mikko Kolehmainen on pyytänyt eroa yliopistokollegion jäsenyydestä 1.8.2019 alkaen. Professori Mikko Kolehmaisesta henkilökohtainen varajäsen on ollut professori Matti Kotiranta.

Yliopistokollegion vaaleissa ryhmässä professorit järjestettiin äänestys. Uusi varajäsen vaalin tuloksen perusteella on professori Heikki Tanila.

Esitys: Yliopistokollegio toteaa, että professori Matti Kotiranta on tullut professori Mikko Kolehmaisesta tilalle yliopistokollegion varsinaiseksi jäseneksi 1.8.2019 alkaen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Yliopistokollegio määrää 1.10.2019 alkaen yliopistokollegion jäljellä olevaksi toimikaudeksi professori Matti Kotirannan henkilökohtaiseksi varajäseneksi professori Heikki Tanilan.

Varajäseneksi määrätty voi osallistua kokoukseen tämän asiakohdan jälkeen.

Päätös: Esityksen mukainen.

Keskustelu tiedekuntien dekaanien kanssa ajankohtaisista asioista

Tiedekuntien dekaanit/varadekaani esittelivät tiedekuntien toimintaa ja tulevaisuutta. Keskusteltiin mm. aloituspaikkojen määrästä, jatkuvasta oppimisesta, remonttien johdosta lisääntyvistä vuokratukustannuksista, valtakunnallisista tehtävistä jatkossa, kv-maisteriohjelmista, tulevasta rahoitusmallista, meneillään olevasta strategiatyöstä sekä monitieteisyydestä.

Itä-Suomen yliopiston
yliopistokollegio

§ 5

01.10.2019

Yhteinen kokous Itä-Suomen yliopiston hallituksen ja johdon kanssa

Hallituksen puheenjohtaja kertoi akateemisen rehtorin valinnasta.

Rehtori kävi läpi hallitusohjelman pohjalta yliopistojen rahoitusta, jatkuvaa oppimista sekä työ- ja koulutusperäistä maahanmuuttoa. Lisäksi rehtori esitteli strategiaproessin 2030 aikataulua ja sisältöä.

Keskusteltiin mm. rahoitusmallin muutoksista, kv-rekrytoinneista, vuokratkustannuksista sekä strategiaproessin tiukasta aikataulusta ja strategian sisällöstä.

Itä-Suomen yliopiston
yliopistokollegio

§ 6

01.10.2019

Muut asiat

Seuraava kokous on tiistaina 22.10.2019 klo 9.00 alkaen videoneuvotteluna/Joensuussa AU300, Kuopiossa ME201 (hallituksen opiskelijajäsenten valinnan vahvistaminen).

Itä-Suomen yliopiston
yliopistokollegio

§ 7

01.10.2019

Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.55.

Tero Karjalainen
puheenjohtaja

Paula Jussila
sihteeri