

01.10.2019

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Aika 01.10.2019, 09:00 - 12:00

Paikka Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, nh, AU300 (Huom! kollegion tapaaminen klo 13.00-15.00)

Osallistujat

Nimi	Tehtävä	Läsnäolo
Ryynänen-Karjalainen Lea	toiminnanjohtaja, puheenjohtaja	1-8
Kiander Jaakko	johtaja, varapuheenjohtaja	1-8
Jolkkonen Jari	piispa	1-8
Rekolainen Jaana	toimitusjohtaja	1-8
Tolvanen Matti	professori	1-8
Pelkonen Jukka	professori	puhelimitse kohdat 1-4 ja osin 5
Rosti Tomi	tietoasiantuntija	1-8
Pesonen Erkki	yliopistonlehtori	1-8
Siirola Olli	opiskelija	1-8
Rintamäki Petri	lakiasiaintohtaja, sihteeri	1-8
--		
Valmistelijat:		
Mönkkönen Jukka	rehtori	1-8
Siiskonen Harri	akateeminen rehtori	kohdat 4-8
Meriläinen Tuomo	hallintojohtaja	kohdat 4-8
Makkonen Soili	kehitysjohtaja	kohdat 4-8

Käsitellyt asiat

Asia	Otsikko	Sivu
1	Kokouksen avaus	3
2	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslista	4
3	Akateemisen rehtorin rekrytointiprosessi	5
4	UEF 2030 – Strategia	7
5	Tulossopimuskausi 2021-2024	8
6	Tilannekatsaukset	10
7	Muut asiat	11
8	Kokouksen päätös	12

Itä-Suomen yliopiston hallitus

§ 1

01.10.2019

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 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 viikkoa ennen kokousta.

Esitys: Todetaan kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Hyväksytään esityslista.

Todetaan, että opiskelijajäsen Juho Pulkka on ilmoittanut 18.9.2019 eroavansa hallituksesta valmistumisensa johdosta. Merkitään tiedoksi, että Itä-Suomen yliopisto ylioppilaskunta nimittää uuden opiskelijajäsenen hallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31.12.2019 asti. Yliopistokollegion on tarkoitus vahvistaa uuden opiskelijajäsenen nimittäminen 22.10.2019 kokouksessaan.

Päätös: Esityksen mukainen.

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 turvallisuuskluusterin 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 Määttä, FT Elina Oksasen ja LT, FT Asla Pitkäsen. Hallitus haastatteli em. hakijat 5.9.2019 kokouksessaan ja päätti valita akateemisen rehtorin 1.10.2019 kokouksessaan.

Esitys: Hallitus valitsee akateemisen rehtorin.

Päätös: Hallitus valitsi OTT Tapio Määttä akateemiseksi rehtoriksi toimikaudeksi 1.1.2020-31.12.2024.

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. 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 kysely päättyi 10.4. Kevään 2019 aikana tiedekunnissa käsiteltiin koulutuksen strategisia kysymyksiä. Toukokuun aikana järjestettiin tiedekuntakohdattaiset 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 käsittelee strategian kokonaisrakennetta, temaattisten kokonaisuuksien/profiilialueiden rakentumista, yliopiston visiota, arvoja ja toiminta-ajatus sekä strategisten ohjelmien teemoja iltakoulussa laajennetun johtoryhmän kanssa 21.5.2019.

Johtoryhmä käsittelee 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 valmistelivat 20.8.2019 mennessä ehdotukset strategian teemaohjelmien toimenpiteiksi.

Yliopisto toimitti 16.8. opetus- ja kulttuuriministeriölle tiivistelmän strategian rakenteesta ja yliopiston tahtotilasta. Esitys pohjautuu profiilialueiden ympärille koottaviin tutkimuksen ja koulutuksen strategisiin ytimiin. Yliopiston strategisina valintoina esitetään vahva kansainvälistyminen, jatkuva oppiminen, oppimisympäristöjen edelleen kehittäminen sekä digitalisaation hyödyntäminen opiskelu- ja työhyvinvoinnissa.

Johtoryhmä on käsitellyt strategialuonnosta iltakoulussaan 2.9. sekä johtoryhmän kokouksessa 17.9. Tiedekunnat, erillis- ja palvelulaitokset sekä yliopistopalvelut valmistelevat esityksiä strategian ohjelmien konkreettisiksi toimenpiteiksi 26.9. mennessä. Strategian ohjelmia ja toimenpiteitä valmistellaan johtoryhmän kokouksessa 17.10. ja strategiakokonaisuutta käsitellään hallituksen ja johtoryhmän iltakoulussa 30.10.2019.

Asiaa koskeva aineisto liitteenä 1.

Esitys: Hallitus keskustelelee asiasta.

Päätös: Esityksen mukainen.

Liitteet

Liite 1

Tulosopimuskausi 2021-2024

Opetus- ja kulttuuriministeriö on toimittanut tarkentava ohjeet sopimuskauden 2021 – 2024 valmisteluun (liite 2 ja sen liitteet 1-4). Yliopiston tulee antaa palaute korkeakoulujen tavoitetilasta 2030, ehdotus tutkintotavoitteiksi (2021-2024 ja vuodelle 2030) ja valtakunnallisiin tehtäviin 11.10.2019 mennessä.

Korkeakoulujen yhteiset tavoitteet

Kaikkien korkeakoulujen yhteiset tavoitteet on johdettu hallitusohjelmasta, hallituksen toimintasuunnitelmasta ja korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visiosta 2030. Yhteisissä tavoitteissa korostuvat kansainvälisyys, osaamis- ja koulutustason nostaminen ja korkeakouluyhteisöjen hyvinvointi.

Tutkintotavoitteet

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja yliopiston välisessä tulosopimuksessa sovitaan yliopistokohtaisista tutkintotavoitteista. Tutkintotavoitteiden asettamiselle antaa pohjaa hallitusohjelma, korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio sekä opetushallituksen koulutus- ja osaamistarpeiden kansallisen ennakointityön tuottama tieto. Tutkintotavoitteet sovitaan kaudelle 2021-2024, jonka lisäksi sopimukseen kirjataan tutkintotavoitteiden näkyvä vuoteen 2030. Näin korkeakouluilla on mahdollisuus sisäänottojen suuntaamiseen tavoitteiden mukaisesti pidemmällä aikavälillä.

Ylempien korkeakoulututkintojen tavoitteet sovitaan koulutusalaryhmittäin. Alemman korkeakoulututkinnot sekä tohtoritutkinnot sovitaan yliopistotasoisesti. Yliopiston tavoitteena on nostaa ylempien korkeakoulututkintojen tutkintotavoitteita yhteiskuntatieteet ja humanistiset alat, liiketalous, hallinto ja oikeustieteet sekä terveys- ja hyvinvointialat sekä palvelualat – koulutusalaryhmissä.

Valtakunnalliset tehtävät

Yliopiston valtakunnallisina tehtävinä ovat ortodoksinen teologia, Karjalan kielen tutkimus ja opetus sekä harjoittelukoulu. Lisäksi yliopisto on mukana Helsingin yliopiston koordinoimissa Ilmakehätieteiden keskus INARissa ja Suomen LUMA-keskuksessa.

Sekä ortodoksisen teologian että Karjalan kielen tutkimuksen ja koulutuksen osalta yliopisto esitti rahoitustason kasvattamista. OKM:n vastatarjouksessa ortodoksisen teologian rahoitustasoa oltaisiin pienentämässä, Karjalan kielen tutkimuksen ja opetuksen osalta ministeriön vastatarjous oli kauden 2017-2020 tasolla. Molempien tehtävien osalta esityksessä todetaan, että näiden tehtävien osalta harkitaan valtakunnallisesta tehtävästä luopumista.

Asiakohtaan liittyvä tarkempi aineisto toimitetaan erillisenä liitteenä myöhemmin.

Esitys: Hallitus keskustelee asiasta.

Päätös: Esityksen mukainen.

Liitteet

Liite 2
Alaliite 1
Alaliite 2
Alaliite 3
Alaliite 3.1.

Alaliite 4

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

§ 7

01.10.2019

Muut asiat

- a. Muita mahdollisia asioita ei ollut.
- b. Hallitus toteaa seuraavien kokousten olevan:
30.10.2019 klo 9-21 Kuopio (hallitus ja iltakoulu)
11.12.2019 klo 9-21 Helsinki

Itä-Suomen yliopiston hallitus

§ 8

01.10.2019

Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:40.

Lea Ryyänen-Karjalainen
puheenjohtaja

Petri Rintamäki
sihteeri