

## **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Johtosäännön 26 §:n mukaan monijäseninen hallintoelin kokoontuu, milloin puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi, yliopiston hallitus ja tiedekuntaneuvosto kokoontuu myös milloin vähintään kolme jäsentä sitä pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Johtosäännön 27:n mukaan monijäseninen hallintoelin voi puheenjohtajan päätöksellä pitää sähköpostikokouksen.

Johtosäännön 25 §:n mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta, ellei hallintoelin ole osaltaan toisin päättänyt. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.

Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous pidettiin sähköpostikokouksena. Puheenjohtaja katsoi ylimääräisen kokouksen tarpeelliseksi käsiteltävänä olevien asioiden aikataulutuksen vuoksi. Kokoukseen osallistuttiin siten, että jäsentä/henkilökohtaista varajäsentä pyydettiin ilmoittamaan sähköpostitse määräaikaan mennessä, kannattaako/ ei kannata asiakohdissa 3 ja 4 olevia päätösesityksiä. Päätösvaltaisuus todettiin sähköpostivastauksista johtosäännön 27 §:n mukaisesti eli puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä (tai heidän henkilökohtaisista varajäsenistä) on lähettänyt sähköpostivastauksen.

Tiedekuntaneuvoston sihteeri on lähettänyt kokouskutsun 28.10.2019. Käsiteltävät asiat on mainittu sekä kokouskutsussa että [Dynasty -asiakirjahallintasovelluksessa](#) julkaistulla esityslistalla.

**Päätös:** Kutsu kokoukseen oli lähetetty määräajassa ja ja hallintojohtosäännön edellyttämällä tavalla ja koska kokoukseen osallistui puheenjohtajan lisäksi 6 jäsentä ja yksi varajäsen, todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.