

23.01.2020

Itä-Suomen yliopiston yliopistokollegio

Aika 23.01.2020, 09:00 - 09:30

Paikka Videoneuvotteluna, Joensuun kampus AU111, Kuopion kampus SN300

Osallistujat

Nimi	Tehtävä	Läsnäolo
Kaarniranta Kai	professori, jäsen	poissa
Rouvinen Juha	professori, varajäsen	1-6
Honkakoski Paavo	professori, jäsen	poissa
Elorinne Anna-Liisa	professori, varajäsen	poissa
Tuomainen Tomi-Pekka	professori, jäsen	1-6
Saranto Kaija	professori, varajäsen	1-6
Kotiranta Matti	professori, jäsen	poissa
Tanila Heikki	professori, varajäsen	poissa
Keinänen Anssi	professori, jäsen	poissa
Kärnä Eija	professori, varajäsen	poissa
Turunen Hannele	professori, jäsen	1-6
Laukkanen Tommi	professori, varajäsen	poissa
Laitinen Mikko	professori, varapuheenjohtaja	poissa
Peltola Heli	professori, varajäsen	poissa
Karjalainen Pasi	professori, jäsen	poissa
Helén Ilpo	professori, varajäsen	poissa
Karjalainen Tero	tutkimuspäällikkö, puheenjohtaja	1-6
Suorsa Outi	suunnittelija, varajäsen	poissa
Riepponen Juha	tietojärjestelmäsuunnittelija, jäsen	poissa
Puhakka Antero	yliopistonlehtori, varajäsen	1-6
Veijalainen Anna-Maria	yliopisto-opettaja, jäsen	poissa
Virrantalo Tarja	erikoislaboratoriomestari, varajäsen	poissa
Kotikumpu Kari	erikoislaboratoriomestari, jäsen	1-6
Pietilä Marko	yliopistonlehtori, varajäsen	poissa
Putous Maarit	tietoasiantuntija, jäsen	1-6
Holopainen Mervi	lehtori, varajäsen	poissa
Piel Christina	amanuenssi, jäsen	poissa
Patronen Marja-Leena	taloussihteeri, varajäsen	1-6
Davydova-Minguet Olga	apulaisprofessori, jäsen	poissa
Saarelainen Markku	yliopistonlehtori, varajäsen	poissa
Kasanen Kati	yliopistonlehtori, jäsen	1-6
Björn Ismo	erikoistutkija, varajäsen	poissa
Hellberg Janette	opiskelija, jäsen	poissa
Oikkonen Lassi	opiskelija, varajäsen	poissa
Kattelus Kalle	opiskelija, jäsen	poissa
Saari Heli	opiskelija, varajäsen	1-6
Koskelo Marko	opiskelija, jäsen	1-3, 5-6
Hietämäki Sanna	opiskelija, varajäsen	1-6
Remes Susanna	opiskelija, jäsen	1-6
Rajavuori Emmi	opiskelija, varajäsen	1-6
Summanen Rosa	opiskelija, jäsen	poissa
Pulkka Maria	opiskelija, varajäsen	poissa
Tervashonka Ari	opiskelija, jäsen	1-3, 5-6

Kosonen Salli	opiskelija, varajäsen	1-6
Vesa Anri	opiskelija, jäsen	5-6
Honkapää Katja	opiskelija, varajäsen	1-6
Yousri Elshakasha Mohamed	opiskelija, jäsen	poissa
Ahonen Noora	opiskelija, varajäsen	poissa
Jussila Paula	lakimies, sihteeri	1-6

Käsitellyt asiat

Asia	Otsikko	Sivu
1	Kokouksen avaus	4
2	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	5
3	Yliopistokollegion opiskelijajäsenet kaudelle 1.1.2020 - 31.12.2021	6
4	Hallituksen opiskelijajäsenten valinnan vahvistaminen ajalle 1.1.2020 - 31.12.2021	7
5	Muut asiat	8
6	Kokouksen päätös	9

Itä-Suomen yliopiston
yliopistokollegio

§ 1

23.01.2020

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Itä-Suomen yliopiston
yliopistokollegio

§ 2

23.01.2020

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 14.1.2020.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Itä-Suomen yliopiston
yliopistokollegio

§ 3

23.01.2020

Yliopistokollegion opiskelijajäsenet kaudelle 1.1.2020 - 31.12.2021

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto nimesi 9.10.2019 kaudelle 1.1.2020–31.12.2021 opiskelijaedustajat Itä-Suomen yliopiston yliopistokollegioon ja valtuutti hallituksen täyttämään jäljelle jääneet opiskelijaedustuspaikat. Ylioppilaskunnan hallitus on täydentänyt edustajiston päätöstä kokouksessaan 54/2019.

Ylioppilaskunnassa on valittu opiskelijajäseniksi ja varajäseniksi (suluissa) seuraavat:

Ari Tervashonka (Salli Kosonen), Rosa Summanen (Maria Pulkka), Elshakasha Mohamed Yousri (Noora Ahonen), Janette Hellberg (Lassi Oikkonen), Anri Vesa (Katja Honkapää), Marko Koskelo (Sanna Hietämäki), Kalle Kattelus (Heli Saari), Susanna Remes (Emmi Rajavuori).

Esitys: Todetaan Itä-Suomen yliopiston yliopistokollegion opiskelijajäsenet ja varajäsenet kaudelle 1.1.2020 - 31.12.2021.

Päätös: Esityksen mukaan.

Itä-Suomen yliopiston
yliopistokollegio

§ 4

23.01.2020

Hallituksen opiskelijajäsenten valinnan vahvistaminen ajalle 1.1.2020 - 31.12.2021

Yliopistolain 22 § 4 momentin 3 kohdan mukaan yliopistokollegion tehtävänä on vahvistaa 15 §:n 2 momentissa tarkoitettujen yliopistoyhteisön ryhmien valinnat hallituksen jäseniksi.

Yliopistokollegio päätti 17.2.2017, että 1.1.2018 toimikautensa aloittavan hallituksen toimikausi on neljä kalenterivuotta; opiskelijajäsenet valitaan kuitenkin kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on valinnut 9.10.2019 Itä-Suomen yliopiston hallituksen opiskelijajäseniksi ajalle 1.1.2020 - 31.12.2021 Saara Tenhovuoren ja Sami Gabboujin.

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on 13.11.2019 päättänyt poistaa 9.10.2019 tehdyn em. päätöksen, koska asian käsittelyyn oli 9.10.2019 ottanut osaa jäseniä, jotka olivat ylioppilaskunnan sääntöjen mukaan esteellisiä. Edustajisto on 13.11.2019 tehnyt asiassa uuden päätöksen ja valinnut Itä-Suomen yliopiston hallituksen opiskelijajäseniksi ajalle 1.1.2020 - 31.12.2021 Saara Tenhovuoren ja Sami Gabboujin.

Ari Tervashonka ja Marko Koskelo eivät halunneet osallistua asian käsittelyyn ja poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn ajaksi.

Esitys: Yliopistokollegio vahvistaa ylioppilaskunnan 13.11.2019 valitsevat opiskelijajäsenet yliopiston hallituksen jäseniksi ajalle 1.1.2020 - 31.12.2021.

Päätös: Esityksen mukaan.

Itä-Suomen yliopiston
yliopistokollegio

§ 5

23.01.2020

Muut asiat

Yliopistokollegio päätti pitää keväällä 2020 (mikäli mahdollista maaliskuussa) kokouksen, johon pyydetäisiin paikalle rehtorit ja hallintojohtaja. Aiheena olisi strategian toimenpideohjelma ja muut ajankohtaiset asiat.

Lisäksi keväällä (mikä mahdollista toukokuussa), on tilinpäätöskokous.

Itä-Suomen yliopiston
yliopistokollegio

§ 6

23.01.2020

Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.30.

Tero Karjalainen
puheenjohtaja

Paula Jussila
sihteeri