



## Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston yliopistokollegio

Kokous nro 4/2020

Kokouspäivä 23.10.2020

**Aika** 23.10.2020 klo 10:00 - 12:00

**Paikka** Teams-kokous

<b>Osallistujat</b>	<b>Tehtävä</b>	<b>Läsnä asiakohdissa</b>
Kaarniranta Kai	Professori, jäsen	1-6
Rouvinen Juha	Professori, varajäsen	1-6
Honkakoski Paavo	Professori, jäsen	Poissa
Elorinne Anna-Liisa	Professori, varajäsen	1-6
Tuomainen Tomi-Pekka	Professori, jäsen	1-6
Saranto Kaija	Professori, varajäsen	1-6
Kotiranta Matti	Professori, jäsen	1-6
Tanila Heikki	Professori, varajäsen	Poissa
Keinänen Anssi	Professori, jäsen	1-6
Kärnä Eija	Professori, varajäsen	Poissa
Turunen Hannele	Professori, jäsen	1-6
Laukkanen Tommi	Professori, varajäsen	1-3
Laitinen Mikko	Professori, varapuheenjohtaja	1-6
Peltola Heli	Professori, varajäsen	Poissa
Karjalainen Pasi	Professori, jäsen	1-6
Helén Ilpo	Professori, varajäsen	Poissa
Karjalainen Tero	Tutkimuspäällikkö, puheenjohtaja	1-6
Suorsa Outi	Suunnittelija, varajäsen	Poissa
Riepponen Juha	Tietojärjestelmäsuunnittelija, jäsen	1-6
Puhakka Antero	Yliopistonlehtori, varajäsen	1-6
Veijalainen Anna-Maria	Yliopisto-opettaja, jäsen	1-6



## Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston yliopistokollegio

Kokous nro 4/2020

Kokouspäivä 23.10.2020

Virrantalo Tarja	Erikoislaboratoriomestari, varajäsen	1-6
Kotikumpu Kari	Erikoislaboratoriomestari, jäsen	1-6
Pietilä Marko	Yliopistonlehtori, varajäsen	1-6
Putous Maarit	Tietoasiantuntija, jäsen	1-6
Holopainen Mervi	Lehtori, varajäsen	1-3
Piel Christina	Amanuessi, jäsen	Poissa
Patronen Marja-Leena	Taloussihteeri, varajäsen	1-6
Davydova-Minguet Olga	Apulaisprofessori, jäsen	1-3
Saarelainen Markku	Yliopistonlehtori, varajäsen	1-6
Kasanen Kati	Yliopistonlehtori, jäsen	1-6
Björn Ismo	Erikoistutkija, varajäsen	1-6
Hellberg Janette	Opiskelija, jäsen	1-6
Oikkonen Lassi	Opiskelija, varajäsen	1-6
Kattelus Kalle	Opiskelija, jäsen	1-6
Saari Heli	Opiskelija, varajäsen	1-4
Koskelo Marko	Opiskelija, jäsen	1-6
Valinta kesken	Opiskelija, varajäsen	
Remes Susanna	Opiskelija, jäsen	Poissa
Rajavuori Emmi	Opiskelija, varajäsen	Poissa
Summanen Rosa	Opiskelija, jäsen	Poissa
Pulkka Maria	Opiskelija, varajäsen	Poissa
Tervashonka Ari	Opiskelija, jäsen	1-6
Kosonen Salli	Opiskelija, varajäsen	1-6
Vesa Anri	Opiskelija, jäsen	Poissa
Honkapää Katja	Opiskelija, varajäsen	Poissa
Yousri Elshakasha Mohamed	Opiskelija, jäsen	Poissa
Ahonen Noora	Opiskelija, varajäsen	1-6



UNIVERSITY OF  
EASTERN FINLAND

**Pöytäkirja**

Itä-Suomen yliopiston yliopistokollegio

Kokous nro 4/2020

Kokouspäivä 23.10.2020

3 (10)

Jussila Paula	Lakimies, sihteeri	1-6
Mönkkönen Jukka	Rehtori	1-3
Meriläinen Tuomo	Hallintojohtaja	1-3



UNIVERSITY OF  
EASTERN FINLAND

## **Pöytäkirja**

Itä-Suomen yliopiston yliopistokollegio

Kokous nro 4/2020

Kokouspäivä 23.10.2020

4 (10)

### **Käsitellyt asiat**

Pykälä	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen avaus	5
§ 2	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	6
§ 3	Keskustelu strategisesta ohjelmasta "osallistuva ja osallistava yliopisto"	7
§ 4	Seuraavan hallituksen yliopistoyhteisön ulkopuolisten jäsenten valinnasta	8
§ 5	Muut asiat	9
§ 6	Kokouksen päätös	10



UNIVERSITY OF  
EASTERN FINLAND

## **Pöytäkirja**

Itä-Suomen yliopiston yliopistokollegio

Kokous nro 4/2020

Kokouspäivä 23.10.2020

5 (10)

§ 1

### **Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen.



## **Pöytäkirja**

Itä-Suomen yliopiston yliopistokollegio

Kokous nro 4/2020

Kokouspäivä 23.10.2020

### § 2

#### **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 momentin mukaan yliopistokollegio on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu laillisesti koolle.

Johtosäännön 27 § 2 momentin mukaan puheenjohtajan päätöksellä monijäseninen hallintoelin voi pitää sähköpostikokouksen tai kokoontua kokonaan tai osittain videoneuvottelun, puhelimen tai muun etäosallistumismuodon välityksellä. Puheenjohtaja on päättänyt, että kokous pidetään Teams-kokouksena.

Esityslista on lähetetty kollegion jäsenille ja varajäsenille 8.10.2020.

#### **Esitys**

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksytään esityslista.

#### **Päätös**

Esityksen mukainen.

§ 3

**Keskustelu strategisesta ohjelmasta ”osallistuva ja osallistava yliopisto”**

Itä-Suomen yliopiston strategiassa 2030 on kolme ohjelmaa: 1) tieteeseen perustuvaa ymmärrystä (päävastuu rehtori Mönkkönen), 2) ajantasaista ja uusiutuvaa oppimista (päävastuu akateeminen rehtori Määttä) sekä 3) osallistuva ja osallistava yliopisto (päävastuu hallintojohtaja Meriläinen). Yliopistokollegion kutsusta keskustellaan strategisesta ohjelmasta ”osallistuva ja osallistava yliopisto” hallintojohtaja Meriläisen ja rehtori Mönkkösen kanssa.

Itä-Suomen yliopiston strategiassa 2030 on kolme ohjelmaa: 1) tieteeseen perustuvaa ymmärrystä (päävastuu rehtori Mönkkönen), 2) ajantasaista ja uusiutuvaa oppimista (päävastuu akateeminen rehtori Määttä) sekä 3) osallistuva ja osallistava yliopisto (päävastuu hallintojohtaja Meriläinen). Yliopistokollegion kutsusta keskusteltiin strategisesta ohjelmasta ”osallistuva ja osallistava yliopisto” hallintojohtaja Meriläisen ja rehtori Mönkkösen kanssa.

Hallintojohtaja Meriläinen kertoi, että ohjelman toimenpiteet on avattu jatkumoksi kehittämiskohteet => teot => tilanne => vastuuhenkilöt sekä esitteli näitä. Toimenpiteet alkavat vuoden 2021 alussa ja jatkuvat päivittyen vuoteen 2024.

Käytiin vilkasta keskustelua mm. positiivisesta erityiskohtelusta, opiskelijoiden hyvinvoinnista, palvelumuotoiluosaamisesta, strategisesta resurssisuunnittelusta, henkilöstön ja opiskelijoiden osallistamisesta kehittämiskohteissa, johtajuudesta sekä tutkijoiden ja tutkimustoiminnan arvioinnin kannustimista.

§ 4

**Seuraavan hallituksen yliopistoyhteisön ulkopuolisten jäsenten valinnasta**

Itä-Suomen yliopiston nykyisen hallituksen toimikausi päättyy 31.12.2021.

Keskusteltiin hallituksen yliopistoyhteisön ulkopuolisten jäsenten valintaprosessista.

Nykyisen hallituksen yliopistoyhteisön ulkopuolisia jäseniä valittaessa yliopistokollegio perusti työryhmän valmistelemaan valintaa.

**Esitys**

Yliopistokollegio päättää perustaa työryhmän valmistelemaan seuraavan hallituksen ulkopuolisten jäsenten valintaa. Työryhmään tulee kuusi jäsentä: kollegion puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yksi professoreita edustava, yksi muuta henkilöstöä edustava sekä kaksi opiskelijoiden edustajaa.

Yliopistokollegio päättää työryhmän jäsenistä.

**Päätös**

Yliopistokollegio päätti perustaa työryhmän, johon valittiin seitsemän jäsentä: kollegion puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, professori Kaija Saranto ja tietojärjestelmäsuunnittelija Juha Riepponen sekä opiskelijoiden edustajina Marko Koskelo, Emmi Rajavuori ja Ari Tervashonka.





UNIVERSITY OF  
EASTERN FINLAND

## **Pöytäkirja**

Itä-Suomen yliopiston yliopistokollegio

Kokous nro 4/2020

Kokouspäivä 23.10.2020

9 (10)

§ 5

### **Muut asiat**

Seuraava yliopistokollegion kokous on perjantaina 11.12.2020 klo 11.00–13.30  
(Teamsilla).



UNIVERSITY OF  
EASTERN FINLAND

## **Pöytäkirja**

Itä-Suomen yliopiston yliopistokollegio

Kokous nro 4/2020

Kokouspäivä 23.10.2020

10 (10)

§ 6

### **Kokouksen päätös**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.00.