



Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston yliopistokollegio

Kokous nro 3/2020

Kokouspäivä 25.05.2020

Aika 25.05.2020 klo 13:00 - 16:00

Paikka Teams-kokouksena

Osallistujat	Tehtävä	Läsnä asiakohdissa
Kaarniranta Kai	Professori, jäsen	Poissa
Rouvinen Juha	Professori, varajäsen	1-8
Honkakoski Paavo	Professori, jäsen	Poissa
Elorinne Anna-Liisa	Professori, varajäsen	1-8
Tuomainen Tomi-Pekka	Professori, jäsen	1-8
Saranto Kaija	Professori, varajäsen	1-8
Kotiranta Matti	Professori, jäsen	1-8
Tanila Heikki	Professori, varajäsen	Poissa
Keinänen Anssi	Professori, jäsen	Poissa
Kärnä Eija	Professori, varajäsen	Poissa
Turunen Hannele	Professori, jäsen	1-8
Laukkanen Tommi	Professori, varajäsen	Poissa
Laitinen Mikko	Professori, varapuheenjohtaja	1-8
Peltola Heli	Professori, varajäsen	Poissa
Karjalainen Pasi	Professori, jäsen	1-8
Helén Ilpo	Professori, varajäsen	Poissa
Karjalainen Tero	Tutkimuspäällikkö, puheenjohtaja	1-8
Suorsa Outi	Suunnittelija, varajäsen	1-8
Riepponen Juha	Tietojärjestelmäsuunnittelija, jäsen	1-8
Puhakka Antero	Yliopistonlehtori, varajäsen	Poissa
Veijalainen Anna-Maria	Yliopisto-opettaja, jäsen	1-8



Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston yliopistokollegio

Kokous nro 3/2020

Kokouspäivä 25.05.2020

Virrantalo Tarja	Erikoislaboratoriomestari, varajäsen	1-8
Kotikumpu Kari	Erikoislaboratoriomestari, jäsen	1-3
Pietilä Marko	Yliopistonlehtori, varajäsen	1-3
Putous Maarit	Tietoasiantuntija, jäsen	1-8
Holopainen Mervi	Lehtori, varajäsen	Poissa
Piel Christina	Amanuessi, jäsen	Poissa
Patronen Marja-Leena	Taloussihteeri, varajäsen	1-3
Davydova-Minguet Olga	Apulaisprofessori, jäsen	1-3
Saarelainen Markku	Yliopistonlehtori, varajäsen	Poissa
Kasanen Kati	Yliopistonlehtori, jäsen	1-8
Björn Ismo	Erikoistutkija, varajäsen	3-8
Hellberg Janette	Opiskelija, jäsen	Poissa
Oikkonen Lassi	Opiskelija, varajäsen	1-8
Kattelus Kalle	Opiskelija, jäsen	1-8
Saari Heli	Opiskelija, varajäsen	Poissa
Koskelo Marko	Opiskelija, jäsen	1-8
Hietämäki Sanna	Opiskelija, varajäsen	Poissa
Remes Susanna	Opiskelija, jäsen	Poissa
Rajavuori Emmi	Opiskelija, varajäsen	1-3
Summanen Rosa	Opiskelija, jäsen	Poissa
Pulkka Maria	Opiskelija, varajäsen	Poissa
Tervashonka Ari	Opiskelija, jäsen	1-8
Kosonen Salli	Opiskelija, varajäsen	1-8
Vesa Anri	Opiskelija, jäsen	Poissa
Honkapää Katja	Opiskelija, varajäsen	1-8
Yousri Elshakasha Mohamed	Opiskelija, jäsen	Poissa
Ahonen Noora	Opiskelija, varajäsen	1-8



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston yliopistokollegio

Kokous nro 3/2020

Kokouspäivä 25.05.2020

3 (12)

Jussila Paula	Lakimies, sihteeri	1-8
Ryynänen-Karjalainen Lea	Toiminnanjohtaja, hallituksen puheenjohtaja	1-4
Mönkkönen Jukka	Rehtori	1-4
Määttä Tapio	Akateeminen rehtori	1-4
Meriläinen Tuomo	Hallintojohtaja	1-4
Koskenvuori Heini	Talous- ja rahoitusjohtaja	1-4
Tuomela Ulla-Maija	Tilintarkastaja	1-4
Halonen Päivi	Pääkirjanpitäjä	1-4
Levinheimo Heidi	Taloussuunnittelija	1-4
Kärki Minna	Taloussuunnittelija	1-4



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston yliopistokollegio

Kokous nro 3/2020

Kokouspäivä 25.05.2020

4 (12)

Käsitellyt asiat

Pykälä	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen avaus	5
§ 2	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	6
§ 3	Yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus	7
§ 4	Tilintarkastuskertomus	8
§ 5	Itä-Suomen yliopiston tilivuoden 2019 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistaminen	9
§ 6	Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja rehtorille tilivuodelta 2019	10
§ 7	Muut asiat	11
§ 8	Kokouksen päättäminen	12



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston yliopistokollegio

Kokous nro 3/2020

Kokouspäivä 25.05.2020

5 (12)

§ 1

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.



§ 2

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Johtosäännön 26 §:n 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 11.5.2020.

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

Esitys Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Esityksen mukainen.



Dnro 661/00.03.00/2020

§ 3

Yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus

Rehtori esitteli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Rehtori esitti tietoja mm. keskeisistä tapahtumista vuonna 2019, tutkinnoista ja julkaisuista, talouden toteumasta yksiköittäin, sijoitustoiminnan kirjanpidon muutoksesta, täydentävästä rahoituksesta, henkilöstön määristä sekä arviota todennäköisestä tulevasta kehityksestä.

Yliopistokollegion jäsenillä oli mahdollisuus esittää kysymyksiä rehtoreille, hallintojohtajalle ja hallituksen puheenjohtajalle. Keskustelu oli monipuolista, keskusteltiin muun muassa jatkuvasta oppimisesta, kv. koulutuksesta, esteettömyydestä ja saavutettavuudesta, julkaisujen määristä muihin yliopistoihin verrattuna, budjetoinnista, Suomen yliopistokiinteistöt Oy:n maksamista osingoista, täydentävän rahoituksen tilanteesta sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kustannuksista ja palvelujen ostoista.

Liitteet

- 1 Tilinpäätös 2019
- 2 Kooste tilinpäätöksestä 2019
- 3 Toteumaraportti 2019



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston yliopistokollegio

Kokous nro 3/2020

Kokouspäivä 25.05.2020

8 (12)

Dnro 661/00.03.00/2020

§ 4

Tilintarkastuskertomus

Yliopiston tilintarkastaja esitteli tilintarkastuskertomuksen.

Liitteet

4 Tilintarkastuskertomus 2019



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston yliopistokollegio

Kokous nro 3/2020

Kokouspäivä 25.05.2020

9 (12)

Dnro 661/00.03.00/2020

§ 5

Itä-Suomen yliopiston tilivuoden 2019 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistaminen

Esitys

Yliopistokollegio vahvistaa tilivuoden 2019 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Päätös

Esityksen mukainen. Yliopistokollegio totesi täsmennyksenä tilinpäätöksen sivulle 4 seuraavaa: Ylioppilaskunnan edustajisto on 13.11.2019 poistanut aikaisemman päätöksensä yliopiston hallituksen opiskelijajäsenten valinnasta ajalle 1.1.2020 - 31.12.2021 ja valinnut uudestaan yliopiston hallituksen opiskelijajäseniksi ajalle 1.1.2020 - 31.12.2021 Saara Tenhovuoren ja Sami Gabboujin. Yliopistokollegio vahvisti uudelleenvallinnat 23.1.2020.



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston yliopistokollegio

Kokous nro 3/2020

Kokouspäivä 25.05.2020

10 (12)

Dnro 661/00.03.00/2020

§ 6

Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja rehtorille tilivuodelta 2019

Esitys Yliopistokollegio myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja rehtorille tilivuodelta 2019.

Päätös Esityksen mukainen.



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston yliopistokollegio

Kokous nro 3/2020

Kokouspäivä 25.05.2020

11 (12)

§ 7

Muut asiat

Keskusteltiin siitä, montako kokousta syksyllä järjestetään ja mahdollisista aiheista.



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston yliopistokollegio

Kokous nro 3/2020

Kokouspäivä 25.05.2020

12 (12)

§ 8

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.00.

Tero Karjalainen
puheenjohtaja

Paula Jussila
sihteeri