



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 7/2020

Kokouspäivä 11.06.2020

1 (13)

Aika 11.06.2020 klo 08:30 - 11:55

Paikka Teams kokous

Osallistujat	Tehtävä	Läsnä asiakohdissa
Jäsenet		
Ryynänen-Karjalainen Lea	Toiminnanjohtaja, puheenjohtaja	1-7
Kiander Jaakko	Johtaja, varapuheenjohtaja	1-7
Jolkkonen Jari	Piispa, jäsen	1-7
Rekolainen Jaana	Toimitusjohtaja, jäsen	1-7
Tolvanen Matti	Professori, jäsen	1-7
Pelkonen Jukka	Professori, jäsen	1-7
Rosti Tomi	Tietoasiantuntija, jäsen	1-7
Pesonen Erkki	Yliopistonlehtori, jäsen	1-7
Tenhovuori Saara	Opiskelija, jäsen	1-7
Gabbouj Sami	Opiskelija, jäsen	1-7
Rintamäki Petri	Lakiasiaainjohtaja, sihteeri	1-7
Valmistelijat		
Mönkkönen Jukka	Rehtori	1-7
Määttä Tapio	Akateeminen rehtori	1-7
Meriläinen Tuomo	Hallintojohtaja	1-7
Koskenvuori Heini	Talous- ja rahoitusjohtaja	1-7

Käsitellyt asiat



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 7/2020

Kokouspäivä 11.06.2020

2 (13)

Pykälä	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen avaus	3
§ 2	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 3	Kauden 2021-2024 tulossopimusneuvottelut	5
§ 4	Tiedekunnille kohdennettava perusrahoitus 2021 alkaen	7
§ 5	Tilannekatsaukset	9
§ 6	Muut asiat	10
§ 7	Kokouksen päätös	13



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 7/2020

Kokouspäivä 11.06.2020

3 (13)

§ 1

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.



Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 7/2020

Kokouspäivä 11.06.2020

§ 2

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Johtosäännön mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta, ellei hallintoelin ole osaltaan toisin päättänyt.

Kokouskutsu on lähetetty 4.6.2020.

Johtosäännön mukaan yliopiston monijäseniset toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan päätöksellä monijäseninen hallintoelin voi pitää sähköpostikokouksen tai kokoontua kokonaan tai osittain videoneuvottelun, puhelimen tai muun etäosallistumismuodon välityksellä. Puheenjohtaja on päättänyt, että kokous pidetään 11.6. Teams-kokouksena.

Esitys Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksytään esityslista.

Päätös Esityksen mukainen.



Dnro 662/00.03.01/2020

Valmistelija rehtori Jukka Mönkkönen

§ 3

Kauden 2021-2024 tulossopimusneuvottelut

Itä-Suomen yliopiston ja opetus- ja kulttuuriministeriön kauden 2021-2024 väliset sopimusneuvottelut pidettiin 19.5.2020. Neuvotteluun osallistuvat hallituksen puheenjohtaja, rehtori, akateeminen rehtori, hallintojohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja sekä kehitysjohtaja.

Hallitus käsitteli kokouksessaan 14.2.2020 ministeriölle toimitettua strategian koostetta, jonka pohjalta ministeriö toimitti yliopistolle 3.4. esityksen sopimusluonnokseksi. Hallitus käsitteli kokouksessaan 11.5. yliopiston täsmennysehdotuksia sopimukseen sekä ministeriölle toimitettua investointisuunnitelmaa. Investointisuunnitelman perusteella ministeriö esitti neuvottelussa yliopiston strategisen rahoituksen tason vuosille 2021-2024.

Ministeriö hyväksyi yliopiston täsmennykset sopimusluonnokseen (liitteenä 1). Yliopiston strategisen rahoituksen tasoa voidaan pitää hyvänä. Strategisen rahoituksen määrä on julkinen sen jälkeen, kun ministeriö on käynyt kaikkien neuvottelut kaikkien korkeakoulujen kanssa.

Lopullisesti kauden 2021-2022 sopimus tulee allekirjoitettavaksi, kun ministeriö on päättänyt strategisesta ohjelmarahoituksesta.

Esitys Hallitus keskustelee asiasta.

Päätös Esityksen mukainen.



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 7/2020

Kokouspäivä 11.06.2020

6 (13)

Liitteet

Liite 1 Sopimusluonnos OKM kommentit 11052020



Dnro 662/00.03.01/2020

Valmistelija rehtori Jukka Mönkkönen

§ 4

Tiedekunnille kohdennettava perusrahoitus 2021 alkaen

Opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistojen rahoitusmalli uudistuu 1.1.2021 alkaen. Kokonaisuudessa mallista poistuu kansainvälistymisen sekä alakohtaisten painotusten indikaattorit. Koulutuksen osuus on 42 % (aiemmin 39 %) ja tutkimuksen 34 % (aiemmin 33 %) Koulutus- ja tiedepolitiikan osuus laskee 28 %:sta 24 %:in, jossa strategiaperusteisen rahoituksen osuus 15 % ja valtakunnalliset tehtävät 9 %. Strategiaperusteinen rahoitus jakaantuu yliopiston strategiaa tuleviin toimenpiteisiin ja hallitusohjelmasta nouseviin tavoitteisiin. Kokonaisuudessaan yliopistojen rahoituskehitys nousee vuodelle 2021.

Tiedekunnille kohdennettava perusrahoitus muodostuu vuodesta 2021 alkaen laskennallisin kriteerein kohdennettavasta rahoituksesta (indikaattoriperusteinen rahoitus), valtakunnallisiin tehtäviin myönnetystä rahoituksesta, tiedekuntakohtaisesta strategiarahoituksesta sekä yliopiston strategiarahoituksesta. Indikaattoriperusteinen rahoitus mukailee ministeriön rahoitusmallia. Uutena elementtinä rahoituskokonaisuudessa on tiedekunnille kohdennettava strategiaperusteinen rahoitus, jonka tavoitteena on tukea tiedekuntien itse määrittelemiä kehittämistavoitteita.

Johtoryhmä on valmistellut perusrahoituksen kohdentamisperiaatteita kevään 2020 aikana. Lisäksi mallin yksityiskohtia on käsitelty erikseen rehtoreiden ja dekaaneiden tapaamisissa sekä tiedekuntakohtaisia eriä dekaanin ja rehtorin välisissä neuvotteluissa.



Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 7/2020

Kokouspäivä 11.06.2020

Hallitukselle esitetään päätettäväsi perusrahoituksen kohdentamisperiaatteet (liite 2). Kuhunkin osioon kohdennettavat euromäärät vahvistetaan, kun vuoden 2021 rahoitus on vahvistettu. Hallitus päättää rahoituksen talousarvion vahvistamisen yhteydessä.

Esitys

Hallitus hyväksyy liitteenä 2 olevat periaatteet tiedekunnille kohdennettavasta rahoituksesta vuodesta 2021 alkaen. Rehtorilla on valtuudet talousarvion valmisteluvaiheessa tehdä teknisiä muutoksia periaatteiden yksityiskohtiin.

Päätös

Esityksen mukainen.

Liitteet

Liite 2 - Tiedekunnille kohdennettava perusrahoitus 2021



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 7/2020

Kokouspäivä 11.06.2020

9 (13)

Dnro 662/00.03.01/2020

§ 5

Tilannekatsaukset

Valmistelijat 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 keskustelee ajankohtaisista asioista.

Päätös Esityksen mukainen.

Liitteet



Dnro 662/00.03.01/2020

§ 6

Muut asiat

a. Yliopistoon 2020 valittavien opiskelijoiden määrän lisääminen

Yliopistolain (558/2009) 14 §:n mukaisesti julkisoikeudellisen yliopiston ylin päättävä toimielin on hallitus. Hallituksen tehtävänä on muun muassa päättää yliopistoonvalittavien opiskelijoiden määrästä.

Itä-Suomen yliopiston hallitus on päättänyt kokouksessaan 10.7.2017 valittavien uusien opiskelijoiden määrät tiedekunnittain vuosille 2018, 2019 ja 2020.

Suomen hallituksen tavoitteena on, että syksyllä 2020 korkeakouluissa on nykyistä enemmän aloittavia uusia opiskelijoita. Opetus- ja kulttuuriministeriö tekee vuoden 2020 aloituspaikkojen lisäyksestä 10.6.2020 ehdotuksen korkeakouluille perustuen korkeakoulujen lisäysesityksiin. Korkeakoulut ilmoittavat 12.6.2020 aikana hyväksyvätkö ne OKM:n ehdotuksen ja missä kevään hakukohteissa lisäys toteutetaan. Valtion lisätalousarvioon sisältyvä rahoitus maksetaan korkeakoululle toteuman mukaan jälkikäteen, kun vastaanotetut paikat on vahvistettu lokakuussa 2020. Alustavan arvion mukaan lisäaloituspaikkojen rahoitus tulee olemaan minimissään 6.000 € / aloituspaikka / vuosi.

OKM:n vuodelle 2020 esittämät lisäaloituspaikat eivät tule mahtumaan kaikilta osin yliopiston hallituksen aikaisemmin päättämiin aloituspaikkoihin. Tästä syystä hallitukselle esitetään sisäänottomäärien lisäystä. Akateemisen rehtorin johdolla on valmisteltu yhdessä tiedekuntien dekaanien kanssa seuraava esitys tiedekuntakohtaisiksi lisäyksiksi:



Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 7/2020

Kokouspäivä 11.06.2020

TIEDEKUNTA	PÄÄTETYT	ESITETYT LISÄPAIKAT	YHTEENSÄ
Filosofinen tiedekunta	1020	48	1068
Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta	791	31	822
Terveystieteiden tiedekunta	599	30	629
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta	824	52	876
YHTEENSÄ	3234	161	3395

Eesitys: Hallitus hyväksyy vuodelle 2020 opiskelijoiden edellä mainitut sisäänottomäärien lisäykset tiedekunnittain.

Päätös: Hallitus täsmensi vuoden 2020 opiskelijoiden sisäänottomääriä siten, että ne ovat tiedekunnittain yhteensä enintään seuraavat:

Filosofinen tiedekunta	1068
Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta	822
Terveystieteiden tiedekunta	629
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta	876
YHTEENSÄ	3395

b. Muita asioista ei ollut.



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 7/2020

Kokouspäivä 11.06.2020

12 (13)

c. Hallitus totesi seuraavien kokousten olevan:

3.9.2020 klo 9-17 Kuopio (hallitus ja lukuvuoden avajaiset)

2.11.2020 klo 9-21 Joensuu (hallitus ja iltakoulu)

14.12.2020 klo 9-21 Helsinki



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 7/2020

Kokouspäivä 11.06.2020

13 (13)

§ 7

Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.55.