



UNIVERSITY OF  
EASTERN FINLAND

## Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 8/2020

Kokouspäivä 03.09.2020

1 (10)

**Aika** 03.09.2020 klo 08:00 - 10:00

**Paikka** Teams-kokous

<b>Osallistujat</b>	<b>Tehtävä</b>	<b>Läsnä asiakohdissa</b>
Jäsenet		
Ryynänen-Karjalainen Lea	Toiminnanjohtaja, puheenjohtaja	1-7
Kiander Jaakko	Johtaja, varapuheenjohtaja	1-7
Jolkkonen Jari	Piispa, jäsen	1-5
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	Lakiasiaintohtaja, 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



UNIVERSITY OF  
EASTERN FINLAND

## **Pöytäkirja**

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 8/2020

Kokouspäivä 03.09.2020

2 (10)

### **Käsitellyt asiat**

Pykälä	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen avaus	3
§ 2	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 3	Kauden 2021-2024 tulossopimusneuvottelut	5
§ 4	Talousarvioin 2021 lähtökohdat	7
§ 5	Tilannekatsaukset	8
§ 6	Muut asiat	9
§ 7	Kokouksen päätös	10



UNIVERSITY OF  
EASTERN FINLAND

**Pöytäkirja**

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 8/2020

Kokouspäivä 03.09.2020

3 (10)

§ 1

**Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen.



## **Pöytäkirja**

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 8/2020

Kokouspäivä 03.09.2020

### § 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 27.8.2020.

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 3.9.2020 kokous pidetään Teams-kokouksena.

**Esitys** Todetaan kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Hyväksytään esityslista.

**Päätös** Esityksen mukainen.



**Pöytäkirja**

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 8/2020

Kokouspäivä 03.09.2020

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 keskustelelee asiasta.

**Päätös** Esityksen mukainen.



UNIVERSITY OF  
EASTERN FINLAND

**Pöytäkirja**

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 8/2020

Kokouspäivä 03.09.2020

6 (10)

Liitteet

Liite 1 - Vahvistamaton sopimus\_kesäkuu2020



UNIVERSITY OF  
EASTERN FINLAND

## **Pöytäkirja**

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 8/2020

Kokouspäivä 03.09.2020

7 (10)

Dnro 662/00.03.01/2020

Valmistelija talous- ja rahoitusjohtaja Heini Koskenvuori

§ 4

### **Talousarvioin 2021 lähtökohdat**

Yliopistolain (558/2009) 14 §:n 2 momentin mukaan hallituksen tehtävänä on mm. "päättää yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta ja laatia tilinpäätös."

Talousarvion laadinnan lähtökohdat on esitelty liitteessä 2. Hallitus käsittelee näiden lähtökohtien pohjalta valmistellun talousarvion 14.12.2020 kokouksessaan.

**Esitys** Hallitus keskustelee asiasta.

**Päätös** Esityksen mukainen.

Liitteet

Liite 2 - Talousarvion\_lähtökohdat\_hallitus\_0309



UNIVERSITY OF  
EASTERN FINLAND

## **Pöytäkirja**

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 8/2020

Kokouspäivä 03.09.2020

8 (10)

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.





UNIVERSITY OF  
EASTERN FINLAND

## **Pöytäkirja**

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 8/2020

Kokouspäivä 03.09.2020

9 (10)

§ 6

### **Muut asiat**

- a. Muita asioita ei ollut.
  
- b. Hallitus totesi seuraavien kokousten olevan:

2.11.2020 klo 9-21 Joensuu (hallitus ja iltakoulu)

14.12.2020 klo 9-21 Kuopio (Huom! paikkamuutos aikaisempaan)

29.1.2021 klo 9-21 Joensuu

12.4.2021 klo 9-13 Helsinki

21.6.2021 klo 9-21 Kuopio



UNIVERSITY OF  
EASTERN FINLAND

**Pöytäkirja**

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 8/2020

Kokouspäivä 03.09.2020

10 (10)

§ 7

**Kokouksen päätös**

Puheenjohtaja päätti kokouksen.