



Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 3/2021

Kokouspäivä 10.05.2021

Aika 10.05.2021 klo 09:00 - 11:10

Paikka Teams

Osallistujat	Tehtävä	Läsnä asiakohdissa
Jäsenet		
Ryynänen-Karjalainen Lea	Toiminnanjohtaja, puheenjohtaja	1-7
Kiander Jaakko	Johtaja, varapuheenjohtaja	1-7
Gabbouj Sami	Opiskelija, jäsen	1-7
Jolkkonen Jari	Piispa, jäsen	1-7
Pelkonen Jukka	Professori, jäsen	1-7
Pesonen Erkki	Yliopistonlehtori, jäsen	1-7
Rekolainen Jaana	Toimitusjohtaja, jäsen	1-7
Rosti Tomi	Tietoasiantuntija, jäsen	poissa osin asiakohda 5
Tenhovuori Saara	Opiskelija, jäsen	1-7
Tolvanen Matti	Professori, 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

Käsitellyt asiat

Pykälä

Otsikko

Sivu



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 3/2021

Kokouspäivä 10.05.2021

2 (13)

§ 1	Kokouksen avaus	3
§ 2	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 3	Dekaanivalinnat	5
§ 4	Tiedekuntaneuvostojen jäsenten määrä ja jakaantuminen eri ryhmiin	8
§ 5	Tilannekatsaukset	11
§ 6	Muut asiat	12
§ 7	Kokouksen päätös	13



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 3/2021

Kokouspäivä 10.05.2021

3 (13)

§ 1

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.



Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 3/2021

Kokouspäivä 10.05.2021

§ 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 3.5.2020.

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 10.5.2021 Teams-kokouksena.

Esitys Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksytään esityslista.

Päätös Esityksen mukaisesti.



Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 3/2021

Kokouspäivä 10.05.2021

Dnro 54/01.01.01/2021

Valmistelija rehtori Jukka Mönkkönen

§ 3

Dekaanivalinnat

Yliopistolain (558/2009) 14 §:n 3 momentin mukaan "Hallituksen tehtävänä on lisäksi ottaa suoraan rehtorin alaisuudessa toimiva johtava henkilöstö, jollei se ole siirtänyt tehtävää muulle yliopiston toimielimelle."

Yliopiston johtosäännön 10 §:n mukaan "Hallitus valitsee rehtorin esityksestä dekaanin tiedekuntaneuvoston toimikaudeksi rehtorin kuultua tiedekuntaneuvostoa. Dekaanin tulee olla tai olla ollut nimitettynä vakituiseen tai vähintään viiden vuoden määräaikaiseen professorin tai tutkimusprofessorin tehtävään, joka liittyy tiedekunnan koulutus- ja tutkimusaloihin."

Yliopiston tiedekuntien dekaanien toimikausi päättyy 31.12.2021.

Hakuajan päättymiseen 26.2.2021 mennessä jättivät seuraavat hakijat hakemuksensa:

Filosofisen tiedekunnan dekaanin tehtävään dosentti, PhD **Juha Mäkinen** ja tiedekunnan nykyinen dekaani, kasvatustieteen professori, KT **Janne Pietarinen**.

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan dekaanin tehtävään tietojenkäsittelytieteen professori, tietojenkäsittelytieteen laitoksen johtaja, FT **Markku Hauta-Kasari**, ekotoksikologian professori, FT **Jussi Kukkonen**, ilmakehän fysiikan ja kemian professori, sovelletun fysiikan laitoksen johtaja, TKT **Kari Lehtinen**, kasvifysiologian ja bioteknologian professori,

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 3/2021

Kokouspäivä 10.05.2021

varadekaani, FT **Elina Oksanen**, ryhmäpäällikkö, johtava tutkija, MMT **Lauri Sikanen**, materiaalikemian professori, kemian laitoksen johtaja, FT **Mika Suvanto**, professori (laskennallinen älykkyys), TkT **Pekka Toivanen** sekä metsätietojärjestelmien professori, MMT **Timo Tokola**.

Terveystieteiden tiedekunnan dekaanin tehtävään tiedekunnan nykyinen dekaani, kliinisen ravitsemustieteen professori, LKT **Jussi Pihlajamäki**.

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan dekaanin tehtävään professori, KTT **Piia Heilmann**, tiedekunnan nykyinen dekaani, sosiaalityön professori, YTT **Sari Rissanen**, osaston johtaja, PhD **Fabricio Piurcosky** sekä tuotantojohtaja, PhD **Samira Zarghami Khosravi**.

Rehtori on kuullut tiedekuntaneuvostoja dekaanin valinnasta seuraavasti:

Filosofinen tiedekunta 16.3.2021

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta 17.3.2021

Terveystieteiden tiedekunta 24.3.2021

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta 22.3.2021

Rehtori on esitellyt dekaanivalintojen tilannetta hallituksen 12.4.2021 kokouksessa. Rehtori tuo esityksen dekaanien valinnasta hallituksen 10.5.2021 kokoukseen päätettäväksi.

Esitys Hallitus valitsee tiedekuntien dekaanit toimikaudeksi 1.1.2022-31.12.2025.

Päätös Hallitus valitsi rehtorin kokouksessa tekemän esityksen mukaisesti tiedekuntien dekaanit seuraavasti:

Professori Janne Pietarinen, filosofinen tiedekunta



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 3/2021

Kokouspäivä 10.05.2021

7 (13)

Professori Kari Lehtinen, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

Professori Jussi Pihlajamäki, terveystieteiden tiedekunta

Professori Sari Rissanen, yhteiskuntatieteiden ja kauppätieteiden tiedekunta

Dekaanien toimikausi on 1.1.2022-31.12.2025.



Dnro 295/00.02.00/2021

Valmistelija hallintojohtaja Tuomo Meriläinen

§ 4

Tiedekuntaneuvostojen jäsenten määrä ja jakaantuminen eri ryhmiin

Yliopistolain (558/2009) 27 §:n 2 momentin mukaan "Tiedekunnassa tai siihen rinnastettavassa yksikössä on monijäseninen hallintoelin, jonka puheenjohtajana toimii yksikön johtaja. Hallintoelimessä tulee olla edustettuina 15 §:n 2 momentissa tarkoitetut yliopistoyhteisön ryhmät. Kustakin ryhmästä tulee olla jäseniä vähemmän kuin puolet hallintoelimen koko jäsenmäärästä. Hallintoelimen jäsenten kokonaismäärästä ja hallintoelimen tehtävistä määrätään johtosäännössä. Hallintoelimen jäsenet valitsee asianomainen yliopistoyhteisön ryhmä siten kuin johtosäännössä määrätään."

Johtosäännön 9 § 1 momentin mukaan tiedekuntaneuvosto on yliopistolain tarkoittama monijäseninen hallintoelin, johon kuuluu hallituksen päätöksen mukaan enintään 16 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.

Tiedekuntaneuvoston toimikausi on neljä kalenterivuotta. Opiskelijajäsenet valitaan kuitenkin kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Opiskelijajäsenten valintamenettelystä on määrätty ylioppilaskunnan säännöissä.

Tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana toimii tiedekunnan dekaani ja muut tiedekuntaneuvoston jäsenet valitaan vaaleilla ryhmittäin (professorit ja muu henkilökunta).

Itä-Suomen yliopiston nykyisten tiedekuntaneuvostojen toimikausi päättyy 31.12.2021.

Hallitus päätti 5.4.2017 nykyisten tiedekuntaneuvostojen osalta, että tiedekuntaneuvostoon kuuluu

1) filosofisen tiedekunnassa 15 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Tiedekuntaneuvosto jakaantuu eri ryhmiin seuraavasti: 5 professoria, 5 muusta henkilökunnasta ja 5 opiskelijaa.

2) muissa tiedekunnissa 13 jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Näiden tiedekuntien tiedekuntaneuvosto jakaantuu eri ryhmiin seuraavasti: 5 professoria, 4 muusta henkilökunnasta ja 4 opiskelijaa.

Tiedekuntaneuvostot ovat tehneet esitykset tiedekuntaneuvostojen jäsenten lukumäärästä ja eri ryhmiin kuuluvien henkilöiden lukumäärästä.

Tiedekuntaneuvostot esittävät, että tiedekuntaneuvoston jäsenmäärä ja eri ryhmiin kuuluvien lukumäärä tiedekunnassa säilyisivät ennallaan.

Hallitus käsitteli asiaa tiedekuntaneuvostojen tekemien esitys pohjalta 12.4.2021 kokouksessaan ja päätti, "että tiedekuntaneuvostoilta pyydetään lausuntoa jäsenmäärästä ja jakaantumisesta tasapuolisesti eri ryhmiin. Tiedekuntaneuvostojen lausunnot tulee toimittaa 3.5.2021 mennessä, että hallitus pystyy käsittelemään asian uudestaan 10.5.2021 kokouksessaan."

Tiedekuntaneuvostot ovat käsitelleet asiaa uudestaan huhtikuun kokouksissa. Filosofinen tiedekunta pitäytyi 12.4.2021 hallituksen kokoukseen tekemässään esityksessä (liite 1), koska se perustui jo jäsenmäärien tasapuoliseen jakaantumiseen eri ryhmiin. Muut tiedekunnat puolestaan toimittivat liitteinä 2-4 olevat lausunnot hallitukselle.

Hallintojohtaja esittelee asiaa kokouksessa tarkemmin.

Esitys

Hallitus päättää, että 1.1.2022 aloittavien kaikkien tiedekuntaneuvostojen jäsenmäärä ja jakaantuminen eri ryhmiin on seuraava:



Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 3/2021

Kokouspäivä 10.05.2021

Tiedekuntaneuvostoon kuuluu 15 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Tiedekuntaneuvosto jakaantuu eri ryhmiin seuraavasti: professorit 5 jäsentä, muu henkilökunta 5 jäsentä ja opiskelijat 5 jäsentä.

Päätös

Esityksen mukaisesti.

Liitteet

Liite 1 - FILO tdk-neuvostojen jäsenmäärä ja eri ryhmiin kuuluvien lkm

Liite 2 - TT tdk-neuvostojen jäsenmäärä ja eri ryhmiin kuuluvien lkm

Liite 3 - LUMET tdk-neuvostojen jäsenmäärä ja eri ryhmiin kuuluvien lkm

Liite 4 - YHKA tdk-neuvostojen jäsenmäärä ja eri ryhmiin kuuluvien lkm



Dnro 12/00.03.01/2021

§ 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 ja seuraavana liitteenä:

Liite 5 Tietotilinpäätös 2020

Esitys: Hallitus keskustelee asiasta.

Päätös: Hallitus päätti, että jäsen Tomi Rosti on esteellinen osallistumaan asiakohdan 5 käsittelyyn siltä osin kuin siinä käsitellään yliopiston vireillä olevia oikeudenkäyntejä perustuen hallintolain (434/2003) 28 §:n 1 momentin 2-kohtaan (avustus- ja edustusjäävi) ja 5-kohtaan (yhteisöjäävi).

Muilta osin esityksen mukainen.

Liitteet

Liite 5 - UEF tietotilinpäätös 2020 saavutettava

Liite a - Korkeakoulupolitiikasta

Liite b - Yliopistoautonomia 1.3.2021

Liite c - Koulutuspoliittinen selonteko VN_2021_24

Liite d - Kohti saavutettavampaa korkeakoulutusta ja korkeakoulua

Liite e - Korkeakoulutuksen ja seutukaupunkien vuorovaikutus 2021_24

Liite f - TutkUra_Kuulemistilaisuus_22.4.2021



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 3/2021

Kokouspäivä 10.05.2021

12 (13)

§ 6

Muut asiat

- a. Muita asioita ei ollut.
- b. Hallitus totesi seuraavien kokousten olevan:
 - 21.6.2021 klo 9-13 Kuopio
 - 6.9.2021 klo 9-21 Joensuu (hallitus ja varaus iltakoululle)
 - 3.11.2021 klo 9-21 Kuopio (hallitus ja varaus iltakoululle)
 - 14.12.2021 klo 9-13 Helsinki

Puheenjohtaja vahvistaa kunkin kokouksen lopullisen järjestämistavan vallitsevaan koronavirustilanteeseen perustuen.



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 3/2021

Kokouspäivä 10.05.2021

13 (13)

§ 7

Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen.