

§ 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 27.8.2021.

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 live-kokouksena.

Esitys Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksytään esityslista.

Päätös Hallitus päättää esteellisyyksien osalta seuraavaa:

Jäsen Tomi Rosti on esteellinen osallistumaan asiakohdan 4. käsittelyyn perustuen hallintolain 28 §:n 1 momentin 2-kohtaan (avustus- ja edustusjääviys).

Jäsen Erkki Pesonen on esteellinen osallistumaan asiakohdan 7. käsittelyyn siltä osin kuin siinä tiedotetaan tiedekuntien laitosjohtajien ja varajohtajien rekrytointitilanteesta perustuen hallintolain 28 §:n 1 momentin 1-kohtaan (asianosaisuusjääviys).

Rehtori Jukka Mönkkönen on esteellinen osallistumaan asiakohdan 6. käsittelyyn perustuen hallintolain 28 §:n 1 momentin 5-kohtaan (edustusjääviys).

Hallintojohtaja Tuomo Meriläinen on esteellinen osallistumaan asiakohdan 4. käsittelyyn perustuen hallintolain 28 §:n 1 momentin 5-kohtaan (edustusjääviys).

Muilta osin esityksen mukaisesti.