



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 6/2021

Kokouspäivä 06.09.2021

1 (16)

Aika 06.09.2021 klo 09:00 - 11:50

Paikka Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus, Snellmania, sn216-impakti

| Osallistujat | Tehtävä | Läsnä asiakohdissa |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Jäsenet | | |
| Ryynänen-Karjalainen Lea | Toiminnanjohtaja, puheenjohtaja | 1-9 |
| Kiander Jaakko | Johtaja, varapuheenjohtaja | 1-9 |
| Gabbouj Sami | Opiskelija, jäsen | 1-9 |
| Jolkkonen Jari | Piispa, jäsen | 1-9 |
| Pelkonen Jukka | Professori, jäsen | 1-9 |
| Pesonen Erkki | Yliopistonlehtori, jäsen | 1-9 (poissa osin kohta 8) |
| Rekolainen Jaana | Toimitusjohtaja, jäsen | 1-9 |
| Rosti Tomi | Tietoasiantuntija, jäsen | 1-3, 5-9 |
| Tenhovuori Saara | Opiskelija, jäsen | 1-9 |
| Tolvanen Matti | Professori, jäsen | 1-9 |
| Rintamäki Petri | Lakiasiaainjohtaja, sihteeri | 1-9 |
| Valmistelijat | | |
| Mönkkönen Jukka | Rehtori | 1-5, 7-9 |
| Määttä Tapio | Akateeminen rehtori | 1-9 |
| Meriläinen Tuomo | Hallintojohtaja | 1-3, 5-9 |
| Koskenvuori Heini | Talous- ja rahoitusjohtaja | |



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 6/2021

Kokouspäivä 06.09.2021

2 (16)

Käsitellyt asiat

| Pykälä | Otsikko | Sivu |
|--------|---|------|
| § 1 | Kokouksen avaus | 3 |
| § 2 | Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus | 4 |
| § 3 | Talousarvion 2022 lähtökohdat | 6 |
| § 4 | Liikkeen luovutus (osittainen salainen JulkL 24.1 § 17-k ja 20-k) | 7 |
| § 5 | Korkeakoulujen esitykset koulutusvastuiden muuttamisesta OKM:lle | 10 |
| § 6 | Harjoittelukoulujen vuokrasopimusten jatkaminen (osittain salainen JulkL 24.1 § 17-k) | 12 |
| § 7 | Tilannekatsaukset | 14 |
| § 8 | Muut asiat | 15 |
| § 9 | Kokouksen päätös | 16 |



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 6/2021

Kokouspäivä 06.09.2021

3 (16)

§ 1

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

§ 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).



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 6/2021

Kokouspäivä 06.09.2021

5 (16)

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.



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 6/2021

Kokouspäivä 06.09.2021

6 (16)

Dnro 12/00.03.01/2021

Valmistelijat rehtori Jukka Mönkkönen

talous- ja rahoitusjohtaja Heini Koskenvuori

§ 3

Talousarvion 2022 lähtökohdat

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

Talousarvion 2022 laadinnan lähtökohdat on esitelty liitteessä 1. Hallitus käsittelee näiden lähtökohdtien pohjalta valmistellun talousarvion 14.12.2021 kokouksessaan.

Eesitys Hallitus keskustelee asiasta.

Päätös Hallitus keskusteli asiasta ja päätti, että talousarvion valmistelun tilannetta käsitellään 3.11.2021 kokouksessa ennen sen hyväksymistä 14.12.2021 kokouksessa.

Liitteet

Liite 1 - Talousarvion_lähtökohdat_hallitus_060921



Dnro 12/00.03.01/2021

Valmistelija Heini Koskenvuori

§ 4

Liikkeen luovutus (osittainen salainen Julkl 24.1 § 17-k ja 20-k)

Yliopistolain (558/2009) 14 §:n 2 momentin 5-kohdan mukaan hallituksen tehtävänä on mm. "hyväksyä yliopiston toiminnan kannalta merkittävät tai periaatteelliset sopimukset..."

Itä-Suomen yliopiston talouspalveluiden järjestämisessä on tarve kehittää ja modernisoida nykyisiä järjestelmiä sekä käytäntöjä, jotka eivät monelta osin vastaa enää nykypäivän talouspalveluille asetettuja laadullisia ja toiminnallisia vaateita. Nykyiset toimintamallit vaativat paljon manuaalista työtä ja prosesseissa on merkittäviä henkilöriskejä. Tavoitteena on vapauttaa työaika suorittavasta työstä kokonaisuuksien hallintaan sekä yliopiston toiminnan ja henkilökunnan tarpeita vastaavaan palveluun.

Muutoksen taustalla on myös talouspalveluiden toimialan yleinen teknologinen kehitys, mikä mahdollistaa prosessien laajemman automatisoinnin ja tehostamisen. Muutos edellyttää kuitenkin merkittäviä teknologia – ja kehityspanostuksia, joiden toteuttaminen yksittäiselle yliopistolle ei ole kokonaistaloudellisesti kannattavaa.

Parhaana vaihtoehtona nähdään ulkoistaa talouspalveluiden peruspalvelut Certia Oy:lle. Certia Oy tuottaa palveluita jo yhdeksälle yliopistolle ja yhtiön tuottamissa palveluissa pystytään hyvin huomioimaan yliopiston erityistarpeet talouspalveluissa. Certia Oy on yliopistojen omistama osakeyhtiö, josta Itä-Suomen yliopisto omistaa 18,12 %. Certia Oy on myös yliopiston hankintalain (1397/2016) 15 §:n tarkoittama sidosyksikkö, jolta tehtyjä hankintoja ei

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 6/2021

Kokouspäivä 06.09.2021

tarvitse kilpailuttaa julkisena hankintana. Yliopiston henkilöstöpalvelut tuotetaan jo ennestään Certiassa.

Ulkoistaminen tapahtuisi liikkeenluovutuksella 1.1.2023, jolloin siirtyvää palvelua tuottava henkilöstö siirtyisi Certia Oy:lle vanhoina työntekijöinä. Sopimukseen sisältyy talouden peruspalvelut eli osto- ja myyntireskontra, kirjanpito, maksuliikenne, sekä matkalaskut. Siirtyvän henkilöstön määrä täsmentyy siirtoprosessin aikana, mutta siirtyviä henkilöitä arvioidaan tässä vaiheessa olevan 4. Yliopiston talouspalveluissa työskentelee kokonaisuudessaan noin 65 työntekijää.

Liikkeenluovutuksesta tiedotetaan yhteistoimintalain (334/2007) 7 luvun mukaisesti henkilöstön edustajia hallituksen kokouksen jälkeen 6.9.2021. Tämän jälkeen talouspalveluiden henkilöstölle järjestään infotilaisuus yhdessä Certian kanssa.

1.9.2021 on käyty erikseen yhteistoimintalain 6 luvun mukainen neuvottelu mahdollisista henkilöstövaikutuksista yliopistoon jäävien talouspalveluiden työntekijöiden osalta.

Talous- ja rahoitusjohtaja esittelee asiaa ja liikkeenluovutuksen periaatteita kokouksessa tarkemmin. Certian tarjous ja asiaan liittyvät sopimusluonnokset ovat liitteinä 2-4 (salaiset JulkL 24.1 § 20-k)

Esitys

Hallitus hyväksyy liikkeenluovutuksen periaatteet ja päättää ulkoistaa talouspalveluiden peruspalvelut liikkeenluovutuksella Certialle 1.1.2023 alkaen. Hallitus valtuuttaa talous- ja rahoitusjohtajan jatkamaan neuvotteluita Certian kanssa ja sopimaan asiaan liittyvistä yksityiskohdista sekä rehtorin allekirjoittamaan asiassa tarvittavat sopimukset.

Päätös

Esityksen mukainen.



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 6/2021

Kokouspäivä 06.09.2021

9 (16)



Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 6/2021

Kokouspäivä 06.09.2021

Dnro 12/00.03.01/2021

Valmistelija akateeminen rehtori Tapio Määttä

§ 5

Korkeakoulujen esitykset koulutusvastuiden muuttamisesta OKM:lle

Yliopistolain (558/2009) 14 §:n 2 momentin 9-kohdan mukaan hallituksen tehtävänä on ” tehdä opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotus yliopiston koulutusvastuun muuttamisesta”

Opetus- ja kulttuuriministeriö on kirjeellään 1.7.2021 (liite 5) pyytänyt korkeakouluilta esitykset koulutusvastuiden muuttamisesta 30.9.2021 mennessä. Koulutusvastuuesityksen tulee tukea korkeakoulun profiilia ja valtakunnallista koulutustarvetta. Esitykset tulee perustella erityisesti korkeakoulun profiilin ja valtakunnallisten koulutustarpeiden näkökulmasta. Uusia koulutusvastuita koskevista esityksestä tulee käydä ilmi, miksi koulutustarpeisiin ei voida vastata korkeakoulujen nykyisten koulutusvastuiden puitteissa esimerkiksi sisäänottoa lisäämällä tai korkeakoulujen välisellä yhteistyöllä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt koulutusvastuujärjestelmää uudistavan prosessin. Keskustelun kautta tavoitteena on saada aikaan yhteinen näkemys koulutusvastuusäätelyn rakenteesta, joka antaa korkeakouluille mahdollisuudet vastata joustavasti yhteiskunnan ja työelämän osaamistarpeisiin taloudellisesti kestäväällä tavalla ja pitkäjänteisesti koulutusta ja tutkimusta sekä niiden laatua kehittäen.

Mahdolliset esitykset opetus- ja kulttuuriministeriölle 30.9.2021 mennessä. Esitykseen tulee liittää koulutusvastuun muuttamista koskeva hallituksen päätös.



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 6/2021

Kokouspäivä 06.09.2021

11 (16)

Esitys Hallitus keskustelee, onko yliopistolla tarvetta ryhtyä toimenpiteisiin OKM:n pyynnön pohjalta ja tekee tarvittavat päätökset.

Päätös Itä-Suomen yliopisto ehdottaa opetus- ja kulttuuriministeriölle, että yliopistolle myönnetään tekniikan alan koulutusvastuu teknis-luonnontieteelliselle alalle. Tutkintonimikkeet olisivat tekniikan kandidaatti, diplomi-insinööri ja tekniikan tohtori.

Liitteet

Liite 5 - OKM kirje koulutusvastuista 01072021

Liite 6 LUONNOS_koulutusvastuu_2021



Dnro 12/00.03.01/2021

Valmistelija hallintojohtaja Tuomo Meriläinen

§ 6

Harjoittelukoulujen vuokrasopimusten jatkaminen (osittain salainen JulkL 24.1 § 17-k)

Yliopistolain (558/2009) 14 §:n 2 momentin 5-kohdan mukaan hallituksen tehtävänä on mm. "hyväksyä yliopiston toiminnan kannalta merkittävät tai periaatteelliset sopimukset..."

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK) esittää Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulujen vuokrasopimusten jatkamista Joensuun kampuksella viidellä vuodella (liite 7, salainen JulkL 24.1 § 20-k). Sopimukset ovat tällä hetkellä irtisanottavissa 12 kuukauden irtisanomisajalla. Viiden vuoden kokonaisvuokravaikutus on 10.780.620 €. Summa ei sisällä indeksitarkastuksia eikä erikseen maksettavia lisävuokria. Yliopistolla ei ole tiedossa merkittäviä muutoksia harjoittelukoulujen toimintaan lähitulevaisuuden aikana vaan koulujen toiminnan odotetaan jatkuvan seuraavat viisi vuotta. Sopimukset käsittävät seuraavat Joensuun kampuksella sijaitsevat rakennukset:

- Tulliportinkoulu, yläkoulu ja lukio ml. ravintola
- Tulliportinkoulun, liikuntarakennus
- Länsikadun koulu, alakoulu

Vuokrasopimusten jatkaminen mahdollistaa rakennusten pitkäjänteisen ja taloudellisesti tarkoituksenmukaisen sekä yhteisen kehittämisen SYKin kanssa.

Hallintojohtaja esittelee asiaa kokouksessa tarkemmin.

Esitys

Hallitus hyväksyy liitteenä 8 olevat sopimukset ja valtuuttaa akateemisen rehtorin allekirjoittamaan ne.



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 6/2021

Kokouspäivä 06.09.2021

13 (16)

Päätös Esityksen mukainen.

Liitteet

Liite 7 - UEF Harjoittelukoulut vuokrasopimusten jatkoesitys 23.8.2021

(SALAINEN)

Liite 8- UEF Joensuu Muutosliitteet sopimukseen 19522_19525_23297_23341



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 6/2021

Kokouspäivä 06.09.2021

14 (16)

Dnro 12/00.03.01/2021

§ 7

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 6/2021

Kokouspäivä 06.09.2021

15 (16)

§ 8

Muut asiat

- a. Muita asioita ei ollut.

- b. Hallitus totesi seuraavien kokousten olevan:

3.11.2021 klo 9-21 Joensuu (hallitus ja iltakoulu)

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 6/2021

Kokouspäivä 06.09.2021

16 (16)

§ 9

Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.50.