



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 7/2021

Kokouspäivä 03.11.2021

1 (10)

Aika 03.11.2021 klo 09:06 - 11:30

Paikka Hotelli Vaakuna, Torikatu 20, Joensuu

Osallistujat	Tehtävä	Läsnä asiakohdissa
Jäsenet		
Ryynänen-Karjalainen Lea	Toiminnanjohtaja, puheenjohtaja	1-7
Kiander Jaakko	Johtaja, varapuheenjohtaja	poissa
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	1-7
Tenhovuori Saara	Opiskelija, jäsen	1-7
Tolvanen Matti	Professori, 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

Käsitellyt asiat



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 7/2021

Kokouspäivä 03.11.2021

2 (10)

Pykälä	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen avaus	3
§ 2	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 3	Talousarvion 2022 lähtökohdat	5
§ 4	Sijoitussuunnitelman päivitys (osittain salainen JulKL 24.1 § 17 §)	6
§ 5	Tilannekatsaukset	8
§ 6	Muut asiat	9
§ 7	Kokouksen päätös	10



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 7/2021

Kokouspäivä 03.11.2021

3 (10)

§ 1

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.



Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 7/2021

Kokouspäivä 03.11.2021

§ 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 26.10.2021.

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.

Esitys Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksytään esityslista.

Päätös Esityksen mukaisesti.



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 7/2021

Kokouspäivä 03.11.2021

5 (10)

Dnro 12/00.03.01/2021

Valmistelija 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."

Hallitus käsitteli talousarvion 2022 laadinnan lähtökohtia 6.9.2021 hallituksen kokouksessa ja päätti, että talousarvion valmistelun tilannetta käsitellään 3.11.2021 kokouksessa ennen sen hyväksymistä 14.12.2021 kokouksessa.

Talous- ja rahoitusjohtaja esittelee asiaa kokouksessa tarkemmin.

Esitys Hallitus keskustelelee asiasta.

Päätös Esityksen mukaisesti.



Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 7/2021

Kokouspäivä 03.11.2021

Dnro 12/00.03.01/2021

Valmistelija Heini Koskenvuori

§ 4

Sijoitussuunnitelman päivitys (osittain salainen JulKL 24.1 § 17 §)

Yliopiston hallitus on hyväksynyt Itä-Suomen yliopiston sijoitussuunnitelman viimeisimmän version 12.4.2020 kokouksessaan.

Hallituksen jäsenille on järjestetty 5.10.2021 erilliset tilaisuudet, joissa varainhoitajat ovat käyneet markkinatilannetta ja yliopiston sijoitustoiminnan tuloksia läpi sekä raportoineet sijoitustoiminnan vastuullisuudesta.

Tilaisuudessa läsnä olleet hallituksen jäsenet kävivät lähetekeskustelua yliopiston hiilijalanjäljen huomiointista yliopiston sijoitussuunnitelmassa ja markkinatilanteen mahdollisista vaikutuksista sijoitussuunnitelmaan.

Tämän lähetekeskustelun perusteella on täsmennetty sijoitussuunnitelman (liite 1a, osittain salainen JulKL 24.1 § 17 §) vastuullisuutta koskevia kirjauksia ja tehty vastaavat muutokset sijoitussuunnitelman liitteenä olevaan vastuullisuusliitteeseen (liite 1b). Muutoksissa sijoitustoiminnan hiilijalanjäljen huomiointi on kirjattu aikaisempaa selvemmin ja asetettu tavoitteeksi, että yliopiston sijoitussalkun hiilijalanjäljen tulee olla laskeva pitkällä aikavälillä tarkasteltuna. Hiilijalanjäljestä ja sen kehityksestä raportoidaan hallitukselle vähintään kerran vuodessa. Hallituksen lähetekeskustelussa todettiin, että muita tarpeita päivittää sijoitussuunnitelmaa ei ole.

Sijoitustoiminnan raportit löytyvät hallituksen Teams-aineistoista "talous- ja toiminta"-kansioista.

Talous- ja rahoitusjohtaja esittelee asiaa kokouksessa tarkemmin.



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 7/2021

Kokouspäivä 03.11.2021

7 (10)

Esitys Hallitus hyväksyy täsmennetyn sijoitussuunnitelman ([liite 1a](#)) ja sen liitteeksi tulevan vastuullisuusliitteen ([liite 1b](#)).

Päätös Esityksen mukaisesti.

Liitteet

Liite 1a - UEF sijoitussuunnitelma_031121_julkinen

liite 1b_UEF Vastuullisen sijoittamisen periaatteet_03112021 päivitetty



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 7/2021

Kokouspäivä 03.11.2021

8 (10)

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.

Esitys Hallitus keskustelelee ajankohtaisista asioista.

Päätös Esityksen mukaisesti.



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 7/2021

Kokouspäivä 03.11.2021

9 (10)

§ 6

Muut asiat

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

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 7/2021

Kokouspäivä 03.11.2021

10 (10)

§ 7

Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.30.