



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 7/2021

Kokouspäivä 14.12.2021

1 (11)

Aika 14.12.2021 klo 12:36 - 14:52

Paikka Scandic Grand Central Helsinki, Selma-kabinetti, Vilhonkatu 13

Osallistujat	Tehtävä	Läsnä asiakohdissa
Jäsenet		
Ryynänen-Karjalainen Lea	Toiminnanjohtaja, puheenjohtaja	1-7
Kiander Jaakko	Johtaja, varapuheenjohtaja	3-7
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	1-7
Tenhovuori Saara	Opiskelija, jäsen	1-7
Tolvanen Matti	Professori, jäsen	1-7
Rintamäki Petri	Lakiasianjohtaja, 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 (Teams)
Eronen Helena	Sisäinen tarkastaja	4 (Teams)

Käsitellyt asiat



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 7/2021

Kokouspäivä 14.12.2021

2 (11)

Pykälä	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen avaus	3
§ 2	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 3	Talousarvio 2022	5
§ 4	UEF riskienhallinta	7
§ 5	Tilannekatsaukset	9
§ 6	Muut asiat	10
§ 7	Kokouksen päätös	11



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 7/2021

Kokouspäivä 14.12.2021

3 (11)

§ 1

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.



Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 7/2021

Kokouspäivä 14.12.2021

§ 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 3.12.2021.

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.



Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 7/2021

Kokouspäivä 14.12.2021

Dnro 12/00.03.01/2021

Valmistelijat

Rehtori Jukka Mönkkönen

Talous- ja rahoitusjohtaja Heini Koskenvuori

§ 3

Talousarvio 2022

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 on kokouksessaan 11.12.2019 hyväksynyt yliopiston strategian kaudelle 2021-2030. Strategiassa hyväksytyt *ohjelmat (1. Tieteeseen perustavaa ymmärrystä, 2. Ajantasaista ja uusiutuvaa oppimista, 3. Osallistuva ja osallistava yliopistoyhteisö)* toimivat yliopiston toimintasuunnitelmana ohjaten strategian konkreettista etenemistä sekä strategisen rahoituksen kohdentamista. Päivitetyt strategiset ohjelmat ovat liitteenä 1.

Yliopiston johtoryhmä käsitteli talousarvion 8.12.2021 kokouksessaan. Hallitus käsitteli talousarvion 2022 laadinnan lähtökohtia 6.9.2021 hallituksen kokouksessa ja talousarvion valmistelun tilannetta 3.11.2021 kokouksessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön viimeisin perusrahoituslaskelma on saatu 6.10.2021. Lisäksi 7.10.2021 saatiin indeksin muuttumisesta johtunut tarkennettu arvio kokonaisrahoituksesta. Vuonna 2022 opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä perusrahoitus arvioidaan lisääntyvän 2,3 M€ vuoden 2021 talousarviosta. Perusrahoitukseen on arvioitu OKM arvion lisäksi lisäaloituspaikkarahoitusta haettujen

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 7/2021

Kokouspäivä 14.12.2021

aloituspaikkojen määrän mukaisesti. Lopullinen rahoituksen määrä vahvistuu vasta talousarvion valmistuttua. Perusrahoitus sisältää 5,1 M€ lisäaloituspaikkarahoitusta, josta 0,8 M€ on arviota vuodelle 2022 haetuista uusista lisäaloituspaikoista.

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan realisoituvia tuottoja on talousarviossa 5,4 M€. Yliopiston vuoden 2022 talousarvio on 0,2 M€ voitollinen. Tulokseen sisältyy 0,7 M€ OKM ja rahoituksen käytön ajoituserosta johtuvaa voittoa ja -0,9 M€ vuonna 2021 saatua strategista rahoitusta, joka käytetään vuonna 2022. Täydentävän rahoituksen tavoite on 79,0 M€ tiedekuntien esitysten mukaisesti. Investointibudjetti on 10,7 M€ sisältäen arvioidut investointiavustukset. Lahjoitus- ja testamenttirahastojen käyttöä on budjetoitu 1,2 M€. Valtion vastinrahakampanjan keräystuottoja arvioidaan kertyvän 2 M€. Keräystuotot rahastoidaan, mikä pienentää sidottujen rahastojen muutosta. Keräystuottojen ja rahastosiirron yhteisvaikutus tulokseen on 0.

Talous- ja rahoitusjohtaja esittelee asiaa kokouksessa tarkemmin.

Esitys Hallitus hyväksyy liitteenä 1 olevat päivitettyt strategiset ohjelmat ja liitteenä 2 olevan talousarvion 2022.

Päätös Esityksen mukaisesti.

Liitteet

Liite 1 - Strategiset ohjelmat_2022_final

Liite 2 - Talousarvio 2022



Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 7/2021

Kokouspäivä 14.12.2021

Dnro 12/00.03.01/2021

Valmistelijat

Hallintojohtaja Tuomo Meriläinen

Sisäinen tarkastaja Helena Eronen

§ 4

UEF riskienhallinta

Hallituksen 29.1.2021 hyväksymän sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelman mukaan sisäisen tarkastuksen toimena vuodelle 2021 on ollut:

”Riskienhallinnasta vuonna 2020 tehdyn ja hallituksen kokouksessa 14.12.2020 raportoidun kyselyn pohjalta jatketaan yliopiston riskienhallinnan kehittämistä järjestämällä yksikkökohtaisia riskienhallinnan työpajoja, joissa käydään tarkemmin läpi riskienhallinnan perusteita, riskien tunnistamista ja hallintaa sekä riskienhallinnan kehittämistä. Työpajojen sisältö suunnitellaan sen mukaisesti, missä riskienhallinnan vaiheessa kukin yksikkö on ja millaiselle riskienhallinnan työstämiselle yksikössä on tarve. Tavoitteena on kokonaisriskienhallinnan prosessi, jossa tunnistetaan, hallitaan ja seurataan kaikkia toimintaan kohdistuvia riskejä.”

Työpajatyöskentely on toteutettu siten, että vuoden 2014 laaja kokonaisriskikartoitus on otettu työn pohjaksi ja sen havainnot on arvioitu syksyllä yliopistopalveluiden toimesta nykytilanteeseen peilaten. Tämän jälkeen asiaa on käsitelty 15.10.2021 yliopistopalveluiden johtoryhmässä, johon kuuluvat myös kirjaston, kielikeskuksen ja jatkuvan oppimisen keskuksen johtajat. Tämän jälkeen asiaa on käsitelty 9.11.2021 yliopiston johtoryhmässä ja 19.11.2021 erillisessä yliopistopalveluiden johtoryhmän työpajassa. Näiden käsittelyiden jälkeen tunnistetut keskeiset riskit



Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 7/2021

Kokouspäivä 14.12.2021

tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun, johtamiseen ja palveluihin, talouteen ja rahoitukseen sekä toimintaympäristöön liittyen on toimitettu tiedekunnille kommentoitavaksi. Lisäksi osana prosessia on selvitetty toimintamallia riskienhallinnan systemaattisemmaksi toteuttamiseksi osana strategisten ohjelmaa seurantaa ja johdon katselmuksia.

Riskienhallintaa koskeva aineisto on liitteenä 4.

Sisäinen tarkastaja Helena Eronen esittelee asiaa kokouksessa tarkemmin.

Esitys Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös Esityksen mukaisesti.

Liitteet

Liite 4 - UEF_Sisäisen tarkastuksen raportti_Riskienhallinta_20211214



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 7/2021

Kokouspäivä 14.12.2021

9 (11)

§ 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 mukaisesti.



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 7/2021

Kokouspäivä 14.12.2021

10 (11)

§ 6

Muut asiat

- a. Muita asioita ei ollut.

- b. Merkittiin, että istuva hallitus päättää toimikautensa 31.12.2021.
Hallitus totesi seuraavien kokousten olevan:

13.1.2022 Kuopio

Puheenjohtaja vahvistaa kunkin kokouksen lopullisen järjestämistavan vallitsevaan koronavirustilanteeseen perustuen.



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 7/2021

Kokouspäivä 14.12.2021

11 (11)

§ 7

Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.52.