



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 1/2022

Kokouspäivä 13.01.2022

1 (8)

Aika 13.01.2022 klo 09:30 - 13:25

Paikka Teams

Osallistujat	Tehtävä	Läsnä asiakohdissa
Jäsenet		
Kiander Jaakko	Toimitusjohtaja, varapuheenjohtaja	1-6
Kinnunen Aleks	Opiskelija	1-6
Lähteenmäki Maria	Professori	1-6
Naghian Siamäk	Toimitusjohtaja	1-6
Pesonen Erkki	Yliopistonlehtori	1-6
Rosti Tomi	Tietoasiantuntija	1-6
Ryynänen-Karjalainen Lea	Toiminnanjohtaja, puheenjohtaja	1-6
Schwab Ursula	Professori	1-6
Tanskanen Miska	Opiskelija	1-6
Toropainen Katja	Johtaja	1-6
Rintamäki Petri	Lakiasiaintohtaja, sihteeri	1-6
Muut valmistelijat		
Mönkkönen Jukka	Rehtori	1-6, poissa kohta 3
Määttä Tapio	Akateeminen rehtori	1-4, poissa kohta 3
Meriläinen Tuomo	Hallintojohtaja	1-6, poissa kohta 3
Koskenvuori Heini	Talous- ja rahoitusjohtaja	1-6, poissa kohta 3



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 1/2022

Kokouspäivä 13.01.2022

2 (8)

Käsitellyt asiat

Pykälä	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen avaus	3
§ 2	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 3	Hallituksen järjestäytyminen	5
§ 4	Hallituksen perehdyttäminen	6
§ 5	Muut asiat	7
§ 6	Kokouksen päätös	8



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 1/2022

Kokouspäivä 13.01.2022

3 (8)

§ 1

Kokouksen avaus

Rehtori avasi kokouksen.



Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 1/2022

Kokouspäivä 13.01.2022

§ 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 5.1.2022.

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. Päätettiin, että professorikunnan virkaiältään vanhin jäsen, professori Maria Lähteenmäki, toimii puheenjohtajana asiakohdassa 3.



Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 1/2022

Kokouspäivä 13.01.2022

§ 3

Hallituksen järjestäytyminen

Yliopistolain (558/2009) 15 §:n 7 momentin mukaan *"hallitus valitsee yhden 4 momentissa tarkoitetuista jäsenistä puheenjohtajakseen ja yhden varapuheenjohtajakseen."*

Edellä viitatus pykälän 4 momentin tarkoittamia jäseniä ovat yliopistoyhteisön ulkopuolelta valitut hallituksen jäsenet.

Hallitus valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös

Hallituksen jäsenet keskustelivat laajasti ja valitsivat yksimielisesti puheenjohtajaksi Lea Ryyänen-Karjalaisen ja varapuheenjohtajaksi Jaakko Kianderin.



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 1/2022

Kokouspäivä 13.01.2022

6 (8)

Dnro 2/00.03.01/2022

Valmistelijat

Rehtori Jukka Mönkkönen

Akateeminen rehtori Tapio Määttä

Hallintojohtaja Tuomo Meriläinen

Talous- ja rahoitusjohtaja Heini Koskenvuori

§ 4

Hallituksen perehdyttäminen

Rehtori, akateeminen rehtori, hallintojohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja sekä lakiasiaintohtaja esittelevät hallituksen jäsenille yliopiston strategiaa ja toimintaa, organisoitumista ja toimielinten tehtäviä, taloutta ja sijoitustoimintaa sekä hallituksen toimintaa koskevia säädöksiä.

Esitys Hallitus merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös Esityksen mukaisesti.



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 1/2022

Kokouspäivä 13.01.2022

7 (8)

§ 5

Muut asiat

- a. Muita asioita ei ollut.

- b. Hallitus totesi seuraavien kokousten olevan:

31.3.2022 klo 12-16 Joensuu

5.5.2022 klo 9-21 Helsinki (hallitus ja iltakoulu)

21.6.2022 klo 10-13 Kuopio

7.9.2022 klo 9-13 Helsinki

8.11.2022 klo 9-21 Joensuu (hallitus ja iltakoulu)

14.12.2022 klo 9-14 Kuopio

Virallisten kokousten lisäksi hallituksen jäsenille etsitään aikaa toiselle perehdytystilaisuudelle helmikuulle (teemoina: tiedekuntien näkymät ja toiveet, yliopiston ohjausjärjestelmä ja OKM yhteistyö) ja sijoitustoiminnan valmistelukokoukselle syys-lokakuulle.

Puheenjohtaja vahvistaa kunkin kokouksen lopullisen järjestämistavan vallitsevaan koronavirustilanteeseen perustuen.



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 1/2022

Kokouspäivä 13.01.2022

8 (8)

§ 6

Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.25.