



Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 4/2022

Kokouspäivä 21.06.2022

Aika 21.06.2022 klo 10:02 - 12:15

Paikka Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus, hallituksen kokoushuone ME201

Osallistujat	Tehtävä	Läsnä asiakohdissa
Jäsenet		
Ryynänen-Karjalainen Lea	Toiminnanjohtaja, puheenjohtaja	1-8
Kiander Jaakko	Toimitusjohtaja, varapuheenjohtaja	1-8
Naghian Siamäk	Toimitusjohtaja	1-8
Toropainen Katja	Johtaja	1-8
Lähteenmäki Maria	Professori	1-8
Schwab Ursula	Professori	1-8
Rosti Tomi	Tietoasiantuntija	1-8
Pesonen Erkki	Yliopistonlehtori	1-8
Kinnunen Aleks	Opiskelija	1-8 teams
Tanskanen Miska	Opiskelija	1-8
Rintamäki Petri	Lakiasiaintohtaja, sihteeri	1-8
Valmistelijat		
Mönkkönen Jukka	Rehtori	1-8
Määttä Tapio	Akateeminen rehtori	1-8
Meriläinen Tuomo	Hallintojohtaja	1-8
Koskenvuori Heini	Talous- ja rahoitusjohtaja	1-8

Käsitellyt asiat



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 4/2022

Kokouspäivä 21.06.2022

2 (14)

Pykälä	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen avaus	3
§ 2	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 3	Johtosäännön päivittäminen	5
§ 4	Opintojohtosäännön päivittäminen	7
§ 5	Lähetekeskustelu johdon raportoinnista	9
§ 6	Tilannekatsaukset	11
§ 7	Muut asiat	12
§ 8	Kokouksen päätös	14



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 4/2022

Kokouspäivä 21.06.2022

3 (14)

§ 1

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.



Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 4/2022

Kokouspäivä 21.06.2022

§ 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 14.6.2022.

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.



Dnro 2/00.03.01/2022

Valmistelijat

Hallintojohtaja Tuomo Meriläinen

Lakiasianjohtaja Petri Rintamäki

§ 3

Johtosäännön päivittäminen

Yliopistolain (558/2009) 14 §:n 2 momentin 8-kohdan mukaan hallituksen tehtävänä on mm. *”hyväksyä johtosäännöt ja muut vastaavat yleistä järjestäytymistä koskevat määräykset sekä päättää yliopiston toimintarakenteesta”*. Yliopistolain 31 §:n mukaan *”Henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja valintamenettelystä määrätään tarkemmin johtosäännössä.”* Yliopiston nykyinen johtosääntö on tullut voimaan 2.12.2020.

Osana strategian toimenpideohjelmaa on kehitetty UEF:n uramalleja ja siihen on osallistettu henkilöstöä eri yhteyksissä. Tarkastelun kohteena ovat niin akateeminen kuin muukin henkilöstö, ja mallien näkökulma on sekä vertikaalinen että horisontaalinen. Työn aikana on kartoitettu mm. eri uraportaisiin liittyvää nimikkeistöä.

Uramallien kehittämisen näkökulmasta on havaittu tarpeelliseksi tuoda johtosääntöön uusia nimikkeitä ja tehdä nimikemuutoksia sekä täsmennyksiä kelpoisuusmäärittelyihin. Tässä yhteydessä on benchmarkattu myös muita yliopistoja. Uutena nimikkeenä ollaan esittämässä vanhemman kliinisen opettajan nimikettä (Senior Clinical Lecturer), Staff Scientist nimikettä, sekä nuoremman tutkijan nimikemuutosta väitöskirjatutkijaksi (Doctoral Researcher).

Johtosääntöä esitetään täsmennettäväksi tiedekunnan esitykseen



Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 4/2022

Kokouspäivä 21.06.2022

perustuen siten, että luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan (LUMET) nimessä huomioimaan 2023 alkava tekniikan koulutus. Lisäksi johtosääntöön esitetään tehtäväksi eräitä teknisluonteisia täsmennyksiä. Luonnos johtosäännöstä ja siihen esitettävistä muutoksista on liitteenä 1.

Hallitus käynyt asiasta lähetekeskustelun 5.5.2022 kokouksessaan. Muutoksia käsitelty myös yliopistopalveluiden johtoryhmässä 20.5.2022, yliopiston yhteistoimintaneuvottelukunnassa 25.5.2022 ja johtoryhmässä 7.6.2022.

Esitys

Hallitus hyväksyy liitteenä 1 olevan päivityn johtosäännön, joka tulee voimaan 1.8.2022 poislukien LUMET -tiedekunnan nimeä koskeva 8 §:n päivitys, joka tulee voimaan 1.1.2023.

Päätös

Hallitus hyväksyy liitteenä 1 olevan kokouksessa täsmennetyn johtosäännön, joka tulee voimaan 1.8.2022 poislukien LUMET -tiedekunnan nimeä koskeva 8 §:n päivitys, joka tulee voimaan 1.1.2023.

Liitteet

Liite 1 - Johtosääntö 1.8.2022 (kokouksessa täsmennetty)



Dnro 2/00.03.01/2022

Valmistelijat

Akateeminen rehtori Tapio Määttä

Lakiasianjohtaja Petri Rintamäki

§ 4

Opintojohtosäännön päivittäminen

Yliopistolain (558/2009) 14 §:n 2 momentin 8-kohdan mukaan hallituksen tehtävänä on mm. *”hyväksyä johtosäännöt ja muut vastaavat yleistä järjestäytymistä koskevat määräykset sekä päättää yliopiston toimintarakenteesta”*. Yliopiston nykyinen opintojohtosääntö on tullut voimaan 2.12.2020.

Opintojohtosääntöön esitetään pääasiassa terminologisia sekä opintojohtosääntöä ajanmukaistavia muutoksia. Lisäksi opintojohtosääntöön esitetään nostettavaksi koulutusdekaanien rooli tiedekuntien opetuksen järjestämisessä.

Yliopiston opintohallinnon päätösprosesseja on uudistettu korona-aikana ja jo ennen tätä digitaalisiksi prosesseiksi. Muun ohessa ylemmän opinnäytetyön arvostelu ja muualla suoritettujen opintojen hyväksyminen tapahtuu digitaalisesti. Osana palveluprosessien digitalisoimista yliopiston myöntämä tutkintotodistus on jatkossa sähköinen. Vastaavaa prosessia ollaan toteuttamassa myös eräissä muissa korkeakouluissa. Opintojohtosääntöön esitetään nostettavaksi muotoilu sähköisestä tutkintotodistuksesta.

Opintojohtosäännön muutoksia on käsitelty yliopiston tiedekunnissa, yliopiston opetus- ja ohjausneuvostossa sekä yhteistoimintatoimikunnassa.



Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 4/2022

Kokouspäivä 21.06.2022

Opintojohtosäännön muutoksia on käsitelty yliopiston opetus- ja ohjausneuvostossa 19.4.2022 sekä yhteistoimintatoimintakunnassa 25.5.2022 ja johtoryhmässä 7.6.2022.

Luonnos opintojohtosäännöstä ja siihen esitettävistä muutoksista on liitteenä 2.

Esitys Hallitus päättää hyväksyä liitteenä 2 olevan päivitetyn opintojohtosäännön, joka tulee voimaan 1.8.2022.

Päätös Hallitus hyväksyy liitteenä 2 olevan kokouksessa täsmennetyn opintojohtosäännön, joka tulee voimaan 1.8.2022.

Liitteet

Liite 2 - Opintojohtosääntö 1.8.2022 (kokouksessa täsmennetty)



Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 4/2022

Kokouspäivä 21.06.2022

Dnro 2/00.03.01/2022

Valmistelija

Rehtori Jukka Mönkkönen

§ 5

Lähetekeskustelu johdon raportoinnista

Hallitukselle raportoidaan yliopiston strategiaa, toimintaa ja taloutta kuvaavia tietoja hallituksen vuosikellon (liite 3) mukaisesti ja lisäksi jokaisessa kokouksessa yliopiston johto on esitellyt ajankohtaisia asioita tilannekatsaukset -asiakohdassa.

Hallitus on 31.3.2020 kokouksessaan päättänyt, että talouden ja toiminnan sekä sijoitustoiminnan raportointi tehdään neljän kuukauden välein aikaisemman kolmen kuukauden raportoinnin sijaan, koska se on seurattavien tunnuslukujen (esim. suoritettut tutkinnot, henkilöstö) kannalta tarkoituksenmukaisempi seurantaväli eikä yliopiston toiminnan luonne edellyttäne hallitukselta tiiviimpää seurantaa. Näin ollen tähän talouden, toiminnan tai sijoitustoiminnan perusraportointisykliin ei esitetä muutoksia.

Muilta osin on tarkoitus käydä hallituksen kanssa lähetekeskustelua johdon hallitusraportoinnin kehittämistä.

Rehtori esittelee asiaa kokouksessa tarkemmin.

Esitys Hallitus keskustelee asiasta.

Päätös Esityksen mukaisesti.



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 4/2022

Kokouspäivä 21.06.2022

10 (14)

Liitteet

Liite 3 - Hallituksen vuosikello 2022



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 4/2022

Kokouspäivä 21.06.2022

11 (14)

Dnro 2/00.03.01/2022

§ 6

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.



Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 4/2022

Kokouspäivä 21.06.2022

Dnro 2/00.03.01/2022

§ 7

Muut asiat

- a. Sansia Oy:n osakkuus

Itä-Suomen yliopisto käyttää yhteishankintayksikkö Sansia Oy:n palveluita hankintojen kilpailutukseen. Sansia Oy edellyttää asiakkailtaan yhtiön omistajuutta eikä enää lähtökohtaisesti palvele muita kuin osakkaita, jonka takia yhtiön osakkuus on tullut ajankohtaiseksi. Yliopisto on saanut tarjouksen (liite 4) liittyä yhtiön osakkaaksi, jonka kautta Sansia Oy:stä tulee yliopiston hankintalain tarkoittama sidosyksikkö.

Lisätietoja Sansia Oy:stä yhtiön vuoden 2021 vuosikertomuksesta (liite 5).

Esitys: Itä-Suomen yliopisto hyväksyy liitteenä 4 olevan Sansia Oy:n tarjouksen yhtiön osakkuudesta ja merkitsee yhden Sansia Oy:n osakkeen merkintähintaan 2.000 euroa. Hallitus valtuuttaa rehtorin allekirjoittamaan asiaan koskevan puitesopimuksen (liite 6) ja muut tarvittavat asiakirjat.

Päätös: Esityksen mukaisesti.

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

7.9.2022 klo 9-15 Kuopio (hallitus ja kollegion tapaaminen)

8.11.2022 klo 9-21 Joensuu (hallitus ja iltakoulu)



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 4/2022

Kokouspäivä 21.06.2022

13 (14)

14.12.2022 klo 9-14 Helsinki

Puheenjohtaja vahvistaa kunkin kokouksen lopullisen järjestämistavan vallitsevaan koronavirustilanteeseen perustuen.

Liitteet

Liite 4 - Sansia tarjous_Itä-Suomen_yliopisto

Liite 5 - Sansia_vuosikertomus_2021

Liite 6 - Sansia puitesopimus_Itä-Suomen_yliopisto



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 4/2022

Kokouspäivä 21.06.2022

14 (14)

§ 8

Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.15.