



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 5/2022

Kokouspäivä 07.09.2022

1 (16)

Aika 07.09.2022 klo 09:00 - 12:30

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

Osallistujat	Tehtävä	Läsnä asiakohdissa
Jäsenet		1-9
Ryynänen-Karjalainen Lea	Toiminnanjohtaja, puheenjohtaja	teams, 1-9
Kiander Jaakko	Toimitusjohtaja, varapuheenjohtaja	kokouksen puheenjohtaja, 1-9
Naghian Siamäk	Toimitusjohtaja	1-9
Toropainen Katja	Johtaja	1-9
Lähteenmäki Maria	Professori	1-9
Schwab Ursula	Professori	1-9
Rosti Tomi	Tietoasiantuntija	1-9
Pesonen Erkki	Yliopistonlehtori	1-9
Kinnunen Aleks	Opiskelija	1-9
Tanskanen Miska	Opiskelija	1-9
Rintamäki Petri	Lakiasiaintohtaja, sihteeri	1-9
Valmistelijat		
Mönkkönen Jukka	Rehtori	1-9
Määttä Tapio	Akateeminen rehtori	1-9
Meriläinen Tuomo	Hallintojohtaja	1-9
Koskenvuori Heini	Talous- ja rahoitusjohtaja	1-9



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 5/2022

Kokouspäivä 07.09.2022

2 (16)

Käsitellyt asiat

Pykälä	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen avaus	3
§ 2	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 3	Talousarvion 2023 lähtökohdat	5
§ 4	Rahoitusmallimuistion täsmentäminen	6
§ 5	Kampuskehitys	8
§ 6	Vaalijohtosäännön päivittäminen	11
§ 7	Johdon katsaus	13
§ 8	Muut asiat	15
§ 9	Kokouksen päätös	16



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 5/2022

Kokouspäivä 07.09.2022

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 31.8.2022.

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 Hallitus päätti, että puheenjohtajan ollessa läsnä etänä varapuheenjohtaja toimii kokouksen puheenjohtajana. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksyttiin esityslista.



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 5/2022

Kokouspäivä 07.09.2022

5 (16)

Dnro 2/00.03.01/2022

Valmistelijat

Rehtori Jukka Mönkkönen

Talous- ja rahoitusjohtaja Heini Koskenvuori

§ 3

Talousarvion 2023 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 2023 laadinnan lähtökohdat on esitelty liitteessä 1. Hallitus käsittelee näiden lähtökohtien pohjalta valmistellun talousarvion 14.12.2022 kokouksessaan.

Esitys

Hallitus keskustelelee asiasta. Hallitus käsittelee talousarvion valmistelun tilannetta 8.11.2022 kokouksessa ennen sen hyväksymistä 14.12.2022 kokouksessa.

Päätös

Esityksen mukaisesti.

Liitteet

- Liite 1 - Talousarvion_lähtökohdat_2023_hallitus_070922



Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 5/2022

Kokouspäivä 07.09.2022

Dnro 2/00.03.01/2022

Valmistelija

Rehtori Jukka Mönkkönen

§ 4

Rahoitusmallimuistion täsmentäminen

Hallitus on hyväksynyt tiedekuntien perusrahoituksen kohdentamisperiaatteet 11.6.2020. Tiedekuntien perusrahoitus muodostuu laskennallisin kriteerein kohdennettavasta rahoituksesta (indikaattoriperusteinen rahoitus), valtakunnallisiin tehtäviin myönnetystä rahoituksesta, tiedekuntakohtaisesta strategiarahoituksesta sekä yliopiston strategiarahoituksesta. Indikaattoriperusteinen rahoitus mukailee ministeriön rahoitusmallia, vuodesta 2021 alkaen rahoituskokonaisuuteen on sisällytetty tiedekunnille kohdennettava strategiaperusteinen rahoitus, jonka tavoitteena on tukea tiedekuntien itse määrittelemiä kehittämistavoitteita.

Hallitus vahvistaa perusrahoituksen euromääräisen kohdentamisen vuosittain talousarvion vahvistamisen yhteydessä.

Kohdentamisperusteisiin esitetään seuraavia tarkennuksia:

Ohjelmaperusteisen valtakunnallisen strategiarahoituksen kansainvälisyysosion (kansainvälisyyden ja koulutusperäisen maahanmuuton ja Suomeen integroitumisen edistäminen) rahoituksen jakoperiaatteeksi vahvistettaisiin tiedekuntien esityksien pohjalta, johtoryhmän yhteiskäsittelyn jälkeen, rehtorin päätös joko erillispäätöksenä tai tiedekuntien talousarvion yhteydessä rahoituksen vahvistaminen. Tohtoriohjelmarahoituksen paikkamäärä olisi 165 aiemman 155 sijaan (yliopiston johtoryhmän linjaus



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 5/2022

Kokouspäivä 07.09.2022

7 (16)

15.2.2022). Jatkuvan oppimisen vuoteen 2021 jatkunut erillistuki poistetaan.
Ehdotetut päivityksen rahoitusmallimuistioon liitteessä 2.

Esitys

Hallitus hyväksyy liitteenä 2 olevat päivitykset rahoitusmallimuistioon.

Päätös

Hallitus hyväksyi liitteenä 2 olevan päivitetyn ja kokouksessa täsmennetyn rahoitusmallimuistion.

Liitteet

- Liite 2 - Tiedekunnille kohdennettava perusrahoitus 2023 alkaen



Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 5/2022

Kokouspäivä 07.09.2022

Dnro 2/00.03.01/2022

Valmistelijat

Hallintojohtaja Tuomo Meriläinen

Talous- ja rahoitusjohtaja Heini Koskenvuori

§ 5

Kampuskehitys

Strategian toimeenpano-ohjelman mukaisesti Itä-Suomen yliopistossa on meneillään koko yliopiston toimintaa koskeva kampuskehitystyö. Tämä työ tulee tapahtumaan pitkällä, usean vuoden aikajänteellä, ja sen mahdolliset heijastusvaikutukset esim. mahdollisten tilamuutosten kautta ulottuvat vuokrasopimusten kautta 15-20 vuoden päähän. Työ etenee ensin isomman kuvan skenaarioiden hahmottamisen kautta toiminnallisuus- ja synergiatarkasteluun ja erilaisten toimintojen tila- ja teknologiakonseptien kehittämiseen. Näiden jälkeen muutokset toteutetaan vaiheittain erillisinä hankkeina. Lähtökohtana kaikissa vaiheissa on koko yhteisön osallistaminen ja osallistuminen kehittämiseen. Kampuskehityksen ohjausryhmänä toimii UEF-jory.

Kampuskehittämistä varten perustettiin Yammer-sivusto, jossa kaikilla on mahdollisuus kommentoida työn etenemistä. Keskustelu kanavalla on ollut vilkasta. Vuoden 2022 alkupuolen aikana tehtiin yhteistyössä Capful Oy:n kanssa skenaariotyö, jonka tarkoituksena oli herättää keskustelua yliopiston toiminnasta tulevaisuudesta ja hahmottaa toiminnallisten muutosten vaikutusta kampuskehitykseen. Skenaariotyön lopputuloksena saatiin kolme vaihtoehtoista skenaariota UEF:n tulevaisuuden vaihtoehtoista. Skenaariotyö tapahtui työpajojen ja kyselyjen kautta.

Loppuraportti (liite 3) on ollut julkinen ja kaikkien nähtävissä 3.5.2022 alkaen Kampus kehityksen Yammer-ryhmässä

(<https://web.yammer.com/main/org/uef.fi/groups/eyJfdHlwZSI6Ikdyb3VwliwiaWQiOiI5Mjc2NjQwNTUwNCJ9/all>).

Toukokuussa 2022 laitos- ja osastonjohtajille tehtiin kysely, jossa kartoitettiin nykyhetken, 5 ja 10 vuoden näkymiä opetuksen, tutkimuksen ja muun toiminnan tarpeista (liite 4). Kampuskehityksestä on pidetty kaikille avoimia webinaareja 1.2. ja 6.6.2022.

Syksyllä 2022 edetään kohti konkretiaa, kampuskehityksen toiminnallisuus- ja synergiatarkastelun konseptoinnin kautta kohti hankesuunnittelua. Asiaa käsiteltiin laajasti UEF-joryssä 23.8.2022, jonka materiaali on liitteenä 5. Koska taustamateriaalit (liitteet 3-5) ovat hyvin laajat, on niistä tehty lisäksi hallitukselle tiivistelmä (liite 6). Tiivistelmän viimeisellä sivulla esitetään kampuskehityksen strategiset tavoitteet ja linjaukset hallituksen hyväksyttäväksi.

Hallintojohtaja ja talous- ja rahoitusjohtaja esittelevät kokouksessa tarkemmin työn kokonaisuutta, perusteita, lähtökohtia sekä toiminnallisuus ja synergiatarkastelua.

Esitys

Hallitus hyväksyy liitteen 6 kampuskehityksen strategiset linjaukset ja merkitsee asiaa koskevan muun aineiston tiedoksi.



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 5/2022

Kokouspäivä 07.09.2022

10 (16)

Päätös Hallitus keskusteli asiasta ja totesi, että liitteenä 6 olevia kampuskehityksen strategisia linjauksia täsmennetään käydyn keskustelun perusteella. Täsmennetyt strategiset linjaukset tuodaan hallituksen päätettäväksi.

Liitteet

- Liite 3 - UEF kampuskehityksen skenaariot loppuraportti
- Liite 4 - Taustamateriaali_skenaariokysely
- Liite 5 - Kampuskehitys jory 23.8.2022
- Liite 6 - UEF_hallitus_kampuskehitys_tiivistelmä_07_09_2022_FINAL



Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 5/2022

Kokouspäivä 07.09.2022

Dnro 2/00.03.01/2022

Valmistelija

Hallintojohtaja Tuomo Meriläinen

§ 6

Vaalijohtosäännön 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".

Hallitus on kokouksessaan 21.6.2021 hyväksynyt täsmennetyn vaalijohtosäännön. Hallitus on samalla päättänyt, että "Hallintojohtaja käynnistää syksyllä 2021 pidettävien vaalien jälkeen toimenpiteet vaalijohtosäännön päivittämiseksi ennen seuraavia vaaleja. Valmistelun yhteydessä tulee tarkastella erityisesti, mikä on yliopistoyhteisön näkökulmasta demokraattisin tapa toteuttaa vaalit yliopistossa (mm. henkilövaalit vs. vaaliliitot). Valmistelussa tulee kuulla yliopistoyhteisöä."

Hallintojohtaja vaalilautakunnan puheenjohtajana päättänyt käsitellä vaalijohtosäännön päivittämistä yliopiston vaalilautakunnassa. Vaalilautakunta on 25.11.2021 kokouksessaan todennut, että vaalijohtosäännön päivittämistä valmistelee työryhmä, jonka puheenjohtajana on hallintojohtaja. Yliopistoyhteisön kuuleminen valmistelussa toteutuu sitä kautta, että henkilöstöjärjestöjen nimeämiä edustajia on työryhmässä ja vaalilautakunnassa. Vaalijohtosääntöä



Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 5/2022

Kokouspäivä 07.09.2022

valmistellut työryhmä on käsitellyt päivitystä kokouksissaan 14.1.2022, 3.3.2022 ja 25.4.2022. Vaalilautakunta puolestaan on 30.5.2022 kokouksessaan (liite 7) käsitellyt työryhmässä valmisteltua liitteenä 8 olevaa päivitettyä vaalijohtosääntöä.

Hallintojohtaja esittelee asiaa kokouksessa tarkemmin.

Esitys Hallitus hyväksyy liitteenä 8 olevan päivityn vaalijohtosäännön, joka tulee voimaan 7.9.2022

Päätös Esityksen mukaisesti.

Liitteet

- Liite 7 - Pöytäkirja vaalilautakunta 30.5.2022
- Liite 8 - Vaalijohtosääntö 7.9.2022 FINAL



Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 5/2022

Kokouspäivä 07.09.2022

Dnro 2/00.03.01/2022

§ 7

Johdon katsaus

Johdon katsauksessa käydään rehtorin johdolla hallituksen kanssa keskustelua yliopiston strategiaohjelmista nostetuista ajankohtaisista teemoista ja raportoidaan hallitukselle muista asioista. Katsauksen ([liite 9](#)) aiheena ovat:

- UEF Ranking
- Koulutusvastuusäntelyn uudistaminen ([liite 10](#))
- Yliopiston talous
 - o Valtiovarainministeriön budjettiesitys yliopistojen näkökulmasta
 - o OKM:n erityisavustus englanninkielisen koulutustarjonnan lisäämiseen avoimen yliopiston kautta maksuttomasti suoritettavaksi 1.8.2022-31.12.2024
 - o Vastinrahakampanjan lopputulos
 - o Kaupunkien lahjoitusprofessorit
- Karvi-auditointi ([liite 11](#))
- Muut ajankohtaiset asiat

Esitys Hallitus keskustelee ajankohtaisista asioista.

Päätös Esityksen mukaisesti.

Liitteet



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 5/2022

Kokouspäivä 07.09.2022

14 (16)

- Liite 9 - Johdon katsaus hallitus 070922
- Liite 10 - Koulutusvastuusääntelun uudistaminen
- Liite 11 - 20220817itsearviointiraportti_final



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 5/2022

Kokouspäivä 07.09.2022

15 (16)

§ 8

Muut asiat

- a. Muut mahdolliset asiat.

- b. Hallitus totesi seuraavien kokousten olevan:

8.11.2022 klo 9-21 Joensuu (hallitus ja iltakoulu)

14.12.2022 klo 9-14 Helsinki



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 5/2022

Kokouspäivä 07.09.2022

16 (16)

§ 9

Kokouksen päätös

Varapuheenjohtaja päätti kokouksen.