



Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston yliopistokollegio

Kokous nro 4/2022

Kokouspäivä 03.11.2022

Aika 03.11.2022 klo 10:00 - 15:15

Paikka Joensuu AU206

Osallistujat	Tehtävä	Läsnä asiakohdissa
Oksanen Elina	Professori, jäsen	Poissa
Tokola Timo	Professori, varajäsen	Läsnä 1 - 6
Karjalainen Pasi	Professori, jäsen	Läsnä 1 - 8
Toivanen Pekka	Professori, varajäsen	Poissa
Elorinne Anna-Liisa	Professori, jäsen	Läsnä 1 - 8
Vehviläinen Sanna	Professori, varajäsen	Poissa
Laitinen Mikko	Professori, jäsen, puheenjohtaja	Läsnä 1 - 8
Kotiranta Matti	Professori, varajäsen	Poissa
Keinänen Anssi	Professori, jäsen	Läsnä 1 - 5
Davydova-Minguet Olga	Professori, varajäsen	Poissa
Vornanen Riitta	Professori, jäsen	Poissa
Laihonen Harri	Professori, varajäsen	Poissa
Leinonen Ville	Professori, jäsen	Läsnä 1 - 8
Kvist Tarja	Professori, varajäsen	Poissa
Poso Antti	Professori, jäsen	Poissa
Gröhn Olli	Professori, varajäsen	Poissa
Karjalainen Tero	Johtaja, jäsen, varapuheenjohtaja	Läsnä 1 - 8
Uotinen Johanna	Yliopistonlehtori, varajäsen	Läsnä 1 - 8
Riepponen Juha	Tietojärjestelmäsuunnittelija, jäsen	Läsnä 1 - 8
Kasanen Kati	Vanhempi yliopistonlehtori, varajäsen	Poissa



Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston yliopistokollegio

Kokous nro 4/2022

Kokouspäivä 03.11.2022

Björn Ismo	Erikoistutkija, jäsen	Läsnä 1 - 8
Piel Christina	Amanuessi, varajäsen	Poissa
Kilpiä Mika	Päätoiminen tuntiopettaja, jäsen	Poissa
Lahtela-Kakkonen Maija	Yliopistotutkija, varajäsen	Läsnä 1 - 8
Saramäki Leila	Suunnittelija, jäsen	Läsnä 1 - 8
Sointu Erkko	Professori, varajäsen	Poissa
Aho Marja	Tietoasiantuntija, jäsen	Läsnä 1 - 8
Suorsa Outi	Suunnittelija	Poissa
Kotikumpu Kari	Erikoislaboratoriomestari, jäsen	Läsnä 1 - 8
Florea Cristina	Hankekoordinaattori, varajäsen	Poissa
Puhakka Antero	Yliopistonlehtori, jäsen	Läsnä 1 - 8
Mäkelä Jussi	Lehtori, varajäsen	Läsnä 1 - 8
Kiprianov Pavel	Opiskelija, jäsen	Poissa
Peltonen Siiri	Opiskelija, varajäsen	Poissa
Koskelo Marko	Opiskelija, jäsen	Läsnä 1 - 8
Nurmela Veera	Opiskelija, varajäsen	Poissa
Oikkonen Lassi	Opiskelija, jäsen	Poissa
Scharin Eveliina	Opiskelija, varajäsen	Poissa
Isopahkala Maiju	Opiskelija, jäsen	Läsnä 1 - 8
Kortelainen Jenni	Opiskelija, varajäsen	Poissa
Hiltunen Miika	Opiskelija, jäsen	Poissa
Saarela Emma	Opiskelija, varajäsen	Poissa
Lipponen Samuli	Opiskelija, jäsen	Läsnä 1 - 8
Kukkohovi Mariam	Opiskelija, varajäsen	Poissa
Rose Siobhan	Opiskelija, jäsen	Poissa
Piipponen Marko	Opiskelija, varajäsen	Poissa
Nuutinen Niina-Hannele	Opiskelija, jäsen	Läsnä 1 - 3, 5 - 8



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston yliopistokollegio

Kokous nro 4/2022

Kokouspäivä 03.11.2022

3 (14)

Rissanen Tarja	Opiskelija, varajäsen	Poissa
Jussila Paula	Lakimies, sihteeri	Läsnä 1 - 8
Koskenvuori Heini	Talous- ja rahoitusjohtaja	Läsnä 1 - 4
Lehtinen Kari	Dekaani	Läsnä 5
Pietarinen Janne	Dekaani	Läsnä 6



Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston yliopistokollegio

Kokous nro 4/2022

Kokouspäivä 03.11.2022

Käsitellyt asiat

Pykälä	Otsikko	Sivu
		u
§ 1	Kokouksen avaus	5
§ 2	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	6
§ 3	Yliopistokollegion uuden varajäsenen määrääminen	7
§ 4	Yliopiston tilintarkastajien valinta	8
§ 5	Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan ajankohtaiset asiat (klo 10.15–12.15)	10
§ 6	Filosofisen tiedekunnan ajankohtaiset asiat (klo 13.15–15.15)	11
§ 7	Muut asiat	12
§ 8	Kokouksen päätös	13
§ 9	Pöytäkirjan käännös / Translation of the minutes	14



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston yliopistokollegio

Kokous nro 4/2022

Kokouspäivä 03.11.2022

5 (14)

§ 1

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.



Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston yliopistokollegio

Kokous nro 4/2022

Kokouspäivä 03.11.2022

§ 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 25.10.2022

Johtosäännön mukaan yliopistokollegio on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu laillisesti koolle. Puheenjohtajan päätöksellä monijäseninen hallintoelin voi pitää sähköpostikokouksen tai kokoontua kokonaan tai osittain videoneuvottelun, puhelimen tai muun etäosallistumismuodon välityksellä. Puheenjohtaja on päättänyt, että kokous pidetään lähikokouksena.

Esitys Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksytään esityslista.

Päätös Esityksen mukainen.



Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston yliopistokollegio

Kokous nro 4/2022

Kokouspäivä 03.11.2022

Dnro 1/00.03.00/2022

§ 3

Yliopistokollegion uuden varajäsenen määrääminen

Vaalijohtosäännön 13 § 2 momentin mukaan:

Jos varajäsen menettää vaalikelpoisuuden ..., määrää yliopistokollegio yliopistokollegion uuden varajäsenen ... jäljellä olevaksi toimikaudeksi vaalin tuloksen perusteella tai jos se ei ole mahdollista, asianomaista ryhmää kuultuaan.

Yliopistokollegion ryhmässä "muu opetus- ja tutkimushenkilöstö sekä muu henkilöstö" varajäsen Helena Hirvonen on menettänyt vaalikelpoisuuden jäätyään eläkkeelle 1.10.2022 alkaen.

Esitys Yliopistokollegio määrää vaalin tuloksen perusteella jäljellä olevaksi toimikaudeksi tietopalveluneuvoja Helena Hirvosen tilalle uudeksi varajäseneksi suunnittelija Outi Suorsan.

Päätös Esityksen mukainen.



Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston yliopistokollegio

Kokous nro 4/2022

Kokouspäivä 03.11.2022

Dnro 1/00.03.00/2022

§ 4

Yliopiston tilintarkastajien valinta

Yliopistolain 22 § 4 momentin 5 kohdan mukaan yliopistokollegion tehtävänä on valita yliopiston tilintarkastajat.

Yliopistokollegio päätti 12.11.2021, että talous- ja rahoitusjohtajalle annetaan tehtäväksi kilpailuttaa yliopiston tilintarkastus vuoden 2022 aikana siten, että uusi sopimus tulisi voimaan 1.1.2023 ja että yliopistokollegio tekee päätöksen tilintarkastajien valinnasta vuonna 2022 kilpailutuksen jälkeen.

Yliopistolain 64 §:n 2 momentin mukaan: Yliopistokollegio valitsee yliopistolle johtosäännössä määrätyn tarpeellisen määrän tilintarkastajia ja varatilintarkastajia. Vähintään yhden tilintarkastajista tulee olla JHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla JHT-tilintarkastaja ja vähintään yhden KHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajien toimikausi jatkuu toistaiseksi. Toimikausi päättyy ja uuden tilintarkastajan toimikausi alkaa uuden tilintarkastajan valinnasta päättävän yliopistokollegion kokouksen päättyessä, jollei uutta tilintarkastajaa valittaessa päätetä toisin.

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 7 §:n mukaan yliopiston tilintarkastuksesta vastaa kaksi yliopistolain 64 §:n mukaista tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa.



Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston yliopistokollegio

Kokous nro 4/2022

Kokouspäivä 03.11.2022

Kuvaus tilintarkastuksen kilpailutuksesta, saaduista tarjouksista ja lopputuloksesta on liitteenä olevassa valintamuistiossa.

Tarjousvertailussa kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi toimittajaksi osoittautui KPMG Oy Ab, jonka vastuulliset tarkastajat ovat JHT, KHT Juha Huuskonen ja JHT, KHT Antti Kääriäinen, sekä varavastuulliset tarkastajat JHT, KHT Jorma Nurkkala ja JHT, KHT Mikko Luoma.

Esitys

Yliopistokollegio valitsee KPMG Oy Ab tilintarkastusyhteisön yliopiston tilintarkastajaksi tilikauden 2023 alusta alkaen ja valtuuttaa hallintojohtajan tekemään sopimuksen KPMG:n kanssa sopimuskaudelle 30.4.2023 – 30.4.2025. Sopimusta voidaan jatkaa kahdella optiovuodella. Kollegio päättää optiovuosien käytöstä erikseen.

Päätös

Esituksen mukainen.

Liitteet

- 1 Liite 1, Vertailumuisto - Tilintarkastuksen palvelut



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston yliopistokollegio

Kokous nro 4/2022

Kokouspäivä 03.11.2022

10 (14)

Dnro 1/00.03.00/2022

§ 5

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan ajankohtaiset asiat (klo 10.15–12.15)

Dekaani Kari Lehtinen kertoo luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan ajankohtaisista asioista.

Keskusteltiin mm. yliopistojen rankingeihin vaikuttavista tekijöistä ja niihin liittyvästä kansainvälisestä kilpailusta, UEF:in rahoitusmallista, vuokratilakustannuksista, tutkimusinfraan hankkimisesta ja ylläpidosta, kansainvälisten jatko-opiskelijoiden työllistymisen ongelmista valmistumisen jälkeen sekä syksyllä 2023 alkavasta tekniikan koulutuksesta.



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston yliopistokollegio

Kokous nro 4/2022

Kokouspäivä 03.11.2022

11 (14)

Dnro 1/00.03.00/2022

§ 6

Filosofisen tiedekunnan ajankohtaiset asiat (klo 13.15–15.15)

Dekaani Janne Pietarinen kertoo filosofisen tiedekunnan ajankohtaisista asioista.

Keskusteltiin mm. yliopistojen rankingeihin vaikuttavista tekijöistä ja tutkimuksen vahvistamiseen tähtäävistä toimenpiteistä, vuokratukustannuksista, koulutusviennistä, hybridiopetuksesta, metodologisista ja pedagogisesti pätevöittävästä opinnoista sekä opiskelijoiden erityisen tuen tarpeesta.



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston yliopistokollegio

Kokous nro 4/2022

Kokouspäivä 03.11.2022

12 (14)

§ 7

Muut asiat

Seuraava yliopistokollegion kokous:

maanantai 12.12.2022 klo 12.00–15.00, Kuopion kampus SN300



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston yliopistokollegio

Kokous nro 4/2022

Kokouspäivä 03.11.2022

13 (14)

§ 8

Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen.



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston yliopistokollegio

Kokous nro 4/2022

Kokouspäivä 03.11.2022

14 (14)

Dnro 1/00.03.00/2022

§ 9

Pöytäkirjan käänös / Translation of the minutes

Liitteet

- | | |
|---|---|
| 2 | University Collegiate Body of the University of Eastern Finland, Agenda 3.11.2022 |
|---|---|