



UNIVERSITY OF  
EASTERN FINLAND

## Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 7/2022

Kokouspäivä 14.12.2022

1 (14)

**Aika** 14.12.2022 klo 11:05 - 14:35

**Paikka** Scandic Grand Central, kokoustila Armas, Vilhonkatu 13, Helsinki

<b>Osallistujat</b>	<b>Tehtävä</b>	<b>Läsnä asiakohdissa</b>
Jäsenet		
Ryynänen-Karjalainen Lea	Toiminnanjohtaja, puheenjohtaja	1-8
Kiander Jaakko	Toimitusjohtaja, varapuheenjohtaja	poissa kohdat 1-3
Kinnunen Aleks	Opiskelija	poissa kohdat 1-2
Lähteenmäki Maria	Professori	poissa kohdat 1-3
Naghian Siamäk	Toimitusjohtaja	1-8
Pesonen Erkki	Yliopistonlehtori	1-8
Rosti Tomi	Tietoasiantuntija	1-8
Schwab Ursula	Professori	1-8
Tanskanen Miska	Opiskelija	1-8
Toropainen Katja	Toimitusjohtaja	1-8
Rintamäki Petri	Lakiasianjohtaja, 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
Makkonen Soili	Kehitysjohtaja	1-8



UNIVERSITY OF  
EASTERN FINLAND

## **Pöytäkirja**

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 7/2022

Kokouspäivä 14.12.2022

2 (14)

### **Käsitellyt asiat**

Pykälä	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen avaus	3
§ 2	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 3	Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2023	5
§ 4	Sisäisen tarkastuksen raportointi: toimivaltamääräyksen soveltaminen	8
§ 5	Ilmoittajansuojaprosessi yliopistossa	10
§ 6	Johdon katsaus	12
§ 7	Muut asiat	13
§ 8	Kokouksen päätös	14



UNIVERSITY OF  
EASTERN FINLAND

## **Pöytäkirja**

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 7/2022

Kokouspäivä 14.12.2022

3 (14)

§ 1

### **Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.05.



## **Pöytäkirja**

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 7/2022

Kokouspäivä 14.12.2022

### § 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 7.12.2022.

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

Rehtori Jukka Mönkkönen

Talous- ja rahoitusjohtaja Heini Koskenvuori

Kehitysjohtaja Soili Makkonen

§ 3

### **Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2023**

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. Ohjelmat on sovittu päivitettävän vuosittain (vuosittainen toimintasuunnitelma) Ohjelmat on päivitetty 14.12.2021 kokouksessa. Vuodelle 2023 päivitetty strategiset ohjelmat ovat liitteenä 1.

Yliopiston johtoryhmä käsitteli talousarvion ja strategian ohjelmat 7.12.2022 kokouksessaan. Hallitus käsitteli talousarvion 2023 laadinnan lähtökohtia 7.9.2022 hallituksen kokouksessa ja talousarvion valmistelun tilannetta 8.11.2022 kokouksessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön viimeisin perusrahoituslaskelma on saatu 23.9.2022. Vuonna 2023 opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä perusrahoitus arvioidaan lisääntyvän 9,7 M€ vuoden 2022 talousarviosta. Perusrahoitukseen on arvioitu OKM arvion lisäksi 2,3 M € nousua strategian A-osan rahoitukseen. Lopullinen rahoituksen määrä vahvistuu vasta talousarvion



## **Pöytäkirja**

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 7/2022

Kokouspäivä 14.12.2022

valmistuttua. Menoissa on aikaisempaa suurempaa nousupainetta. Henkilöstökuluissa on käytetty arviota +1,5% vuositasolla (yliopistojen palkkaratkaisut 2023 eivät tiedossa) ja tilakuluissa nousu on 4-8% kohteesta riippuen.

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan realisoituvia tuottoja on talousarviossa 6,4 M€. Yliopiston vuoden 2023 talousarvio on 0,1 M€ voitollinen. Tulokseen sisältyy 0,8 M€ OKM ja rahoituksen käytön ajoituserosta johtuvaa voittoa ja -0,9 M€ edellisten tilikausin voittovarojen käyttöä kertaluonteisiin panostuksiin. Täydentävän rahoituksen tavoite on 79,5 M€ tiedekuntien esitysten mukaisesti. Investointibudjetti on 9,5 M€ sisältäen arvioidut investointiavustukset. Lahjoitus- ja testamenttirahastojen käyttöä on budjetoitu 1,9 M€.

Valmistelijat esittelevät asiaa kokouksessa tarkemmin.



UNIVERSITY OF  
EASTERN FINLAND

## **Pöytäkirja**

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 7/2022

Kokouspäivä 14.12.2022

7 (14)

**Esitys** Hallitus hyväksyy liitteenä 1 olevat päivitettyt strategiset ohjelmat ja liitteenä 2 olevan talousarvion 2023.

**Päätös** Esityksen mukaisesti.

### Liitteet

- Liite 1 - Strategiset ohjelmat\_2023\_MUUTOKSET
- Liite 2 - Talousarvio 2023



**Pöytäkirja**

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 7/2022

Kokouspäivä 14.12.2022

Dnro 2/00.03.01/2022

Valmistelija

Sisäinen tarkastaja Helena Eronen

§ 4

**Sisäisen tarkastuksen raportointi: toimivaltamääräyksen soveltaminen**

Hallitus on 31.3.2022 kokouksessaan hyväksynyt sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelman vuodelle 2022, jossa ensimmäisenä tarkastuskohteena on ollut toimivaltamääräyksen soveltaminen. Toisena tarkastuskohteena on matkalaskut, joiden tarkastamisesta raportoidaan hallitukselle seuraavassa kokouksessa osana sisäisen tarkastuksen vuoden 2022 toimintakertomusta.

Yliopiston uusittu toimivaltamääräys on ollut voimassa 1.9.2021 alkaen ja sitä on päivitetty 1.9.2022. Toimivaltamääräyksen mukaisesti tehdessään sitoumuksia yliopiston nimissä toimijan on aina varmistuttava siitä, että hänellä on toimivalta tehdä aiottu sitoumus (ns. nimenkirjoitusoikeus). Sitoumuksella tarkoitetaan yliopiston nimissä tehtäviä oikeustoimia kuten erilaisia sopimuksia, tarjouksia, hakemuksia, hankintapäätöksiä tai muita ulkopuolisten kanssa tehtäviä sitoumuksia.

Sisäisen tarkastuksen toimenä on tehty otanta yliopiston nimissä tehdyistä sitoumuksista ja selvitetty, miten sitoumusten tekemisessä on sovellettu voimassa olevaa toimivaltamääräystä.

Tarkastusraportti on liitteenä 3. Sisäisen tarkastaja esittelee asiaa kokouksessa tarkemmin.

**Esitys**

Hallitus merkitsee liitteenä 3 olevan tarkastusraportin tiedoksi ja päättää sen perusteella mahdollisesti tehtävistä toimenpiteistä.





UNIVERSITY OF  
EASTERN FINLAND

**Pöytäkirja**

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 7/2022

Kokouspäivä 14.12.2022

9 (14)

**Päätös**            Esityksen mukaisesti.

**Liitteet**

- Liite 3 - Sisäinen tarkastusraportti - Toimivaltamääräyksen soveltaminen



## Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 7/2022

Kokouspäivä 14.12.2022

Dnro 2/00.03.01/2022

Valmistelijat

Lakiasiaainjohtaja Petri Rintamäki

Sisäinen tarkastaja Helena Eronen

§ 5

### **Ilmoittajansuojaprosessi yliopistossa**

Euroopan Unionin lainsäädännön rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta on annettu direktiivi (EU) 2019/1937 (ns. Whistleblower-direktiivi), jonka perusteella annettu kansallinen lainsäädäntö piti saattaa voimaan 17.12.2021. Hallituksen esitys (HE 147/2022) laiksi Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta sekä siihen liittyviksi laeiksi ("ilmoittajansuojalaki") annettiin myöhästyneenä eduskunnalle käsittelyyn 19.9.2022. Arvio on, että laki saataisiin voimaan 1.1.2023.

Uuden lainsäädännön tarkoituksena on varmistaa, että henkilö, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa erikseen määritellyillä EU:n tai kansallisen oikeuden aloilla, voi ilmoittaa asiasta turvallisesti ja hänelle annetaan oikeudellista suojaa mahdollisia vastatoimia vastaan. Lisäksi edellytetään, että yli 50 henkilöä työllistävät yksityiset ja julkiset organisaatiot perustavat sisäisen ilmoituskanavan ilmoitusten tekoa varten.

Yliopiston tiedonhallintaryhmä on valmistellut prosessin ja vastuunjakomatriisin ilmoitusten käsittelemiseksi (liite 3, kalvo 7), jotka on käsitelty yliopiston johtoryhmässä 3.5.2022 ja yhteistoimintaneuvottelukunnassa 25.5.2022.



## Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 7/2022

Kokouspäivä 14.12.2022

Hallituksen rooli vastuunjakomatriisin mukaan ehdotetaan koskevan tilanteita, joissa ilmoitus kohdistuisi rehtoriin. Niissä tilanteissa hallituksen puheenjohtaja toimisi käsittelyryhmässä ja mahdollisessa selvitysryhmässä sekä johtaisi niiden toimintaa. Hallituksen puheenjohtaja raportoi hallitukselle ryhmien tekemien selvityksien tuloksista ja tekisi esityksen hallitukselle mahdollisista toimenpiteistä asiassa. Lisäksi ehdotetaan, että hallitukselle saatetaan tiedoksi myös muut hallituksen tehtävien kannalta merkitykselliset tai erityisen vakavat ilmoitukset.

Asiaa koskeva aineisto on liitteenä 4.

Lakiasiaainjohtaja esittelee asiaa kokouksessa tarkemmin.

**Esitys** Hallitus merkitsee liitteenä 4 olevan aineiston tiedoksi ja vahvistaa hallituksen roolin rehtoria koskevien ilmoitusten osalta.

**Päätös** Esityksen mukaisesti.

Liitteet

- Liite 4 - WB ilmoittajansuojakanava\_UEF



Dnro 2/00.03.01/2022

§ 6

**Johdon katsaus**

Johdon katsauksessa käydään rehtorin johdolla hallituksen kanssa keskustelua yliopiston strategiaohjelmista nostetuista ajankohtaisista teemoista ja raportoidaan hallitukselle muista asioista. Katsauksen ([liite 5](#)) aiheena ovat:

- OKM:n kohdentamaton strategiarahoitus
- Itä-Suomi -paketti
- Toiminnallinen ennakointi
  - o Ajankohtaiset asiat
  - o 8.-9.12.2022 OKM:n seminaarin terveiset
  - o KARVI-auditointi
  - o Digivisio Oy:n perustaminen
  - o Muut ajankohtaiset asiat

**Esitys** Hallitus keskustelee ajankohtaisista asioista.

**Päätös** Esityksen mukaisesti.

Liitteet

- Liite 5 - Johdon katsaus hallitus 14.12.2022



**Pöytäkirja**

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 7/2022

Kokouspäivä 14.12.2022

§ 7

**Muut asiat**

a. Muita asioita ei ollut.

b. Hallitus totesi seuraavien kokousten olevan:

13.4.2023 klo 9-14 Kuopio

24.5.2023 klo 9-21 Joensuu tai Helsinki (mahdollinen iltakoulu)

6.9.2023 klo 9-14 Joensuu

3.7.2023 klo 10-13 Savonlinna (huom! ohjelma 3.-4.7.2023)

2.11.2023 klo 9-21 Kuopio (mahdollinen iltakoulu)

12.12.2023 klo 9-14 Helsinki

Lisäksi hallitus järjestää työseminaarin 31.1. klo 12-15 Joensuussa.



UNIVERSITY OF  
EASTERN FINLAND

## **Pöytäkirja**

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 7/2022

Kokouspäivä 14.12.2022

14 (14)

§ 8

### **Kokouksen päätös**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.35.