



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 5/2023

Kokouspäivä 03.07.2023

1 (13)

Aika 03.07.2023 klo 10:35 - 12:40

Paikka Hotelli Seurahuone, Othello-kabinetti, Satamakatu 11, Savonlinna

Osallistujat	Tehtävä	Läsnä asiakohdissa
Jäsenet		
Ryynänen-Karjalainen Lea	Toiminnanjohtaja, puheenjohtaja	1-7
Kiander Jaakko	Toimitusjohtaja, varapuheenjohtaja	1-7
Kinnunen Aleks	Opiskelija	1-7
Lähteenmäki Maria	Professori	1-7
Naghian Siamäk	Toimitusjohtaja	1-7
Pesonen Erkki	Yliopistonlehtori	1-7
Rosti Tomi	Tietoasiantuntija	1-7
Schwab Ursula	Professori	1-7
Tanskanen Miska	Opiskelija	1-7
Toropainen Katja	Toimitusjohtaja	1-7
Rintamäki Petri	Lakiasiaintohtaja, sihteeri	1-7
Valmistelijat		
Mönkkönen Jukka	Rehtori	1-7
Määttä Tapio	Akateeminen rehtori	1-7
Meriläinen Tuomo	Hallintojohtaja	1-7



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 5/2023

Kokouspäivä 03.07.2023

2 (13)

Käsitellyt asiat

Pykälä	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen avaus	3
§ 2	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 3	HigherED HUB Finland Oy perustaminen (osittain salainen, JulkL 24.1 § 20-k)	5
§ 4	YUFE oikeushenkilön perustaminen	8
§ 5	Johdon katsaus	11
§ 6	Muut asiat	12
§ 7	Kokouksen päätös	13



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 5/2023

Kokouspäivä 03.07.2023

3 (13)

§ 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 26.6.2023.

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.



Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 5/2023

Kokouspäivä 03.07.2023

Dnro 51/00.03.01/2023

Valmistelijat

Akateeminen rehtori Tapio Määttä

Lakiasianjohtaja Petri Rintamäki

§ 3

HigherED HUB Finland Oy perustaminen (osittain salainen, JulkL 24.1 § 20-k)

Yliopistolain (558/2009) 14 §:n 2 momentin 5 -kohdan mukaan julkisoikeudellisen yliopiston hallituksen tehtävänä on "hyväksyä yliopiston toiminnan kannalta merkittävät tai periaatteelliset sopimukset".

Itä-Suomen yliopisto on liittynyt Digivisio 2030 -hankkeeseen vuonna 2021 allekirjoittamalla Osallistumissopimuksen. Hankkeessa ovat mukana kaikki Suomen korkeakoulut. Digivisio 2030 hankkeessa on kehitetty korkeakoulujen yhteistyössä kansallista digitaalista palvelualustaa, joka mahdollistaa oppijan joustavamman osaamisen kehittymisen ja korkeakoulujen välisen yhteistyön sujuvoittamisen ja lisäämisen. Digivisio 2030 hankkeen tavoitteena on kansallisen osaamistason nostaminen ja sitä kautta Suomen kansainvälisen kilpailukyyn kasvattaminen. Vuoteen 2030 mennessä tavoitteena on luoda kansainvälisesti arvostettu avoin oppimisen ekosysteemi, joka hyödyttää laajasti koko yhteiskuntaa ja vahvistaa suomalaisen korkeakoulutuksen vaikuttavuutta kansallisesti ja kansainvälisesti. Hankkeen rahoitus on varmistettu vuoden 2025 asti. Keskustelut rahoituksen jatkosta ovat käynnissä.

Hankkeessa kehitetyistä digitaalisista palveluista on julkaistu ensimmäinen tekninen osajulkaisu vuoden 2023 ensimmäisellä

vuosineljänneksellä. Palveluiden ylläpitämiseksi ja edelleen kehittämiseksi, tietoturvan ja tietosuojan varmistamiseksi ja yhteisen omaisuuden hallitsemiseksi tarvitaan jatkossa oikeushenkilö, joka ottaa nämä tehtävät vastuulleen. Digivisio 2030 hankkeen Yleiskokous on päättänyt 19.6.2023 suositella korkeakoulujen hallituksille in-house -muotoisen yhtiön perustamista vastaamaan näistä tehtävistä.

Digivisio 2030 hankkeessa kehitettävät palvelut kytkeytyvät Itä-Suomen yliopiston strategiaan. Itä-Suomen yliopisto tulee hyödyntämään HigherEd Hub Finland Oy: n ylläpitämiä palveluita jatkuvan oppimisen tarjonnan kehittämiseen ja laajemman jatkuvan oppimisen asiakaskunnan tavoittamiseksi. Palvelut mahdollistavat myös entistä oppijakeskeisemmän opintotarjonnan kehittämisen, palvelussa kertyvän datan avulla. Korkeakoulujen yhdessä omistama yhtiö myös ylläpitää palveluita, joiden ylläpitäminen jokaisen korkeakoulun toimesta yksin ei ole kustannustehokasta. Tulevaisuudessa yhtiö voi ylläpitää myös palveluita, joiden asiakkaita ovat tutkintoa suorittavat opiskelijat.

HigherEd Hub Finland Oy:n perustamista koskeva aineisto on seuraavina liitteinä:

Liite 1: Digivisio 2030 ja oikeushenkilön perustaminen esitysaineisto

Liite 2: Perustamissopimus

Liite 3: Yhtiöjärjestys

Liite 4: Osakassopimus (salainen, JulkL 24.1 § 20-k)

Liite 5: Liiketoimintasuunnitelma (salainen, JulkL 24.1 § 20-k)



Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 5/2023

Kokouspäivä 03.07.2023

1. liittyä HigherEd Hub Finland Oy:n osakkaaksi;
2. merkitä 476 kpl yhtiön osaketta hintaan 75 euroa/osake;
3. hyväksyä liitteinä 2-5 olevat yhtiön perustamissopimuksen, yhtiöjärjestyksen, osakassopimuksen ja liiketoimintasuunnitelman.

Hallitus valtuuttaa akateemisen rehtorin tai hänen määräämänsä allekirjoittamaan perustamissopimuksen ja osakassopimuksen sekä muut mahdolliset osakkuuden edellyttämät asiakirjat ja tekemään tarvittaessa teknisiä muutoksia asiakirjoihin.

Päätös Esityksen mukaisesti.

Liitteet

- Liite 1 - Digivisio 2030 oikeushenkilön perustaminen
- Liite 2 - HigherEd Hub Finland Oyn perustamissopimus_19.6.2023
- Liite 3 - HigherEd Hub Finland Oyn yhtiöjärjestys 19.6.2023
- Ei-julkinen asiakirja
- Ei-julkinen asiakirja



Dnro 51/00.03.01/2023

Valmistelijat

Akateeminen rehtori Tapio Määttä

Lakiasianjohtaja Petri Rintamäki

§ 4

YUFE oikeushenkilön perustaminen

Yliopistolain (558/2009) 14 §:n 2 momentin 5 -kohdan mukaan julkisoikeudellisen yliopiston hallituksen tehtävänä on "hyväksyä yliopiston toiminnan kannalta merkittävät tai periaatteelliset sopimukset".

Itä-Suomen yliopisto on jäsen vuonna 2019 aloittaneessa eurooppalaisessa yliopistoallianssissa Young Universities for the Future of Europe, YUFE (<https://yufe.eu/>). YUFEen kuuluu kaikkiaan 10 eurooppalaista tutkimusyliopistoa ja kaksi muuta jäsentä (Adecco group ja ETS global). Eurooppalaiset yliopistoallianssit ovat yksi eurooppalaisen koulutusalueen tärkeimpiä kehittämishankkeita ja niiden odotetaan uudistavaan eurooppalaista korkeakoulutusta merkittävästi. Alliansseja on tällä hetkellä yhteensä 42 ja määrä tulee edelleen kasvamaan.

YUFEn arvot ovat opiskelijakeskeisyys, tasa-arvo, avoimuus ja sallivuus.

YUFEn tavoitteena on luoda eurooppalainen yliopisto, jossa on mm.

- korkealaatuinen, avoin ja joustava eurooppalainen opetussuunnitelma kaikille oppijoille
- joustavat liikkuvuusmahdollisuudet (fyysinen ja/tai virtuaalinen) opiskelijoille ja henkilöstölle

- yhteinen opetustarjonta (vapaavalintaiset opintojaksot, sivuaineet, YUFE Bachelor- kandidaattiohjelma)
- mahdollisuus kehittää osaamista opetussuunnitelman ulkopuolella (vapaaehtoistyö, haasteet)
- mahdollisuus oppia laajasti eurooppalaisia kieliä
- mahdollisuus rakentaa uutta tutkimusyhteistyötä mm. post doc - tutkijaverkoston kautta

YUFEn hallintoelimiä tällä hetkellä ovat Strategic council, Executive committee ja Student forum. Oikeushenkilönä allianssin hallinnosta tullee vastaamaan yleiskokous (General Assembly) ja hallitus (Governing Board). YUFella ei tähän mennessä ole ollut oikeushenkilöasemaa, vaan se on ollut sopimusperusteinen yhteistyöverkosto. Tästä johtuen YUFE ei voi olla osapuolena sopimuksissa tai itsenäisesti osallistua projekteihin tai muihin aktiviteetteihin.

YUFENn Strategic council on Rijekassa 16.2.2023 pidetyssä kokouksessaan päättänyt edetä hakemaan YUFelle AISBL (international non-profit association) oikeushenkilöstatusta. Kokouksessa on ollut käytettävissä asiasta laadittu taustaselvitys, joka perustellusti puoltaa YUFEn oikeusaseman virallistamista Belgiaan ja suosittaa oikeushenkilömuodoksi AISBLia.

YUFE AISBL perustamisesta on tarkoitus päättää 7.-8.9.2023 pidettävässä seuraavassa Strategic council -kokouksessa. Perustettavan yhdistyksen kotipaikka on Belgia ja se toimii itsenäisenä oikeushenkilönä Belgian lakien



Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 5/2023

Kokouspäivä 03.07.2023

alla. Asiaa koskeva esitys on liitteenä 6 ja luonnos yhdistyksen säännöistä on liitteenä 7.

Esitys

Hallitus päättää, että Itä-Suomen yliopisto perustaa yhdessä muiden YUFE-verkostoon kuuluvien yliopistojen kanssa International non-profit association YUFE AISBL:n ja valtuuttaa akateemisen rehtorin tai hänen määräämänsä allekirjoittamaan perustamiseen tarvittavat asiakirjat ja tekemään niihin tarvittavat tekniset korjaukset.

Päätös

Esityksen mukaisesti.

Liitteet

- Liite 6 - YUFE oikeushenkilö UEF hallitus 030723
- Liite 7 - YUFE Bylaws AISBL INPA_ENGLISH_29.05.2023 DRAFT



§ 5

Johdon katsaus

Johdon katsauksessa käydään rehtorin johdolla hallituksen kanssa keskustelua yliopiston strategiaohjelmista nostetuista ajankohtaisista teemoista ja raportoidaan hallitukselle muista asioista. Katsauksen ([liite 8](#)) aiheena ovat:

- Katsaus hallitusohjelmaan ja sen korkeakoulupoliittisiin linjauksiin, [liite 9](#) (rehtori)
- Luottamus- ja maine tutkimus sekä korkeakoulujen bränditutkimus, [liite 10](#) (rehtori)
- Avoimen yliopiston väylän maksupalautus, [liite 11](#) (akateeminen rehtori)
- Ajankohtaiset asiat

Esitys Hallitus keskustelee ajankohtaisista asioista ja merkitse liitteet tiedoksi.

Päätös Esityksen mukaisesti.

Liitteet

- Liite 8 - Johdon katsaus hallitus 3.7.2023
- Liite 9 - Katsaus hallitusohjelmaan 3.7.2023
- Liite 10 - Maine_brandi_yhteenveto_ 3.7.2023
- Liite 11 - Avoimen väylän maksujen palautus hallitus



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 5/2023

Kokouspäivä 03.07.2023

12 (13)

§ 6

Muut asiat

a. Muita asioita ei ollut.

b. Hallitus totesi seuraavien kokousten olevan:

6.9.2023 klo 9-17 Joensuu (hallitus + kollegion klo 13.30-17.00)

2.11.2023 klo 9-21 Kuopio (hallitus + iltakoulu)

12.12.2023 klo 9-14 Helsinki



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 5/2023

Kokouspäivä 03.07.2023

13 (13)

§ 7

Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.40.