



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 6/2023

Kokouspäivä 06.09.2023

1 (9)

Aika 06.09.2023 klo 09:05 - 12:30

Paikka Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, Aurora-rakennus, kh Ruska

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	Lakiasiainjohtaja, sihteeri	1-7
Valmistelijat		
Mönkkönen Jukka	Rehtori	1-7
Määttä Tapio	Akateeminen rehtori	1-7
Meriläinen Tuomo	Hallintojohtaja	1-7
Koskenvuori Heini	Talous- ja rahoitusjohtaja	1-7



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 6/2023

Kokouspäivä 06.09.2023

2 (9)

Käsitellyt asiat

Pykälä	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen avaus	3
§ 2	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 3	Talousarvion 2024 lähtökohdat	5
§ 4	Opiskelijan kurinpitoasia	6
§ 5	Johdon katsaus	7
§ 6	Muut asiat	8
§ 7	Kokouksen päätös	9



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 6/2023

Kokouspäivä 06.09.2023

3 (9)

§ 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 30.8.2023.

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. Puheenjohtaja on päättänyt, että kokous pidetään live kokouksena.

Esitys Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksytään esityslista.

Päätös Esityksen mukaisesti.



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 6/2023

Kokouspäivä 06.09.2023

5 (9)

Dnro 51/00.03.01/2023

Valmistelijat

Rehtori Jukka Mönkkönen

Talous- ja rahoitusjohtaja Heini Koskenvuori

§ 3

Talousarvion 2024 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 2024 laadinnan lähtökohdat on esitelty liitteessä 1. Hallitus käsittelee näiden lähtökohtien pohjalta valmistellun talousarvion 12.12.2023 kokouksessaan.

Esitys

Hallitus keskustelee asiasta. Hallitus käsittelee talousarvion valmistelun tilannetta 2.11.2023 kokouksessa ennen sen hyväksymistä 12.12.2023 kokouksessa.

Päätös

Esityksen mukaisesti.

Liitteet

- Liite 1 - Talousarvion_lähtökohdat_2024



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 6/2023

Kokouspäivä 06.09.2023

6 (9)

Dnro 51/00.03.01/2023

Valmistelija

Lakiasianjohtaja Petri Rintamäki

§ 4

Opiskelijan kurinpitoasia



Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 6/2023

Kokouspäivä 06.09.2023

Dnro 51/00.03.01/2023

§ 5

Johdon katsaus

Johdon katsauksessa käydään rehtorin johdolla hallituksen kanssa keskustelua yliopiston strategiaohjelmista nostetuista ajankohtaisista teemoista ja raportoidaan hallitukselle muista asioista. Katsauksen aiheena ovat:

- Tilannekatsaus strategian päivitykseen, [liite 11](#) (rehtori)
- Työelämätohtorijärjestelmä ja jaetut väitöskirjatutkijapaikat, [liite 12](#) (akateeminen rehtori)
- Kampuskehitys tilannekatsaus, [liite 13](#) (hallintojohtaja)
- Ajankohtaiset asiat

Esitys

Hallitus keskustelee johdon katsauksen asioista ja merkitsi asiakohdan liitteet tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaisesti.

Liitteet

- Liite 11 - Strategian päivitys
- Liite 12 - Jaetut väitöskirjatutkijapaikat
- Liite 13 Kampuskehitys UEF



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 6/2023

Kokouspäivä 06.09.2023

8 (9)

§ 6

Muut asiat

- a. Muita asioita ei ollut.

- b. Hallitus totesi seuraavien kokousten olevan:

2.11.2023 klo 9-21 Kuopio (hallitus + iltakoulu)

12.12.2023 klo 9-14 Helsinki

22.3.2024 klo 9-14

Lisäksi hallitus pitää sijoitustoimintaa koskevan valmistelukokouksen

10.10.2023 klo 9-12 Teamsilla.



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 6/2023

Kokouspäivä 06.09.2023

9 (9)

§ 7

Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen.