



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 3/2024

Kokouspäivä 13.03.2024

1 (8)

Aika 13.03.2024 klo 10:00 - 16:00

Paikka Kuopion kampus, Melania-rakennus, Me201

Osallistujat	Tehtävä	Läsnä asiakohdissa
Jäsenet		
Ryynänen-Karjalainen Lea	Toiminnanjohtaja, puheenjohtaja	1-5
Kiander Jaakko	Toimitusjohtaja, varapuheenjohtaja	1-5
Hyvönen Eetu	Opiskelija	1-5
Koskela Marko	Opiskelija	1-5
Lähteenmäki Maria	Professori	1-5
Naghian Siamäk	Toimitusjohtaja	1-5
Pesonen Erkki	Yliopistonlehtori	Teams, 1-5
Rosti Tomi	Tietoasiantuntija	Teams, 1-5
Schwab Ursula	Professori	Poissa
Toropainen Katja	Toimitusjohtaja	Teams, (alkaen klo 11.15) kohdat 3-5
Rintamäki Petri	Lakiasiainjohtaja, sihteeri	1-5
Kauppi Piia-Noora	Odgers Berndtson	Teams (kohta 3 pl. haastattelut)
Lehtiluoto Jukka	Odgers Berndtson	Teams (kohta 3 pl. haastattelut)



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 3/2024

Kokouspäivä 13.03.2024

2 (8)

Käsitellyt asiat

Pykälä	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen avaus	3
§ 2	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 3	Rehtorikandidaattien haastattelu	5
§ 4	Muut asiat	7
§ 5	Kokouksen päätös	8



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 3/2024

Kokouspäivä 13.03.2024

3 (8)

§ 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 1.3.2024.

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.

Todetaan hallituksen päättäneen 13.2.2024 kokouksessaan, että jäsen Ursula Schwab on esteellinen hallintolain (434/2003) 28 §:n 1 momentin 7-kohdan (ns. yleislausekejääviys) osallistumaan rehtorin rekrytointiprosessiin niin kauan kun dekaani Jussi Pihlajamäki on prosessissa hakijana mukana, koska heillä on viimeisen kolmen vuoden ajalta yhteensä 12 yhteisjulkaisua ja tutkimusyhteistyö jatkuu edelleen.

Päätös

Esityksen mukaisesti.



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 3/2024

Kokouspäivä 13.03.2024

5 (8)

Dnro 61/00.03.01/2024

Valmistelija

Puheenjohtaja Lea Ryyänen-Karjalainen

§ 3

Rehtorikandidaattien haastattelu

Yliopistolain (558/2009) 14 §:n 2 momentin 7-kohdan mukaan hallituksen tehtävänä on mm. *"valita rehtori tai rehtorit ja päättää heidän työnjaostaan..."*

Rehtorin ja akateemisen rehtorin toimikaudet päättyvät 31.12.2024. Hallitus on käynnistänyt toimenpiteet keväällä 2023 rekrytointiprosessien aloittamiseksi ja kuullut yliopistoyhteisöä laajasti asiasta syksyllä 2023.

Hallitus päätti 12.12.2024 kokouksessaan, että rehtorin tehtävän hakuaika on 7.-31.1.2024. Hakuajan päättymiseen mennessä on tullut yhteensä seitsemän hakemusta, joista kahden kohdalla eivät yliopistolain 18 §:n kelpoisuusehdot täyttyneet puuttuvan tohtorin tutkinnon takia.

Hallitus päätti 13.2.2024 kokouksessaan valita hakijoista haastatteluihin akateeminen rehtori, OTT **Tapio Määtän**, dekaani, LT **Jussi Pihlajamäen** ja dekaani, YTT, TtL **Sari Rissasen**.

Yliopistokollegio on järjestänyt 26.2.2024 Joensuun kampuksella ja 27.2.2024 Kuopion kampuksella tilaisuuden, jossa rehtorihaun haastatteluihin valitut (kärkihakijat) ovat olleet yliopistoyhteisön kuultavana.



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 3/2024

Kokouspäivä 13.03.2024

6 (8)

Hallitus rekrytointiprosessissa tukenut suoramakuyhtiö Odgers Berndtson on tehnyt kärkihakijoille soveltuvuustestit, jotka Odgers Berndtson esittelee hallituksen jäsenille haastatteluiden jälkeen.

Esitys

Hallitus haastattelee kärkihakijat. Toinen haastattelu kärkihakijoille pidetään 21.3.2023 ja hallitus valitsee rehtorin 22.3.2023.

Päätös

Esityksen mukaisesti.



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 3/2024

Kokouspäivä 13.03.2024

7 (8)

§ 4

Muut asiat

- a. Muita asioita ei ollut.
- b. Hallitus totesi seuraavien kokousten olevan:

21.-22.3.2024 klo 9-17 Kuopio

25.4.2024 klo 9-17 Joensuu

16.5.2024 klo 9-18 Joensuu

(4.6.2024 klo 9-11 Teams, perutaan)

12.-13.6.2024 Kuopio

12.9.2024 Joensuu (13.9. perutaan)

6.11.2024 Helsinki

18.12.2024 Helsinki



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 3/2024

Kokouspäivä 13.03.2024

8 (8)

§ 5

Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.00.