

§ 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 14.3.2024.

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 mukainen.

Hallitus päätti, että esityslistan asiakohta 6. (Tarkastustoiminta ja riskienhallinta 2023) käsitellään ennen asiakohtaa 4. (Tekniikankoulutusvastuun laajentaminen) ja asiakohta 15. (Johdon katsaus) käsitellään ennen asiakohtaa 7. (Kokouksen keskeyttäminen). Kokousasioiden uusi käsittelyjärjestys on huomioitu pöytäkirjassa liitenumeroinnin säilyessä kuitenkin entisellään.