



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 6/2024

Kokouspäivä 16.05.2024

1 (10)

Aika 16.05.2024 klo 08:30 - 17:00

Paikka Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, Aurora-rakennus, AU-300
Ruska

Osallistujat	Tehtävä	Läsnä asiakohtissa
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 (Teams)
Pesonen Erkki	Yliopistonlehtori	1-5 (läsnä klo 8.30-15:00, Teams klo 15.00-17.00)
Rosti Tomi	Tietoasiantuntija	1-5
Schwab Ursula	Professori	1-5, (poissa osin kohta 3)
Toropainen Katja	Toimitusjohtaja	1-5
Rintamäki Petri	Lakiasiainjohtaja, sihteeri	1-5



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 6/2024

Kokouspäivä 16.05.2024

2 (10)

Käsitellyt asiat

Pykälä	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen avaus	3
§ 2	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 3	Vararehtorien hakuprosessi	6
§ 4	Muut asiat	9
§ 5	Kokouksen päätös	10



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 6/2024

Kokouspäivä 16.05.2024

3 (10)

§ 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 9.5.2024.

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.

Merkitään hallituksen päättäneen 25.4.2024 kokouksessaan, että jäsen Ursula Schwab on esteellinen hallintolain (434/2003) 28 §:n 1 momentin 7-kohdan (ns. yleislausekejääviys) osallistumaan tutkimusvararehtorin 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.



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 6/2024

Kokouspäivä 16.05.2024

5 (10)

Päätös

Esityksen mukaisesti.



Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 6/2024

Kokouspäivä 16.05.2024

Dnro 61/00.03.01/2024

Valmistelija

Puheenjohtaja Lea Ryynänen-Karjalainen

§ 3

Vararehtorien hakuprosessi

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

Yliopiston johtosäännön 4 §:n mukaan *"Itä-Suomen yliopistossa on rehtori ja kaksi vararehtoria. Rehtori johtaa yliopiston toimintaa ja hoitaa yliopistolain rehtorille määräämiä tehtäviä. Vararehtorien vastuualueet ovat tutkimus ja koulutus. Hallituksen päätöksen mukaisesti yliopistossa voi olla lisäksi useampia vararehtoreita. Rehtori päättää rehtoraatin työnjaosta ja sijaisuuksista tarkemmin yhteistyössä vararehtoreiden kanssa."*

Hallitus on päättänyt 13.2.2024 kokouksessaan, että vararehtorien hakuprosessin aikataulu on seuraava:

21.-22.3.2024	Päätös vararehtoreiden hakuprosessista
23.3.-19.4.2024	Vararehtoreiden haku aika
25.4.2024	Hallituksen kokous: päätös haastatteluihin valittavista vararehtorikandidaateista
16.5.2024	Hallituksen kokous: haastattelut osa 1



Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 6/2024

Kokouspäivä 16.05.2024

12.-13.6.2024 Hallituksen kokous: haastattelut osa 2 (12.6.) ja päätös vararehtoreista (13.6.)

Hallitus valitsi 25.4.2024 seuraavat henkilöt 16.5.2024 pidettäviin haastatteluihin perustuen käytännössä osoitettuun monipuoliseen johtamiskokemukseen ja vararehtorin toimialaan liittyvään laaja-alaiseen asiantuntijuuteen:

Tutkimusvararehtori:

Varadekaani, FT Jussi Kukkonen

Dekaani, LT Jussi Pihlajamäki

Koulutusvararehtori:

Varadekaani, Doctor of Philosophy, Tiina Airaksinen

Vararehtori, FT Piia Björn

Varadekaani, FT Markku Hauta-Kasari

Varadekaani, KT Laura Hirsto

Professori, PsT Marja Laasonen

Dekaani, KT Janne Pietarinen

Dekaani, YTT, TtL Sari Rissanen

Professori, MMT Timo Tokola

Hallitus päätti pitää 16.5.2024 haastatteluiden jälkeen ylimääräisen kokouksen 20.5.2024 klo 11-13, jossa valittaisiin kärkihakijat yliopistokollegion järjestämiin yliopistoyhteisön kuulemisiin (27.5.2024 klo 12-15 Kuopiossa ja 28.5.2024 klo 9-12 Joensuussa) ja hallituksen 12.6.2024 pitämiin toisen kierroksen haastatteluihin.



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 6/2024

Kokouspäivä 16.05.2024

8 (10)

Esitys Hallitus haastattelee haastatteluihin valitut hakijat.

Päätös Esityksen mukainen.



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 6/2024

Kokouspäivä 16.05.2024

9 (10)

§ 4

Muut asiat

a. Muita asioita ei ollut.

b. Hallitus totesi seuraavien kokousten olevan:

20.5.2024 klo 11-13 Teams

12.-13.6.2024 Kuopio

12.9.2024 klo 9-14 Joensuu

6.11.2024 klo 9-19 Helsinki (hallitus ja iltakoulu)

18.12.2024 klo 9-19 Helsinki ia]



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 6/2024

Kokouspäivä 16.05.2024

10 (10)

§ 5

Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen.