



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 10/2024

Kokouspäivä 12.09.2024

1 (14)

Aika 12.09.2024 klo 09:00 - 12:35

Paikka Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, Aurora-rakennus, AU300-Ruska

Osallistujat	Tehtävä	Läsnä asiakohdissa
Jäsenet		
Ryynänen-Karjalainen Lea	Toiminnanjohtaja, puheenjohtaja	1-9
Kiander Jaakko	Toimitusjohtaja, varapuheenjohtaja	1-9
Hyvönen Eetu	Opiskelija	1-9
Koskela Marko	Opiskelija	1-9
Lähteenmäki Maria	Professori	1-9 Teams
Naghian Siamäk	Toimitusjohtaja	1-9
Pesonen Erkki	Yliopistonlehtori	1-9
Rosti Tomi	Tietoasiantuntija	1-9
Schwab Ursula	Professori	1-9
Toropainen Katja	Toimitusjohtaja	1-9
Rintamäki Petri	Lakiasiainjohtaja, sihteeri	1-9
Valmistelijat		
Mönkkönen Jukka	Rehtori	1-9
Määttä Tapio	Akateeminen rehtori	1-9
Meriläinen Tuomo	Hallintojohtaja	1-9
Koskenvuori Heini	Talous- ja rahoitusjohtaja	4-9
Makkonen Soili	Kehitys- ja strategiajohtaja	4-5



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 10/2024

Kokouspäivä 12.09.2024

2 (14)

Käsitellyt asiat

Pykälä	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen avaus	3
§ 2	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 3	Terveystieteiden tiedekunnan dekaani	5
§ 4	Talousarvion 2025 lähtökohdat	7
§ 5	Kauden 2025-2028 sopimusneuvottelut	8
§ 6	UEF johtosääntöpäivityksen jatkokeskustelu	10
§ 7	Johdon katsaus	12
§ 8	Muut asiat	13
§ 9	Kokouksen päätös	14



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 10/2024

Kokouspäivä 12.09.2024

3 (14)

§ 1

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.



Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 10/2024

Kokouspäivä 12.09.2024

§ 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 5.9.2024.

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.

Päätös Esityksen mukaisesti.



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 10/2024

Kokouspäivä 12.09.2024

5 (14)

Dnro 61/00.03.01/2024

Valmistelija

Rehtori Jukka Mönkkönen

§ 3

Terveystieteiden tiedekunnan dekaani

Yliopistolain (558/2009) 14 §:n 3 momentin mukaan "Hallituksen tehtävänä on lisäksi ottaa suoraan rehtorin alaisuudessa toimiva johtava henkilöstö, jollei se ole siirtänyt tehtävää muulle yliopiston toimielimelle."

Yliopiston johtosäännön 10 §:n mukaan "Hallitus valitsee rehtorin esityksestä dekaanin tiedekuntaneuvoston toimikaudeksi rehtorin kuultua tiedekuntaneuvostoa. Dekaanin tulee olla tai olla ollut nimitettynä vakituiseen tai vähintään viiden vuoden määräaikaiseen professorin tai tutkimusprofessorin tehtävään, joka liittyy tiedekunnan koulutus- ja tutkimusaloihin."

Yliopiston tiedekuntien dekaanien toimikaudet päättyvät 31.12.2025. Hallitus on valinnut terveystieteiden tiedekunnan dekaanin Jussi Pihlajamäen tutkimuksesta vastaavaksi vararehtoriksi 1.1.2025 alkaen. Rehtoraatti on linjannut, että terveystieteiden tiedekunnan dekaanin tehtävä täytetään jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1.1.-31.12.2025. Kaikkien tiedekuntien dekaanien rekrytointi seuraavalle toimikaudelle 1.1.2026-31.12.2029 käynnistetään samanaikaisesti vuoden 2025 aikana.



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 10/2024

Kokouspäivä 12.09.2024

6 (14)

Terveystieteiden tiedekunnan dekaanin tehtävän hakuaja on ollut 25.6.-11.8.2024. Määräajassa tehtävää on hakeneet seuraavat hakijat:

Professori, FaT varadekaani **Markus Forsberg**

Professori, LT, lääketieteen laitoksen johtaja **Ville Leinonen**

Professori, LT varadekaani **Anna-Liisa Levonen-Harju**

Rehtori on kuullut terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoa 22.8.2024.

Esitys Hallitus valitsee terveystieteiden tiedekunnan dekaanin toimikaudeksi 1.1.-31.12.2025.

Päätös Hallitus valitsi rehtorin esityksen mukaisesti varadekaani, professori, FaT **Markus Forsbergin** terveystieteiden tiedekunnan dekaaniksi toimikaudeksi 1.1.-31.12.2025.



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 10/2024

Kokouspäivä 12.09.2024

7 (14)

Dnro 61/00.03.01/2024

Valmistelijat

Rehtori Jukka Mönkkönen

Talous- ja rahoitusjohtaja Heini Koskenvuori

§ 4

Talousarvion 2025 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 2025 laadinnan lähtökohdat on esitelty [liitteessä 1](#). Hallitus käsittelee talousarvion valmistelun tilannetta 6.11.2024 kokouksessaan ja hyväksyy sen 18.12.2024 kokouksessa.

Esitys Hallitus keskustelee talousarvion laadinnan lähtökohdista

Päätös Esityksen mukaisesti

Liitteet

- Liite 1 - talousarvion lähtökohdat 2025



Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 10/2024

Kokouspäivä 12.09.2024

Dnro 61/00.03.01/2024

Valmistelijat

Rehtori Jukka Mönkkönen

Strategia- ja kehitysjohtaja Soili Makkonen

§ 5

Kauden 2025-2028 sopimusneuvottelut

Yliopistolain (558/2009) 14 §:n 2 momentin 6-kohdan mukaan hallituksen tehtävänä on *”hyväksyä 48 §:n mukainen opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tehtävä sopimus yliopiston puolesta”*

Yliopistolain 48 §:n 1 momentin mukaan *”Opetus- ja kulttuuriministeriö ja yliopisto sopivat määrävuosiksi kerrallaan yliopiston toiminnalle asetettavista koulutus- ja tiedepolitiikan kannalta keskeisistä määrällisistä ja laadullisista tavoitteista sekä niiden toteutumisen seurannasta ja arvioinnista. Yliopiston puolesta sopimuksen allekirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja rehtori.”*

Itä-Suomen yliopiston ja opetus- ja kulttuuriministeriön kauden 2025–2028 väliset sopimusneuvottelut pidetään 30.9.2024. Neuvotteluun osallistuvat hallituksen puheenjohtaja, rehtori, akateeminen rehtori, hallintojohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja sekä strategia- ja kehitysjohtaja.

Hallitus on päättänyt ministeriölle esitettävistä valtakunnallisista tehtävistä 13.4.2023 kokouksessaan. Hallitus on käsitellyt 2.11.2023 kokouksessaan ehdotusta tutkintotavoitteista 2025–2028 ja näkymästä vuodelle 2035 sekä OKM:lle 3.5.2024 toimitettavaa neuvotteluaineistoa (strategiset tavoitteet, strategiarahoitus, koulutusvastuumuutokset). Hallitus on valtuuttanut

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 10/2024

Kokouspäivä 12.09.2024

rehtorin valmistelemaan neuvotteluaineiston. Neuvotteluaineistoa on käsitelty hallituksen ja johtoryhmän iltakoulussa 21.4.2024. Päätös hakea tekniikan alan koulutuslaajennusta on tehty hallituksessa 21.3.2024.

Yliopistolle on toimitettu neuvottelujen asialista ja käsiteltävät teemat. Lisäksi on toimitettu ensimmäinen versio sopimusluonnoksesta, joka jaetaan hallitukselle erillisenä liitteenä (**ei julkinen [julkisuuslaki 6.1 § 8-k]**). Yliopiston kommentit ja vastaehdotukset sopimusluonnokseen tulee toimittaa ministeriölle 23.9.2024 mennessä.

Asiaa koskeva esittelyaineisto on liitteenä 2.

Esitys Hallitus keskustelee asiasta ja valtuuttaa rehtorin valmistelemaan yliopiston vastaehdotuksen sopimusluonnokseen.

Päätös Esityksen mukaisesti.

Liitteet

- Liite 2 - OKM sopimuskausi 2025-2028
- Ei-julkinen asiakirja



Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 10/2024

Kokouspäivä 12.09.2024

Dnro 61/00.03.01/2024

Valmistelija

Lakiasianjohtaja Petri Rintamäki

§ 6

UEF johtosääntöpäivityksen jatkokeskustelu

Yliopistolain (558/2009) 14 §:n 2 momentin 8-kohdan mukaan julkisoikeudellisen yliopiston hallituksen tehtävänä on hyväksyä johtosäännöt ja muut vastaavat yleistä järjestäytymistä koskevat määräykset.

Hallitus on vahvistanut 21.11.2023 johtosäännön, jossa muutettiin mm. yliopiston johtamisjärjestelmää rehtoraatin osalta ennen rehtoraatin rekrytointiprosessien käynnistämistä. Samassa yhteydessä hallitus keskusteli, että tiedekuntien johtamisjärjestelmää tarkasteltaisiin ennen nykyisten dekaanien toimikauden päättymistä 31.12.2025.

Kevään 2024 aikana on tarkasteltu keskeisten verrokkiyliopistojen (Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto ja Turun yliopisto) johtosääntökirjauksia tiedekuntien osalta. Asiasta on käyty lähetekeskustelua myös yliopiston ja tiedekuntien johtoryhmissä toukokuussa 2024.

Samassa johtosäännön päivityksen yhteydessä on tarkoitus toteuttaa myös eräitä henkilöstöhallintoon liittyviä täsmennyksiä ja mahdollisesti tarvittavia teknisiä täsmennyksiä (mm. UEF Tenure-nimikkeistö ja opetustaidon arviointi).

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 10/2024

Kokouspäivä 12.09.2024

Hallitus on käynyt ensimmäisen kerran lähetekeskustelua johtosäännöstä 13.6.2024 kokouksessaan. Käytyjen keskusteluiden pohjalta on laadittu ensimmäisiä ehdotuksia johtosääntömuotoiluille, joiden pohjalta keskustelua käyty yliopiston johtoryhmässä 20.8.2024.

Keskusteluita johtosääntömuutoksista on käyty ja käydään tiedekuntaneuvostoissa seuraavasti:

Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta 28.8.2024

Filosofinen tiedekunta 29.8.2024

Terveystieteiden tiedekunta 19.9.2024

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta 24.9.2024

Lisäksi keskusteluita käydään syksyn aikana yliopistokollegiossa sekä muissa tarvittavissa toimielimissä.

Asiaa koskeva aineisto on liitteenä 3.

Esitys Hallitus jatkaa lähetekeskustelua johtosäännön täsmentämisestä.

Päätös Esityksen mukaisesti.

Liitteet

- Liite 3 - Johtosääntöuudistus 2024



Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 10/2024

Kokouspäivä 12.09.2024

§ 7

Johdon katsaus

Johdon katsauksessa käydään rehtorin johdolla hallituksen kanssa keskustelua yliopiston strategiaohjelmista nostetuista ajankohtaisista teemoista ja raportoidaan hallitukselle muista asioista. Katsauksen aiheina ovat: (Liite 4)

- Kampuskehityksen tilannekatsaus (liite 5)
- UNIFin suositukset tutkijakoulutuksen uudistamiseksi
(Tutkijakoulutusta uudistetaan: Yhteistyöllä kohti laatua ja vaikuttavuutta - Unifi)
- Tohtoripilottien rekrytointitilanne
- Lääketieteen laajennuksen tilannekatsaus
- UEF eettisten ohjeiden (Code of Conduct) valmistelun tilannekatsaus

Esitys: Hallitus merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös Esityksen mukaisesti.

Liitteet

- Liite 4 - Johdon katsaus UEF hallitus
- Liite 5 - UEF Kampuskehitys_hallitus



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 10/2024

Kokouspäivä 12.09.2024

13 (14)

§ 8

Muut asiat

- a. Muita asioita ei ollut.

- b. Hallitus totesi seuraavien kokousten olevan:
 - 6.11.2024 klo 9-19 Helsinki (hallitus ja iltakoulu)
 - 18.12.2024 klo 9-19 Helsinki
 - 20.2.2025 klo 9-14 Joensuu
 - 28.3.2025 klo 9-14 Kuopio
 - 14.5.2025 klo 9-14 Helsinki
 - 8.-9.7.2025 klo 10-14 Savonlinna
 - 3.9.2025 klo 9-14 Kuopio
 - 7.11.2025 klo 9-14 Joensuu
 - 12.12.2025 klo 9-19 Helsinki



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 10/2024

Kokouspäivä 12.09.2024

14 (14)

§ 9

Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.35.