



UNIVERSITY OF  
EASTERN FINLAND

## Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 11/2024

Kokouspäivä 06.11.2024

1 (22)

**Aika** 06.11.2024 klo 10:30 - 12:35

**Paikka** Epicenter kokousmaailma, Agros C, 2. krs., Mikonkatu 7, Helsinki

<b>Osallistujat</b>	<b>Tehtävä</b>	<b>Läsnä asiakohdissa</b>
Jäsenet		
Ryynänen-Karjalainen Lea	Toiminnanjohtaja, puheenjohtaja	1-10
Kiander Jaakko	Toimitusjohtaja, varapuheenjohtaja	Poissa
Hyvönen Eetu	Opiskelija	1-10
Koskela Marko	Opiskelija	1-10
Lähteenmäki Maria	Professori	1-10
Naghian Siamäk	Toimitusjohtaja	1-10
Pesonen Erkki	Yliopistonlehtori	4-10
Rosti Tomi	Tietoasiantuntija	1-10
Schwab Ursula	Professori	1-10
Toropainen Katja	Toimitusjohtaja	1-10
Rintamäki Petri	Lakiasianjohtaja, sihteeri	1-10
Valmistelijat		
Mönkkönen Jukka	Rehtori	1-5, 7-10
Määttä Tapio	Akateeminen rehtori	1-10
Meriläinen Tuomo	Hallintojohtaja	1-10
Koskenvuori Heini	Talous- ja rahoitusjohtaja	1-10



UNIVERSITY OF  
EASTERN FINLAND

## Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 11/2024

Kokouspäivä 06.11.2024

2 (22)

### Käsitellyt asiat

Pykälä	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen avaus	3
§ 2	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 3	Yliopiston varainhoito (osittain salainen JulkL 24.1 § 17-k)	6
§ 4	Talousarvion 2025 valmistelun tilannekatsaus	10
§ 5	Kauden 2025-2028 sopimusneuvottelut	12
§ 6	Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n vuokrauspolitiikan muutos (osittain salainen JulkL 24.1 § 20-k)	14
§ 7	UEF eettiset ohjeet (Code of Conduct)	16
§ 8	Johdon katsaus	19
§ 9	Muut asiat	20
§ 10	Kokouksen päätös	22



UNIVERSITY OF  
EASTERN FINLAND

## **Pöytäkirja**

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 11/2024

Kokouspäivä 06.11.2024

3 (22)

§ 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 30.10.2024.

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 rehtori Jukka Mönkkönen hallintolain 27 §:n 1 momentin 5-kohdan perusteella esteelliseksi osallistumaan esityslistan kohdan 6 (Suomen yliopistokiinteistöt Oy:n vuokrauspolitiikan muutos) käsittelyyn, koska hän toimii SYK Oy:n hallituksen puheenjohtajana.



UNIVERSITY OF  
EASTERN FINLAND

## **Pöytäkirja**

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 11/2024

Kokouspäivä 06.11.2024

5 (22)

### **Päätös**

Esityksen mukainen.



## Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 11/2024

Kokouspäivä 06.11.2024

Dnro 61/00.03.01/2024

Valmistelija Heini Koskenvuori

§ 3

### **Yliopiston varainhoito (osittain salainen JulkL 24.1 § 17-k)**

Yliopistolain (558/2009) 14 §:n 2 momentin 3-kohdan mukaan hallituksen tehtävänä on mm. *”vastata yliopiston varallisuuden hoidosta ja käytöstä, jollei hallitus ole siirtänyt toimivaltaa rehtorille”*. Edelleen 4-kohdan mukaan *”huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan järjestämisestä.”*

Hallitus päätti 12.12.2023 kokouksessaan perustaa hallituksen sijoitustoimikunnan, jonka tehtävänä on käsitellä yliopiston sijoitustoimintaan liittyviä asioita ja valmistella niitä päätettäväksi hallitukselle ja rehtorille. Hallitus nimitti sijoitustoimikuntaan 12.12.2023 ja 18.1.2024 kokouksissa seuraavat henkilöt:

Varapuheenjohtaja Jaakko Kiander, puheenjohtaja

Hallituksen jäsen Katja Toropainen

KTM, CEFA Erika Tikka

KTM, CEESGA Anna-Stina Wiklund

Valmistelevina jäseninä toimivat talous- ja rahoitusjohtaja Heini Koskenvuori ja lakiasiaintohtaja Petri Rintamäki.

Sijoitustoimikunta on kokoontunut vuoden aikana 3 kertaa ja keskittynyt erityisesti sijoitustoiminnan raportointiin, vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden periaatteisiin ja vastuullisuusasioihin (esittelyaineisto). Yliopiston varainhoitajat, SEB ja Nordea Asset Management, esittelivät yliopiston

varainhoidon tilannetta ja vastuullisuusasioita sijoitustoimikunnalle kokouksessa 1.10.2024.

### **a) Sijoitustoiminnan tuloksellisuus ja vastuullisuus**

Sijoitussuunnitelmassa todetaan, että sijoitustoimikunta arvioi sijoitustoiminnan vastuullisuutta kaksi kertaa ja sijoitustoiminnan tuloksellisuutta kolme kertaa vuodessa. Varainhoitajat esittelivät osaltaan em. asiat 1.10.2024 tilaisuudessa.

Sijoitustoimikunta totesi, että likvidit tuotteet ovat tuottaneet hyvin sekä osake-, että korkopuolella suhteessa historiaan. Vaihtoehtoisten salkkujen tuotot ovat heikommat ja näitä tulee arvioida omana kokonaisuutena. Tuotot ovat markkinatilanteen mukaiset. Varainhoitajat ovat raportoineet myös ESG-teemoista, joiden osalta ei ole erityistä huomautettavaa. Varainhoitajat ovat noudattaneet yliopiston vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Sijoitustoiminnan kehityksestä ja vastuullisuudesta raportoidaan hallitukselle vähintään kerran vuodessa. Sijoitustoiminnan raportti 1-7/2024 on saatavilla myös hallituksen Teams-kansiossa. Hallitus tapaa varainhoitajat alkuvuodesta, kun käsitellään koko vuoden sijoitustoiminnan tuloksellisuutta.

### **b) Sijoitussuunnitelman päivittäminen**

Sijoitussuunnitelmaa on päivitetty viimeksi 12.12.2023. Sijoitustoimikunta on käsitellyt sijoitussuunnitelman päivitystarpeita. Toimikunta esittää suunnitelmaan lisättäväksi vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden periaatteet ja

SEBin esittämät muutokset perusallokaatioihin. Muutos edellyttää varainhoidon sopimuksen päivittämistä perusallokaatioiden ja näihin liittyvien indeksien painojen osalta. Lisäksi sijoitussuunnitelmaan on tehty pienempiä päivityksiä. Esitys päivitetystä sijoitussuunnitelmasta on liitteessä 1 (*osittain salainen Julkl 24.1 § 17-k*).

Lisäksi sijoitustoimikunta on tehnyt päivityksiä sijoitussuunnitelman vastuullisuusliitteeseen. Esitys päivitetystä vastuullisuusliitteestä on liitteessä 2. Sijoitustoimikunta käsittelee laajemmin vastuullisuusasioita vuoden 2025 aikana ja tavoitteena on tuoda asia laajemmin hallituksen käsittelyyn marraskuussa 2025 sijoitussuunnitelman päivityksen yhteydessä.

**Esitys** Hallitus

- a) merkitsee raportin ja sijoitustoimikunnan havainnot tiedoksi sekä toteaa sijoitustoiminnan tuloksellisuuden olevan hyvän ja vastuullisuusperiaatteita noudatetun;
- b) hyväksyy liitteen 1 (*osittain salainen Julkl 24.1 § 17-k*) mukaiset muutokset sijoitussuunnitelmaan ja liitteen 2 mukaiset muutokset sijoitussuunnitelman vastuullisuusliitteeseen. Hallitus valtuuttaa rehtorin ja talous – ja rahoitusjohtajan tekemään SEB:in varanhoitosopimukseen allokaatiomuutosta vastaavat muutokset.

**Päätös** Esityksen mukainen.

Liitteet





UNIVERSITY OF  
EASTERN FINLAND

## **Pöytäkirja**

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 11/2024

Kokouspäivä 06.11.2024

9 (22)

- UEF sijoitussuunnitelma 6.11.2024 julkinen
- Liite 1 - UEF sijoitussuunnitelma 6.11.2024 (OSITTAIN SALAINEN)
- Liite 2 - UEF Vastuullisen sijoittamisen periaatteet 6.11.2024



## Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 11/2024

Kokouspäivä 06.11.2024

Dnro 61/00.03.01/2024

Valmistelijat

Rehtori Jukka Mönkkönen

Talous- ja rahoitusjohtaja Heini Koskenvuori

§ 4

### Talousarvion 2025 valmistelun tilannekatsaus

Yliopistolain (558/2009) 14 §:n 2 momentin 2-kohdan mukaan hallituksen tehtävänä on mm. *"päättää yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta ja laatia tilinpäätös."*

Hallitus on käsitellyt talousarvion 2025 laadinnan lähtökohtia 12.9.2024 kokouksessaan ja päättänyt, että talousarvion valmistelun tilannetta käsitellään 6.11.2024 kokouksessa ja talousarvio hyväksytään 18.12.2024 kokouksessa.

Talousarvion 2025 laadinnan tilannekatsaus on liitteessä 3.

Talous- ja rahoitusjohtaja esittelee kokouksessa asiaa tarkemmin.

### Esitys

Hallitus keskustelee asiasta. Hallitus käsittelee ja hyväksyy talousarvion 2025 18.12.2024 kokouksessaan.

### Päätös

Esityksen mukainen.

Liitteet



UNIVERSITY OF  
EASTERN FINLAND

**Pöytäkirja**

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 11/2024

Kokouspäivä 06.11.2024

11 (22)

- Liite 3 - Talousarvion 2025 valmistelun tilanne



## Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 11/2024

Kokouspäivä 06.11.2024

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 (OKM) kauden 2025–2028 väliset sopimusneuvottelut on pidetty 30.9.2024. Neuvotteluihin osallistuivat hallituksen puheenjohtaja, rehtori, akateeminen rehtori, hallintojohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja sekä strategia- ja kehitysjohtaja.

Hallitus on päättänyt OKM:lle 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

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

Hallitus on käsitellyt OKM:n toimittaman ensimmäisen version sopimusluonnoksesta 12.9.2024 kokouksessaan ja valtuuttanut rehtorin valmistelemaan yliopiston vastaehdotuksen sopimusluonnokseen, jonka pohjalta on 30.9.2024 neuvottelut OKM:n kanssa pidetty.

Rehtori sekä strategia- ja kehitysjohtaja esittelevät asiaa kokouksessa tarkemmin. Asiaa koskeva esittelyaineisto on liitteenä 4a. Sopimusluonnos jaetaan hallituksen jäsenille erillisenä liitteenä 4b (ei julkinen toistaiseksi, Julkl 6 §).

**Esitys** Hallitus hyväksyy 30.9.2024 OKM:n neuvotellun tuloksen ja siihen perustuvan sopimusluonnoksen. Hallitus valtuuttaa rehtorin tekemään sopimukseen tarvittavat täsmennykset. Hallituksen puheenjohtaja ja rehtori allekirjoittavat lopullisen sopimuksen, kun OKM on sen yliopistolle toimittanut.

**Päätös** Esityksen mukainen.

Liitteet

- Liite 4a - OKM sopimus 2025-2028
- Liite 4 b - OKM Sopimusluonnos (EI JULKINEN)



Dnro 61/00.03.01/2024

Valmistelijat

Akateeminen rehtori Tapio Määttä

Hallintojohtaja Tuomo Meriläinen

§ 6

**Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n vuokrauspolitiikan muutos (osittain salainen JulkL 24.1 § 20-k)**

Yliopistolain (558/2009) 14 §:n 2 momentin 5-kohdan mukaan julkisoikeudellisen yliopiston hallituksen tehtävänä on mm. "hyväksyä yliopiston toiminnan kannalta merkittävät tai periaatteelliset sopimukset...".

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n (SYK) hallitus päätti 21.12.2023 vuokrauspolitiikkansa päivityksestä siten, että osakasyliopistojen vuokrasopimukset pyritään yhtenäistämään vuokran määräytymisperiaatteiden, yleiset ehtojen ja vastuunjakotaulukoiden osalta. Päivityksenä tavoitteena on varmistaa osakassopimuksen mukaiset yhtenäiset toimintaperiaatteet eri osakasyliopistojen välillä. Vuokrauspolitiikan päivityksen yhteydessä SYK ottaa käyttöön uudet vuokrasopimusohjat. Päivityksen ensimmäisiä toimenpiteitä onkin ns. vanhojen Senaatti-sopimusten päivitys SYK sopimuksiksi. Myös uudempiin SYKin kanssa tehtyihin vuokrasopimukseen tehdään muutosliitteet.

Muutoksen myötä SYK siirtyy jakamaan vuokran pääomavuokran ja valtakunnalliseen ylläpitovuokran osuuksiin. Valtakunnallinen ylläpitovuokra määräytyy edellisen vuoden toteuman perusteella.



## Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 11/2024

Kokouspäivä 06.11.2024

Vuokrantarkistuksissa siirrytään vuodesta 2025 alkaen käyttämään kesäkuun indeksilukuja, mikä mahdollistaa yliopistojen uusien vuokrien huomioimisen jo budjetteja tehdessään.

SYK Oy:n yliopistolle toimittama aineisto on liitteenä 5 (*salainen Julkl 24.1 § 20-k*).

**Esitys** Hallitus hyväksyy SYK Oy:n uuden vuokrauspolitiikan ja yleisten ehtojen muutokset sekä valtuuttaa akateemisen rehtorin tai hänen määräämänsä neuvotelemaan niistä tarkemmin ja tekemään niihin tarvittavat täsmennykset. Akateeminen rehtori valtuutetaan allekirjoittamaan päivitettyt vuokrasopimukset SYK Oy:n kanssa.

**Päätös** Esityksen mukainen.

### Liitteet

- Liite 5 - SYK Vuokrauspolitiikka Vaihe I toteutus Itä-Suomen yliopisto, Kuopio ja Joensuu (SALAINEN)



Dnro 61/00.03.01/2024

Valmistelija Petri Rintamäki

§ 7

### **UEF eettiset ohjeet (Code of Conduct)**

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

Itä-Suomen yliopistossa on valmistelussa yliopiston eettiset ohjeet (Code of Conduct). Eettiset ohjeet on tarkoitettu ohjaamaan koko yliopistoyhteisön toimintaa. Lisäksi ohjeet vaikuttavat yliopiston ja sen yhteistyökumppanien suhteeseen. Eettisistä ohjeista on laadittu luonnos, jonka mukaisesti eettiset ohjeet koostuvat viidestä teemasta: vastuumme tutkimuksesta, vastuumme opetuksesta ja oppimisesta, vastuumme toisistamme, vastuumme kampusympäristöstä ja omaisuudesta sekä yhteiskunnallinen vastuumme. Lisäksi ohjeet sisältävät tiedot siitä, miten eettisiä ongelmia käsitellään.

Yliopiston eettisten ohjeiden valmistelu on aloitettu vuoden 2023 lopussa seuraavan ohjausryhmän koordinoimana:

Lakiasianjohtaja Petri Rintamäki, puheenjohtaja

Johtava hallintopäällikkö Marko Junkkarinen

HR-asiantuntija Anne Kauppinen

Tutkimuspäällikkö Eevi Laukkanen

Opiskelijapalveluiden päällikkö Tuija Pasanen

Yliopistonlehtori Tuomas Pernu



Ohjausryhmän sihteeristönä ovat toimineet oikeudellinen asiantuntija Jonna Kosonen ja kestävän kehityksen asiantuntija Maiju Eskelinen.

Eettisiä ohjeita on valmisteltu vuoden 2024 aikana useissa yliopiston toimielimissä, kuten tiedekuntaneuvostoissa, yliopiston ja tiedekuntien johtoryhmissä sekä valmisteluelimissä (ohjausryhmä ja alaryhmät). Lisäksi on järjestetty koko yliopistoyhteisölle kaksi webinaaria ja Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnalle erillinen keskustelutilaisuus 9.10.2024. Eettisten ohjeiden luonnos on ollut kommentoitavana koko yhteisölle 3.10.-21.10.2024.

Yliopistokollegiota on kuultu 22.10.2024 valmisteluvaiheessa olevien eettisten ohjeiden luonnoksesta, jonka lisäksi lopullinen versio on tarkoitus viedä 3.12.2024 kollegion kokoukseen käsittelyyn.

Asiaa koskeva esitysaineisto on liitteenä 6. Luonnokset yliopiston eettisistä ohjeista suomeksi on liitteenä 7 ja englanniksi liitteenä 8. Tavoitteena on, että hallitus hyväksyy yliopiston eettiset ohjeet 18.12.2024 kokouksessaan. Hyväksymisen jälkeen eettisistä ohjeista tehdään viestinnällinen versio (ml. yliopiston julkiset Internet-sivut), tukemaan eettisten ohjeiden löydettävyyttä ja käytettävyyttä.

**Esitys** Hallitus käy lähetekeskustelua yliopiston eettisistä ohjeista.

**Päätös** Esityksen mukainen.

Liitteet



UNIVERSITY OF  
EASTERN FINLAND

## **Pöytäkirja**

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 11/2024

Kokouspäivä 06.11.2024

18 (22)

- Liite 6 - Itä-Suomen yliopiston eettiset ohjeet - hallitus 6.11.2024
- Liite 7 - Itä-Suomen yliopiston eettiset ohjeet - luonnos
- Liite 8 - UEF Code of Conduct - draft



UNIVERSITY OF  
EASTERN FINLAND

## Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 11/2024

Kokouspäivä 06.11.2024

19 (22)

Dnro 61/00.03.01/2024

§ 8

### Johdon katsaus

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

- talousraportti 1-8 / 2024 ([liite 9](#))

**Päätös** Esityksen mukainen.

Liitteet

- Liite 9 - Toteumaraportti 1-8/2024

Dnro 61/00.03.01/2024

§ 9

**Muut asiat**

- a. Kemian laitoksen nimen muuttaminen

Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta esittää, että tiedekuntaan kuuluvan Kemian laitoksen nimi muutetaan olemaan 1.1.2025 alkaen Kemian ja kestävä teknologian laitos (Department of Chemistry and Sustainable Technology). Perusteena muutokselle on kemian koulutuksen rinnalle käynnistynyt ja vakaasti kehittymässä oleva kestävien teknologioiden koulutusohjelma. Tekniikan koulutus on merkittävä tekijä laitoksen koulutuksen ja tutkimuksen strategisessa kehittämisessä, minä olisi tärkeää näkyä myös laitoksen nimessä.

**Esitys**

Muutetaan Kemian laitoksen nimi olemaan Kemian ja kestävä teknologian laitos 1.1.2025 alkaen.

**Päätös**

Esityksen mukainen.

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

18.12.2024 klo 9-19 Helsinki

20.2.2025 klo 9-14 Joensuu



UNIVERSITY OF  
EASTERN FINLAND

## **Pöytäkirja**

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 11/2024

Kokouspäivä 06.11.2024

21 (22)

28.3.2025 klo 9-14 Kuopio

14.5.2025 klo 9-14 Helsinki

8.7.2025 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 11/2024

Kokouspäivä 06.11.2024

22 (22)

§ 10

### **Kokouksen päätös**

Puheenjohtaja päätti kokouksen.