



UNIVERSITY OF  
EASTERN FINLAND

## Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston yliopistokollegio

Kokous nro 3/2024

Kokouspäivä 22.10.2024

1 (14)

**Aika** 22.10.2024 klo 10:00 - 14:15

**Paikka** Joensuu Metria M107

<b>Osallistujat</b>	<b>Tehtävä</b>	<b>Läsnä asiakohdissa</b>
Oksanen Elina	Professori, jäsen	1-7
Tokola Timo	Professori, varajäsen	1-7
Karjalainen Pasi	Professori, jäsen	Poissa
Toivanen Pekka	Professori, varajäsen	Poissa
Vehviläinen Sanna	Professori, jäsen	Poissa
Kantelinen Ritva	Professori, varajäsen	1-7
Laitinen Mikko	Professori, jäsen, puheenjohtaja	1-7
Kotiranta Matti	Professori, varajäsen	1-7
Keinänen Anssi	Professori, jäsen	Poissa
Davydova-Minguet Olga	Professori, varajäsen	Poissa
Vornanen Riitta	Professori, jäsen	Poissa
Laihonen Harri	Professori, varajäsen	Poissa
Leinonen Ville	Professori, jäsen	1-7
Kvist Tarja	Professori, varajäsen	Poissa
Poso Antti	Professori, jäsen	1-7
Gröhn Olli	Professori, varajäsen	Poissa
Karjalainen Tero	Johtaja, jäsen, varapuheenjohtaja	1-7
Uotinen Johanna	Yliopistonlehtori, varajäsen	1-7



UNIVERSITY OF  
EASTERN FINLAND

## Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston yliopistokollegio

Kokous nro 3/2024

Kokouspäivä 22.10.2024

2 (14)

Riepponen Juha	Tietojärjestelmäsuunnittelija, jäsen	1-7
Kasanen Kati	Vanhempi yliopistonlehtori, varajäsen	Poissa
Björn Ismo	Erikoistutkija, jäsen	1-7
Piel Christina	Amanuenssi, varajäsen	Poissa
Kilpiä Mika	Päätoiminen tuntiopettaja, jäsen	Poissa
Lahtela-Kakkonen Maija	Yliopistotutkija, varajäsen	1-7
Saramäki Leila	Suunnittelija, jäsen	1-7
Sointu Erkko	Professori, varajäsen	Poissa
Aho Marja	Tietoasiantuntija, jäsen	Poissa
Suorsa Outi	Suunnittelija, varajäsen	Poissa
Kotikumpu Kari	Erikoislaboratoriomestari, jäsen	1-7
Florea Cristina	Hankekoordinaattori, varajäsen	Poissa
Puhakka Antero	Yliopistonlehtori, jäsen	1-7
Mäkelä Jussi	Lehtori, varajäsen	Poissa
Hiltunen Miika	Opiskelija, jäsen	Poissa
Backlund Lidia	Opiskelija, varajäsen	Poissa
Lipponen Samuli	Opiskelija, jäsen	Poissa
Hyvättinen Jyri	Opiskelija, varajäsen	1-7
Nuutinen Niina-Hannele	Opiskelija, jäsen	Poissa
Valtonen Hanna	Opiskelija, varajäsen	Poissa
Miettinen Mikko	Opiskelija, jäsen	1-7
Mäkelä Ilmari	Opiskelija, varajäsen	Poissa
Oikkonen Lassi	Opiskelija, jäsen	5-7
Baljashkin Janina	Opiskelija, varajäsen	Poissa



UNIVERSITY OF  
EASTERN FINLAND

## Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston yliopistokollegio

Kokous nro 3/2024

Kokouspäivä 22.10.2024

3 (14)

Kazi Noman	Opiskelija, jäsen	Poissa
Haavisto Leevi	Opiskelija, varajäsen	Poissa
Saramäki Noora	Opiskelija, jäsen	Poissa
Adetuyi Adetayo	Opiskelija, varajäsen	Poissa
Helminen Miro	Opiskelija, jäsen	Poissa
Riikkilä Onni	Opiskelija, varajäsen	Poissa
Jussila Paula	Juristi, sihteeri	1-7
Ryynänen-Karjalainen Lea	UEF hallituksen puheenjohtaja	1-4
Rintamäki Petri	Lakiasiainjohtaja	1-4



UNIVERSITY OF  
EASTERN FINLAND

## Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston yliopistokollegio

Kokous nro 3/2024

Kokouspäivä 22.10.2024

4 (14)

### Käsitellyt asiat

Pykälä	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen avaus	5
§ 2	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	6
§ 3	Yliopistokollegion kuuleminen yliopiston johtosääntöuudistuksesta	7
§ 4	Yliopistokollegion kuuleminen yliopiston eettisistä ohjeista	8
§ 5	Seuraavan hallituksen yliopistoyhteisön ulkopuolisten jäsenten valinnasta	10
§ 6	Muut asiat	12
§ 7	Kokouksen päätös	13
§ 8	Esityslistan/pöytäkirjan käännös Translation of the agenda/minutes	14



UNIVERSITY OF  
EASTERN FINLAND

## **Pöytäkirja**

Itä-Suomen yliopiston yliopistokollegio

Kokous nro 3/2024

Kokouspäivä 22.10.2024

5 (14)

§ 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 10.10.2024.

Johtosäännön mukaan yliopistokollegio on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu laillisesti koolle. Puheenjohtajan päätöksellä monijäseninen hallintoelin voi pitää sähköpostikokouksen tai kokoontua kokonaan tai osittain videoneuvottelun, puhelimen tai muun etäosallistumismuodon välityksellä. Puheenjohtaja on päättänyt, että kokous pidetään lähikokouksena.

**Esitys** Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksytään esityslista.

**Päätös** Esityksen mukainen.



Dnro 60/00.03.00/2024

§ 3

**Yliopistokollegion kuuleminen yliopiston johtosäntöuudistuksesta**

Yliopiston hallituksen tehtävänä on hyväksyä johtosäännöt, ja muut vastaavat yleistä järjestäytymistä koskevat määräykset (yliopistolaki 558/2009, 14.2 §:n kohta 8). Johtosäntöön ollaan valmistelemassa muutoksia koskien erityisesti tiedekuntaneuvoston tehtäviä. Lisäksi valmistelussa on selvitetty muita johtosäntömuutostarpeita.

Johtosäntömuutoksia on esittelemässä lakiasiaintohtaja Petri Rintamäki. Paikalla on myös Itä-Suomen yliopiston hallituksen puheenjohtaja Lea Rynänen-Karjalainen.

**Esitys**

Yliopistokollegion kuulemisen tarkoituksena on selvittää yliopistokollegion näkemyksiä johtosäntömuutoksista. Kuulemisen perustana on esitys, jossa on kuvattu eritellysti voimassa olevan johtosäntömuutoksen mukaiset määräykset, muutosten tavoitteet sekä ehdotukset muutoksiksi.

**Päätös**

Esityksen mukainen.

**Liitteet**

1 Johtosäntömuutoksen esitys



Dnro 60/00.03.00/2024

§ 4

### **Yliopistokollegion kuuleminen yliopiston eettisistä ohjeista**

Itä-Suomen yliopistossa on valmistelussa yliopiston eettiset ohjeet (Code of Conduct). Eettisiä ohjeita on valmisteltu kevään 2024 aikana asetetun ohjausryhmän alla.

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.

Eettisen ohjeiden luonnosta on esittelemässä lakiasiaainjohtaja Petri Rintamäki. Paikalla on myös Itä-Suomen yliopiston hallituksen puheenjohtaja Lea Ryyänen-Karjalainen.

**Esitys** Yliopistokollegiota kuullaan valmisteluvaiheessa olevien eettisten ohjeiden luonnoksesta.

**Päätös** Esityksen mukainen.





UNIVERSITY OF  
EASTERN FINLAND

## **Pöytäkirja**

Itä-Suomen yliopiston yliopistokollegio

Kokous nro 3/2024

Kokouspäivä 22.10.2024

9 (14)

### Liitteet

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 2 | Eettiset ohjeet luonnos |
| 3 | Code of Conduct draft   |
| 4 | Eettiset ohjeet esitys  |



Dnro 60/00.03.00/2024

§ 5

### **Seuraavan hallituksen yliopistoyhteisön ulkopuolisten jäsenten valinnasta**

Itä-Suomen yliopiston nykyisen hallituksen toimikausi päättyy 31.12.2025.

Keskustellaan hallituksen yliopistoyhteisön ulkopuolisten jäsenten valintaprosessista.

Nykyisen hallituksen yliopistoyhteisön ulkopuolisia jäseniä valittaessa yliopistokollegio perusti työryhmän valmistelemaan valintaa.

#### **Esitys**

Yliopistokollegio päättää perustaa työryhmän valmistelemaan seuraavan hallituksen ulkopuolisten jäsenten valintaa. Työryhmään tulee kuusi jäsentä: kollegion puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yksi professoreita edustava, yksi muuta henkilöstöä edustava sekä kaksi opiskelijoiden edustajaa.

Yliopistokollegio päättää työryhmän jäsenistä.

#### **Päätös**

Yliopistokollegio päätti perustaa työryhmän valmistelemaan seuraavan hallituksen ulkopuolisten jäsenten valintaa. Työryhmään tulee kuusi jäsentä: kollegion puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yksi professoreita edustava, yksi muuta henkilöstöä edustava sekä kaksi opiskelijoiden edustajaa.



UNIVERSITY OF  
EASTERN FINLAND

## **Pöytäkirja**

Itä-Suomen yliopiston yliopistokollegio

Kokous nro 3/2024

Kokouspäivä 22.10.2024

11 (14)

Kukin kollegiossa edustettuna oleva yliopistoyhteisön ryhmä valmistelee 3.12.2024 kokoukseen ehdotuksen työryhmään edellä mainitun mukaisesti kollegion puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi valittavasta/valittavista oman ryhmänsä edustajasta/edustajista.

Yliopistokollegio päättää 3.12.2024 kokouksessa työryhmään kollegion puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi valittavista jäsenistä.



UNIVERSITY OF  
EASTERN FINLAND

## **Pöytäkirja**

Itä-Suomen yliopiston yliopistokollegio

Kokous nro 3/2024

Kokouspäivä 22.10.2024

12 (14)

§ 6

### **Muut asiat**

Seuraava tiedossa oleva kollegion kokous on 3.12.2024 klo 10–15

Kuopiossa (Me201).



UNIVERSITY OF  
EASTERN FINLAND

## **Pöytäkirja**

Itä-Suomen yliopiston yliopistokollegio

Kokous nro 3/2024

Kokouspäivä 22.10.2024

13 (14)

§ 7

### **Kokouksen päätös**

Puheenjohtaja päätti kokouksen.



UNIVERSITY OF  
EASTERN FINLAND

## **Pöytäkirja**

Itä-Suomen yliopiston yliopistokollegio

Kokous nro 3/2024

Kokouspäivä 22.10.2024

14 (14)

§ 8

### **Esityslistan/pöytäkirjan käännös Translation of the agenda/minutes**

Kokouksen esityslistan/pöytäkirjan englanninkielinen käännös on asiakohdan liitteenä.

The English translation of the agenda/minutes of the meeting is attached to the item.

#### **Liitteet**

- 5 Minutes, University Collegium of the University of Eastern Finland