



UNIVERSITY OF  
EASTERN FINLAND

## Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 12/2024

Kokouspäivä 18.12.2024

1 (20)

**Aika** 18.12.2024 klo 10:35 - 14:20

**Paikka** Scandic Grand Central Helsinki, Selma-kabinetti, Vilhonkatu 13

<b>Osallistujat</b>	<b>Tehtävä</b>	<b>Läsnä asiakohdissa</b>
Jäsenet		
Ryynänen-Karjalainen Lea	Toiminnanjohtaja, puheenjohtaja	1-10
Kiander Jaakko	Toimitusjohtaja, varapuheenjohtaja	1-10
Hyvönen Eetu	Opiskelija	1-10
Koskela Marko	Opiskelija	1-10
Lähteenmäki Maria	Professori	1-10
Naghian Siamäk	Toimitusjohtaja	1-10
Pesonen Erkki	Yliopistonlehtori	1-6 ja 8-10
Rosti Tomi	Tietoasiantuntija	1-10
Schwab Ursula	Professori	1-10
Toropainen Katja	Toimitusjohtaja	1-10
Rintamäki Petri	Lakiasiainjohtaja, sihteeri	1-10
Valmistelijat		
Mönkkönen Jukka	Rehtori	1-10
Määttä Tapio	Akateeminen rehtori	1-10
Meriläinen Tuomo	Hallintojohtaja	1-10
Koskenvuori Heini	Talous- ja rahoitusjohtaja	6-10
Eronen Helena	Sisäinen tarkastaja	7 (Teams)



UNIVERSITY OF  
EASTERN FINLAND

## Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 12/2024

Kokouspäivä 18.12.2024

2 (20)

### Käsitellyt asiat

Pykälä	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen avaus	3
§ 2	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 3	Johtosääntöpäivitys	5
§ 4	UEF eettiset ohjeet (Code of Conduct)	8
§ 5	Dekaanien rekrytointiprosessi	11
§ 6	Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2025	13
§ 7	Sisäinen tarkastus	16
§ 8	Johdon katsaus	18
§ 9	Muut asiat	19
§ 10	Kokouksen päätös	20



UNIVERSITY OF  
EASTERN FINLAND

## **Pöytäkirja**

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 12/2024

Kokouspäivä 18.12.2024

3 (20)

§ 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 11.12.2024.

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.

Todetaan jäsen Erkki Pesonen hallintolain 28 §:n 1 momentin 1-kohdan perusteella (asianosaisjäävi) esteelliseksi osallistumaan esityslistan kohdan 7 (sisäinen tarkastus) käsittelyyn, koska hän toimii vastuuhenkilönä yhdessä tarkastuskohteena olleessa ohjelmassa (Bachelor's Degree Programme in Information Technology).



UNIVERSITY OF  
EASTERN FINLAND

## Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 12/2024

Kokouspäivä 18.12.2024

5 (20)

Dnro 61/00.03.01/2024

Valmistelija

Lakiasianjohtaja Petri Rintamäki

§ 3

### **Johtosääntöpäivitys**

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.

## Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 12/2024

Kokouspäivä 18.12.2024

Hallitus on käynyt keskustelua johtosäännöstä 13.6.2024 ja 12.9.2024 kokouksissaan sekä 6.11.2024 hallituksen ja johtoryhmän iltakoulussa.

Johtoryhmä on keskustellut asiasta 20.8.2024 kokouksessa.

Keskusteluita johtosääntömuutoksista on käyty 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 on käyty yliopistokollegiossa 22.10.2024 ja 3.12.2024. Johtosäännöstä on keskusteltu Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta ISYYn kanssa 9.10.2024 ja yliopisto yhteistoimintaneuvottelukunnan kanssa 26.11.2024.

Käytyjen keskusteluiden pohjalta on johtosääntöä täsmennetty useita kertoja valmisteluprosessin aikana. Kuulemisissa on noussut esiin myös tiedekuntien laitostasoa koskevia ehdotuksia johtosääntökirjauksiksi. Niitä ei kuitenkaan saatu tässä valmisteluaikeudessa riittävästi valmistelua eikä myöskään yliopistoyhteisö kuultua. Tämän takia laitostasoa koskevat



UNIVERSITY OF  
EASTERN FINLAND

## Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 12/2024

Kokouspäivä 18.12.2024

7 (20)

mahdolliset muutokset jäävät jatkovalmisteluun tapahtuvaksi vuoden 2025 aikana.

Johtosääntöpäivitystä koskeva tausta-aineisto on liitteenä 1 ja luonnos johtosäännöstä on liitteenä 2.

Lakiasiaainjohtaja esittelee kokouksessa asiaa tarkemmin.

**Esitys** Hallitus hyväksyy liitteenä 2 olevan johtosäännön, joka tulee voimaan 1.1.2025.

**Päätös** Esityksen mukaisesti.

### Liitteet

- Liite 1 - UEF Johtosääntö
- Liite 2 - UEF johtosääntö 1.1.2025



UNIVERSITY OF  
EASTERN FINLAND

## Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 12/2024

Kokouspäivä 18.12.2024

8 (20)

Dnro 61/00.03.01/2024

Valmistelija

Lakiasianjohtaja Petri Rintamäki

§ 4

### **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 ja 3.12.2024 eettisten ohjeiden  
luonnoksesta. Yliopiston yhteistoimintaneuvottelukuntaa on kuultu  
26.11.2024.

Luonnos yliopiston eettisistä ohjeista on liitteenä 3. Hyväksymisen jälkeen  
eettisistä ohjeista tehdään viestinnällinen versio (ml. yliopiston julkiset  
Internet-sivut), tukemaan eettisten ohjeiden löydettävyyttä ja  
käytettävyyttä.

**Esitys**

Hallitus hyväksyy liitteenä 3 olevat yliopiston eettiset ohjeet, jotka tulevat  
voimaan 1.1.2025. Tavoitteena on, että eettiset ohjeet saadaan viestittyä ja



UNIVERSITY OF  
EASTERN FINLAND

## Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 12/2024

Kokouspäivä 18.12.2024

10 (20)

vietyä käyttöön yliopistoyhteisössä mahdollisimman laajasti kevään 2025 aikana.

### **Päätös**

Hallitus hyväksyy liitteenä 3 olevat kokouksessa täsmennetyt yliopiston eettiset ohjeet, jotka tulevat voimaan 1.1.2025. Tavoitteena on, että eettiset ohjeet saadaan viestittyä ja vietyä käyttöön yliopistoyhteisössä mahdollisimman laajasti kevään 2025 aikana.

### Liitteet

- UEF eettiset ohjeet 18.12.2024 FINAL (hallituksessa muutettu - track change)



## Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 12/2024

Kokouspäivä 18.12.2024

Dnro 61/00.03.01/2024

Valmistelija

Akateeminen rehtori Tapio Määttä

§ 5

### Dekaanien rekrytointiprosessi

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 toimikausi päättyy 31.12.2025.

Dekaanien rekrytointiprosessi ehdotetaan toteutettavan seuraavassa aikataulussa siten, että dekaanien valintaa seuraavat varadekaanien pystytään toteuttamaan ennen kesälomia ja laitosjohtajien valinnat syksyn 2025 aikana.

Hakuaika 2.1.-30.1.2025

Rehtorin haastattelut ja tiedekuntakierrokset helmikuu

Rekrytointiprosessin tilannekatsaus hallitukselle 20.2.2025

Hallituksen päätös dekaaneista 28.3.2025



UNIVERSITY OF  
EASTERN FINLAND

## **Pöytäkirja**

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 12/2024

Kokouspäivä 18.12.2024

12 (20)

Akateeminen rehtori Tapio Määttä on valittu rehtoriksi 1.1.2025 alkaen, joten hän vastaa rekrytointiprosessista ja esittelee asiaa kokouksessa tarkemmin.

### **Esitys**

Hallitus merkitsee asian tiedoksi. Akateeminen rehtori Tapio Määttä jatkaa asian valmistelua ja tuo dekaanivalinnat hallituksen käsiteltäväksi ehdotetun aikataulun mukaisesti.

### **Päätös**

Esityksen mukaisesti.



Dnro 61/00.03.01/2024

Valmistelijat

Rehtori Jukka Mönkkönen

Talous- ja rahoitusjohtaja Heini Koskenvuori

Strategia- ja kehitysjohtaja Soili Makkonen

§ 6

### **Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2025**

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

Hallitukselle 18.12.2024 hyväksyttäväksi esitetyn johtosäännön 3 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä yliopistolaissa säädetään mm. *"hyväksyä yliopiston toiminnan keskeiset strategiset tavoitteet ja linjaukset sekä tulosityksiköittäin sitova talousarvio yliopiston kaikille vastuualueille vahvistetun vastuualueluokituksen mukaisesti ennen talousarviovuoden alkua."*

Hallitus hyväksyy vuosittain keskeiset yliopiston toimintaa ohjaavat strategiset tavoitteet ja linjaukset osana yliopiston talousarviota. Hallitus on kokouksessaan 11.12.2019 hyväksynyt yliopiston strategian kaudelle 2021–2030. Strategiassa hyväksytyt ohjelmat (1. Tieteeseen perustavaa ymmärrystä, 2. Ajantasaista ja uusiutuvaa oppimista, 3. Osallistuva ja osallistava yliopistoyhteisö) toimivat yliopiston toimintasuunnitelmana ohjaten strategian konkreettista etenemistä sekä strategisen rahoituksen

## Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 12/2024

Kokouspäivä 18.12.2024

kohdentamista. Strategiset ohjelmat vuodelle 2025 on hyväksytty 22.3.2024. Strategiset ohjelmat ovat sisältyneet yliopiston ja opetus- ja

kulttuuriministeriön (OKM) sopimusneuvotteluaineistoon 2025–2028 kauden osalta.

Yliopiston johtoryhmä käsitteli talousarviota 10.12.2024 kokouksessaan. Hallitus käsitteli talousarvion 2025 laadinnan lähtökohtia 12.9.2024 hallituksen kokouksessa ja talousarvion valmistelun tilannetta 6.11.2024 kokouksessa.

Budjetti perustuu OKM:n arvioon perusrahoituksesta, joka on saatu 22.8.2024. Vuonna 2025 korkeakoulujen valtionrahoituksen arvioidaan lisääntyvän 11,6 M€ vuoden 2024 talousarvion tasosta sisältäen tohtorikoulupilotit 5,7 M€. OKM vahvistaa lopullisen rahoituksen määrän vasta talousarvion valmistuttua. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan realisoituvia tuottoja on talousarviossa 6,4 M€.

Yliopiston vuoden 2025 talousarvio on 1,1 M€ tappiollinen. Tulokseen sisältyy em. tappio 1,1 M€ vuonna 2024 maksetusta strategisesta rahoituksesta, joka käytetään vuosina 2025–2026. Täydentävän rahoituksen tavoite on 88,0 M€ (81,8 M€ TA 2024) tiedekuntien esitysten mukaisesti. Investointibudjetti on 8,2 M€ sisältäen arvioidut investointiavustukset.

Valmistelijat esittelevät asiaa kokouksessa tarkemmin.



UNIVERSITY OF  
EASTERN FINLAND

## Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 12/2024

Kokouspäivä 18.12.2024

15 (20)

**Esitys** Hallitus hyväksyy liitteenä 4 olevan talousarvion 2025.

**Päätös** Esityksen mukaisesti.

Liitteet

- Liite 4 - Talousarvio 2025



## Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 12/2024

Kokouspäivä 18.12.2024

Dnro 61/00.03.01/2024

Valmistelija

Sisäinen tarkastaja Helena Eronen

§ 7

### Sisäinen tarkastus

Hallitus on 21.3.2024 kokouksessaan hyväksynyt sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelman vuodelle 2024, jossa tarkastuskohteeksi päätettiin kauppatieteiden laitoksen sekä 1–2 toisesta tiedekunnasta olevan laitoksen/osaston opiskelijavalintaprosessi muissa kuin suomenkielisissä tutkinnoissa.

Sisäisen tarkastuksen kohteeksi valittiin yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan kauppatieteiden laitoksen maisteriohjelma Master's Degree Programme in Tourism Marketing and Management sekä luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunnan tietojenkäsittelytieteen laitoksen alempi korkeakoulututkinto: Bachelor's Degree Programme in Information Technology.

Sisäisen tarkastuksen toimenä tarkastettiin näiden tutkintojen opiskelijavalintaprosesseja, päätöksentekoa ja eri toimijoiden rooleja. Tarkastus keskittyi hakukohteiden hakijoihin, jotka eivät ole suorittaneet korkeakoulukelpoisuuden kansallisessa koulutusjärjestelmässä tuottavaa tutkintoa.

Tarkastusraportti on liitteenä 5. Sisäisen tarkastaja esittelee asiaa kokouksessa tarkemmin.





UNIVERSITY OF  
EASTERN FINLAND

## Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 12/2024

Kokouspäivä 18.12.2024

17 (20)

**Esitys** Hallitus merkitsee liitteenä 5 olevan tarkastusraportin tiedoksi ja päättää sen perusteella mahdollisesti tehtävistä toimenpiteistä.

**Päätös** Hallitus merkitsi liitteenä 5 olevan tarkastusraportin tiedoksi.

### Liitteet

- Liite 5 - Sisäinen tarkastus\_Opiskelijavalinta muihin kuin suomenkielisiin tutkintoihin



UNIVERSITY OF  
EASTERN FINLAND

## Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 12/2024

Kokouspäivä 18.12.2024

18 (20)

§ 8

### Johdon katsaus

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

- OKM:n, korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon päivien terveiset 28.-29.11.2024 ([liite 6](#))
- Lukuvuosimaksujen ja apurahajärjestelmän muutokset ([liite 7](#))

**Esitys** Hallitus merkitsee asiat tiedoksi.

**Päätös** Esityksen mukaisesti.

### Liitteet

- Liite 6 - OKM ja yliopistojen johdon päivät 11-2024
- Liite 7 - Lukuvuosimaksut ja apurahat hallitus



UNIVERSITY OF  
EASTERN FINLAND

## **Pöytäkirja**

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 12/2024

Kokouspäivä 18.12.2024

19 (20)

§ 9

### **Muut asiat**

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

20.2.2025 klo 9-14 Joensuu

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 12/2024

Kokouspäivä 18.12.2024

20 (20)

§ 10

### **Kokouksen päätös**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.20.