



UNIVERSITY OF  
EASTERN FINLAND

## Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 2/2025

Kokouspäivä 28.03.2025

1 (19)

**Aika** 28.03.2025 klo 09:00 - 12:10

**Paikka** Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus, Melania, kokoushuone ME201

<b>Osallistujat</b>	<b>Tehtävä</b>	<b>Läsnä asiakohdissa</b>
Jäsenet		
Ryynänen-Karjalainen Lea	Toiminnanjohtaja, puheenjohtaja	1-9
Kiander Jaakko	Toimitusjohtaja, varapuheenjohtaja	1-9
Hyvönen Eetu	Opiskelija	1-9
Koskela Marko	Opiskelija	Teams, 1-9
Lähteenmäki Maria	Professori	1-9
Naghian Siamäk	Toimitusjohtaja	poissa
Pesonen Erkki	Yliopistonlehtori	1-9
Rosti Tomi	Tietoasiantuntija	1-9
Schwab Ursula	Professori	1-7 (osin kohdan 7 läsnä)
Toropainen Katja	Toimitusjohtaja	1-9
Rintamäki Petri	Lakiasiainjohtaja, sihteeri	1-9
Valmistelijat		
Tapio Määttä	Rehtori	poissa kohta 5
Jussi Pihlajamäki	Vararehtori	1-9
Laura Hirsto	Vararehtori	poissa kohta 3
Meriläinen Tuomo	Hallintojohtaja	1-9
Koskenvuori Heini	Talous- ja rahoitusjohtaja	4-7



UNIVERSITY OF  
EASTERN FINLAND

## Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 2/2025

Kokouspäivä 28.03.2025

2 (19)

### Käsitellyt asiat

Pykälä	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen avaus	3
§ 2	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 3	Tiedekuntien dekaanien valinta	6
§ 4	Tilinpäätös 2024	10
§ 5	Tiedekuntaneuvostojen kokoonpano	12
§ 6	Hanketarkastustoiminta 2024	15
§ 7	Johdon katsaus	16
§ 8	Muut asiat	17
§ 9	Kokouksen päätös	19



UNIVERSITY OF  
EASTERN FINLAND

## **Pöytäkirja**

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 2/2025

Kokouspäivä 28.03.2025

3 (19)

§ 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 21.3.2025.

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.

Todettiin, että vararehtori Laura Hirsto on esteellinen hallintolain (434/2003) 28 §:n 1 momentin 7- kohdan (ns. yleislausekejääviys) osallistumaan yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan dekaanin rekrytointiprosessiin, koska hänellä on professori Matti



UNIVERSITY OF  
EASTERN FINLAND

## **Pöytäkirja**

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 2/2025

Kokouspäivä 28.03.2025

5 (19)

Turtiaisen kanssa akateemista tutkimusyhteistyötä viimeisen kolmen vuoden ajalta.



## Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 2/2025

Kokouspäivä 28.03.2025

Dnro 21/00.03.01/2025

Valmistelija

Rehtori Tapio Määttä

§ 3

### Tiedekuntien dekaanien valinta

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 tehtävien haku-aika on ollut 2.-30.1.2025.

Filosofisen tiedekunnan (FILO) dekaanin tehtävää hakee teologian osaston johtaja, professori, TT **Ilkka Huhta**.

Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunnan (LUMET) dekaanin tehtävään hakevat varadekaani, professori, FT **Markku Hauta-Kasari** sekä dekaani, professori, TkT **Kari Lehtinen**.

## Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 2/2025

Kokouspäivä 28.03.2025

Terveystieteiden tiedekunnan (TT) dekaanin tehtävän hakijat ovat tiedekunnan nykyinen dekaani, professori, FaT **Markus Forsberg** ja lääketieteen laitoksen johtaja, professori, LT **Ville Leinonen**. Lisäksi tehtävää on hakenut professori, LT **Jari Koistinaho**, mutta hän on ilmoittanut peruuttavansa hakemuksensa.

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan (YHKA) dekaanin tehtävän viisi hakijaa ovat professori, KTT **Kimmo Alajoutsijärvi**, kauppatieteiden laitoksen johtaja, professori, KTT **Saara Julkunen**, varadekaani, professori, KTT **Tommi Laukkanen**, TkT, KTT **Seppo Leminen** ja oikeustieteiden laitoksen johtaja, KTT **Matti Turtiainen**.

Dekaanihakijat ovat esittäytyneet tiedekuntien opiskelijoille ja henkilöstölle seuraavasti:

12.2.2025 Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta

13.2.2025 Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

17.2.2025 Terveystieteiden tiedekunta

24.2.2025 Filosofinen tiedekunta

Rehtori on kuullut tiedekuntaneuvostoja johtosäännön 10 §:n mukaisesti seuraavasti:

17.2.2025 Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

18.2.2025 Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta

20.2.2025 Terveystieteiden tiedekunta

27.2.2025 Filosofinen tiedekunta

Rehtori on haastatellut kaikki dekaanin tehtävää hakeneet helmi-maaliskuun aikana.

Dekaanien valintaa seuraavat varadekaanien valinta toteutetaan ennen kesälomia ja laitosjohtajien valinnat syksyn 2025 aikana.

Hakijoiden hakemukset on jaettu hallituksen jäsenille erillisenä liitteenä. Rehtori esittelee asiaa kokouksessa tarkemmin.

**Esitys** Hallitus valitsee tiedekuntien dekaanit rehtorin esityksestä.

**Päätös** Hallitus valitsi rehtorin kokouksessa tekemän esityksen mukaisesti tiedekuntien dekaanit seuraavasti:

Professori Ilkka Huhta, filosofinen tiedekunta

Professori Kari Lehtinen, luonnontieteiden ja metsätieteiden, tekniikan tiedekunta

Professori Markus Forsberg, terveystieteiden tiedekunta

Professori Matti Turtiainen, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Hallitus totesi, että kaikki hakijat olivat erittäin ansioituna. Hallitus teki päätöksensä hakijoiden kokonaisarvioinnin ja vertailun perusteella.

Hallitus painotti erityisesti valittujen dekaanien kokemusta, vahvaa johtamisosaamista sekä kykyä kehittää tiedekunnan toimintaa strategisesti.

Hallitus katsoi, että heillä on parhaat valmiudet johtaa tiedekuntaansa siten, että kaikki tiedekunnassa edustettuna olevat alat ja oppiaineet tulevat laaja-alaisesti ja





## **Pöytäkirja**

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 2/2025

Kokouspäivä 28.03.2025

tasapuolisesti huomioiduksi niiden tutkimukseen ja koulutukseen liittyvät erityispiirteet tunnistaen. Heidän strateginen näkemyksensä, kehittämisorientoitunut lähestymistapansa sekä kyky rakentaa tiedeyhteisön sisäistä ja ulkoista yhteistyötä tukevat tiedekuntien menestyksestä toimintaa ja yliopiston strategisten tavoitteiden saavuttamista.

Valinnassa painotettiin myös valittujen henkilöiden edellytyksiä edistää tiedekuntansa tehokasta ja tuloksellista toimintaa sekä heidän sitoutumistaan tiedekuntansa kehittämiseen avoimella ja osallistavalla johtamistavalla.

Dekaanien toimikausi on 1.1.2026-31.12.2029.

Hallitus edellyttää, että rehtori yhdessä valittujen dekaanien kanssa kiinnittää tulevaisuudessa varadekaanien ja yksiköiden johtajien rekrytointiprosesseissa erityistä huomiota myös diversiteettiin. Yliopistossa on tehtävä ennakkoiden töitä monimuotoisen hakijajoukon houkutteluun.



Dnro 21/00.03.01/2025

Valmistelija

Rehtori Tapio Määttä

Talous- ja rahoitusjohtaja Heini Koskenvuori

§ 4

### **Tilinpäätös 2024**

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

Yliopistolain 22 §:n 4 momentin mukaan yliopistokollegion tehtävänä on mm. *"vahvistaa yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille."*

Yliopistolain 65 §:n 4 momentin mukaan *"Hallituksen on tehtävä tilinpäätöksen antamisen yhteydessä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä."*

Itä-Suomen yliopiston vuoden 2024 tilinpäätös on toimitettu hallituksen jäsenille kokouskutsun ja esityslistan mukana erillisenä liitteenä, joka tulee pöytäkirjan liitteeksi 1.

### **Esitys**

Hallitus päättää hyväksyä ja allekirjoittaa sähköisesti vuoden 2024 tilinpäätöksen sekä esittää sen vahvistettavaksi yliopistokollegiolle. Hallitus tekee päätökset yliopiston tuloksen käsittelystä.



## Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 2/2025

Kokouspäivä 28.03.2025

Hallitus esittää, että tilintarkastuskertomukseen pyydetään tilintarkastajien lausuma tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille tarkastetulta tilikaudelta.

### Päätös

Hallitus päätti

1. hyväksyä ja allekirjoittaa sähköisesti liitteenä 1 olevan vuoden 2024 tilinpäätöksen;
2. esittää vuoden 2024 tilinpäätöksen yliopistokollegiolle vahvistettavaksi ja että tilikauden tulos 22 767 952,30 euroa kirjataan oman pääoman edellisten tilikausien voitto (tappio) - tilille.
3. esittää, että tilintarkastuskertomukseen pyydetään tilintarkastajien lausuma tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille tarkastetulta tilikaudelta.

### Liitteet

- Liite 1 Tilinpäätös\_2024\_allekirjoitettu



Dnro 21/00.03.01/2025

Valmistelija

Hallintojohtaja Tuomo Meriläinen

§ 5

### **Tiedekuntaneuvostojen kokoonpano**

Yliopistolain (558/2009) 27 §:n 2 momentin mukaan *”Tiedekunnassa tai siihen rinnastettavassa yksikössä on monijäseninen hallintoelin, jonka puheenjohtajana toimii yksikön johtaja. Hallintoelimessä tulee olla edustettuina 15 §:n 2 momentissa tarkoitetut yliopistoyhteisön ryhmät. Kustakin ryhmästä tulee olla jäseniä vähemmän kuin puolet hallintoelimen koko jäsenmäärästä. Hallintoelimen jäsenten kokonaismäärästä ja hallintoelimen tehtävistä määrätään johtosäännössä. Hallintoelimen jäsenet valitsee asianomainen yliopistoyhteisön ryhmä siten kuin johtosäännössä määrätään.”*

Yliopiston johtosäännön 9 §:n 1 momentin mukaan *”Tiedekuntaneuvosto on yliopistolain tarkoittama monijäseninen hallintoelin, johon kuuluu hallituksen päätöksen mukaan enintään 16 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.”*

Johtosäännön 9 §:n 3 momentin mukaan *Tiedekuntaneuvoston toimikausi on neljä kalenterivuotta. Opiskelijajäsenet valitaan kuitenkin kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Opiskelijajäsenten valintamenettelystä on määrätty ylioppilaskunnan säännöissä. Tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana toimii tiedekunnan dekaani ja muut*

tiedekuntaneuvoston jäsenet valitaan vaaleilla ryhmittäin (professorit ja muu henkilökunta).

Itä-Suomen yliopiston nykyisten tiedekuntaneuvostojen toimikausi päättyy 31.12.2025. Vaalit, joissa valitaan mm. uudet tiedekuntaneuvostojen jäsenet, pidetään syksyllä 2025.

Hallitus päätti 10.5.2021 nykyisten tiedekuntaneuvostojen osalta, että tiedekuntaneuvostojen jäsenmäärä ja jakaantuminen eri ryhmiin on seuraava: Tiedekuntaneuvostoon kuuluu 15 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Tiedekuntaneuvosto jakaantuu eri ryhmiin seuraavasti: professorit 5 jäsentä, muu henkilökunta 5 jäsentä ja opiskelijat 5 jäsentä.

Tiedekuntaneuvostoilta on 3.2.2025 pyydetty ehdotusta tiedekuntansa tiedekuntaneuvoston jäsenmääräksi ja eri ryhmiin kuuluvien lukumääräksi. Tiedekuntaneuvostot ovat käsitelleet asiaa seuraavasti:

17.2.2025 Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

18.2.2025 Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta

20.2.2025 Terveystieteiden tiedekunta

27.2.2025 Filosofinen tiedekunta

Tiedekuntaneuvostot ovat esittäneet, että tiedekuntaneuvoston jäsenmäärä ja eri ryhmiin kuuluvien lukumäärä tiedekunnassa säilyisivät ennallaan.



UNIVERSITY OF  
EASTERN FINLAND

## **Pöytäkirja**

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 2/2025

Kokouspäivä 28.03.2025

14 (19)

### **Esitys**

Hallitus päättää, että 1.1.2026 aloittavien tiedekuntaneuvostojen jäsenmäärä ja jakaantuminen eri ryhmiin on vastaava kuin nykyisillä tiedekuntaneuvostoilla:

Tiedekuntaneuvostoon kuuluu 15 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Tiedekuntaneuvosto jakaantuu eri ryhmiin seuraavasti: professorit 5 jäsentä, muu henkilökunta 5 jäsentä ja opiskelijat 5 jäsentä.

### **Päätös**

Esityksen mukaisesti.



UNIVERSITY OF  
EASTERN FINLAND

## Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 2/2025

Kokouspäivä 28.03.2025

15 (19)

Dnro 21/00.03.01/2025

Valmistelija

Talous- ja rahoitusjohtaja Heini Koskenvuori

§ 6

### Hanketarkastustoiminta 2024

Yliopistolaissa on säädetty yliopistojen lakisääteisestä tilintarkastuksesta. Itä-Suomen yliopiston tilintarkastusyhteisönä toimii KPMG Oy, joka tekee myös rahoittajien (EU, Business Finland, Suomen Akatemia, ministeriöt ja säätiöt) edellyttämät hankerahoituksiin kohdistuvat tarkastukset, joita toteutettiin 35 kpl. Liitteenä 2 on hanketarkastusten vuosiyhteenveto.

**Esitys** Hallitus merkitsee tiedoksi hanketarkastuksen vuosiyhteenvedon (liite 2)

**Päätös** Esityksen mukaisesti.

Liitteet

- Liite 2 UEF\_Hanketarkastukset 2024



## Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 2/2025

Kokouspäivä 28.03.2025

### § 7

#### Johdon katsaus

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

- Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision valmistelun käynnistyminen (<https://okm.fi/-/korkeakoulutuksen-ja-tutkimuksen-vision-valmistelu-on-kaynnistynyt-osallistu-avoimeen-sidosryhmakyselyyn>)
- Hallituksen vuosikello sekä toiminta- ja talouskeskustelujen malli 2025 (liite 3)
- Hallituksen itsearviointi
- Kampuskehityksen tilannekatsaus (liite 4)
- Sijoitustoiminnan tuotot (liite 5, salainen JulKL 24.1 § 17-k)
- UEF tietotilinpäätös (liite 6)

**Esitys** Hallitus merkitsee asiat tiedoksi.

**Päätös** Esityksen mukaisesti.

#### Liitteet

- Liite 3 - Hallituksen vuosikello ja toiminnanohjaus\_2025
- Liite 4 - UEF Kampuskehitys webinaari 17.3.2025
- Ei-julkinen asiakirja
- Liite 6 \_UEF Tietotilinpäätös 2024



## Muut asiat

a. Jäsen Maria Lähteenmäen hallitusjäsenyys

Jäsen Maria Lähteenmäki on ilmoittanut, että hänen työsuhteensa Itä-Suomen yliopistoon päättyy 30.6.2025. Vaalijohtosäännön 13 §:n mukaan, jos yliopistoon kuuluva hallituksen jäsen menettää vaalikelpoisuutensa toimikauden aikana (mm. työsuhde päättyy), yliopistokollegio vahvistaa uuden yliopistoon kuuluvan jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi vaalin tuloksen perusteella. Vaaliliitosta hallitukseen valitun ehdokkaan tilalle hallituksen jäseneksi tulee seuraavaksi eniten ääniä saanut ehdokas samasta vaaliliitosta.

Vaaliliittoon voi kuulua enintään yhtä monta ehdokasta, kuin valittavia jäseniä on yhteensä (vaalijohtosääntö 7 §) eli tässä tapauksessa kaksi. Professorit Maria Lähteenmäki ja Ursula Schwab ovat molemmat tulleet vaaleissa valituksi hallitukseen edustajiksi samasta vaaliliitosta, joten muita ehdokkaita ko. vaaliliitossa ei enää ole. Näin ollen vaalijohtosäännön pääsäännön mukaisesti jäljelle olevaksi toimikaudeksi valitaan jäsen vaalin tuloksen perusteella, koska ko. vaalissa on professorikiintiössä ollut kolmas ääniä saanut vaalikelpoinen ehdokas.



UNIVERSITY OF  
EASTERN FINLAND

## Pöytäkirja

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 2/2025

Kokouspäivä 28.03.2025

18 (19)

**Esitys** Hallitus merkitsee asian tiedoksi ja saattaa asian yliopistokollegion tietoon. Yliopistolain (558/2009) 22§:n perusteella yliopistokollegio vahvistaa yliopistoyhteisön ryhmien valinnat hallituksen jäseniksi.

**Päätös** Esityksen mukaisesti

b. Hallitus käsitteli muut mahdolliset asiat

c. Hallitus totesi seuraavien kokousten olevan:

14.5.2025 klo 9–17 Helsinki (hallituksen ja joryn iltakoulu)

8.7.2025 klo 10–14 Savonlinna

3.9.2025 klo 9–14 Kuopio

7.11.2025 klo 9–14 Joensuu (hallituksen ja kollegion tapaaminen)

12.12.2025 klo 9–19 Helsinki



UNIVERSITY OF  
EASTERN FINLAND

## **Pöytäkirja**

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Kokous nro 2/2025

Kokouspäivä 28.03.2025

19 (19)

§ 9

### **Kokouksen päätös**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.10.