

PÖYTÄKIRJA

YLIOPISTOKOLLEGIO 9.11.2020

Kokous 04/20

ASIALISTA

- 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 2 Hallituksen ulkopuolisten jäsenten valinta
- 3 Kollegion seuraava kokous
- 4 Muut asiat

Esittelijä: Ari Konu puh: 040-735 2007

Yliopistokollegion kokous 4/20

Paikka: LS12+LS13, sekä Microsoft Teams

Aika 9.11.2020

Klo: 14:00

Läsnä

Jäsenet

Aarrevaara Timo
Hautala-Hirvioja Tuija
Hiltunen Mirja
Koikkalainen Petri, pj.
Lempiäinen Kirsti
Similä Jukka
~~Uusiautti Satu~~
Vuorenpää Mikko

Varajäsenet

Lisäksi:

~~Haanpää Minni~~Sinevaara-Niskanen Heidi, vpj.
Kupari Iikka
Tauriainen Leila
Hallikainen Liisa
Keskipoikela Maria
Tuominen Tomi
Aula Pertti

varajäsenet:

~~1. Huhmarniemi Maria~~
~~2. Tiainen Ismo~~
~~3. Kiviniemi Jukka~~

Sihvo Anni-Sofia

Haajanen Hilla
Tyrväinen Ville
Kalving Matilda
Valkama Samuli
Ulkuniemi Krista
Määttä Linda
Peltomäki Vili
Konu Ari, esittelijä

Henkilökohtainen varajäsen:

~~Haapalainen Emilia~~
~~Kuula Elina~~
~~Nevanlinna Mikko~~
~~Palosuo Hanna~~
~~Riste Tuomas~~
~~Henttonen Katariina~~
~~Valo Saana~~
~~Nokkanen Siiri~~
Mäntylä Henna-Leena, sihteeri**1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 §:n toisen momentin mukaan kutsu monijäseniseen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, ellei hallintoelin toisin ole päättänyt.

Hallintojohtosäännön 61 §:n 2 momentin mukaan yliopistokollegio on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu laillisesti koolle.

Esitys: Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös: Todettiin.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Petri Koikkalainen
PuheenjohtajaAri Konu
Esittelijä

Esittelijä: Ari Konu puh: 040-735 2007

Yliopistokollegion kokous 4/20

Paikka: LS12 + LS13, sekä Microsoft Teams

Aika 9.11.2020

Klo: 14:00

Läsnä

Jäsenet

Aarrevaara Timo
Hautala-Hirvioja Tuija
Hiltunen Mirja
Koikkalainen Petri, pj.
~~Lempiäinen Kirsti, poistui 2§~~
Similä Jukka
~~Uusiautti Satu~~
Vuorenpää Mikko

Varajäsenet

Lisäksi:

Haanpää Minni, saapui 2§
Sinevaara-Niskanen Heidi, vpj.
Kupari Iikka
Tauriainen Leila
Hallikainen Liisa
Keskipoikela Maria
Tuominen Tomi
Aula Pertti

varajäsenet:

~~1. Huhmarniemi Maria~~
~~2. Tiainen Ismo~~
~~3. Kiviniemi Jukka~~

~~Sihvo Anni-Sofia, poistui 2§~~
Haajanen Hilla
Tyrväinen Ville
Kalving Matilda
~~Valkama Samuli, poistui 2§~~
Ulkuiniemi Krista
Määttä Linda
Peltomäki Vili

Henkilökohtainen varajäsen:

Haapalainen Emilia, saapui 2§
~~Kuula Elina~~
~~Nevanlinna Mikko~~
~~Palosuo Hanna~~
~~Riste Tuomas~~
~~Henttonen Katariina~~
~~Valo Saana~~
~~Nokkanen Siiri~~

Konu Ari, esittelijä

Mäntylä Henna-Leena, sihteeri

2. Hallituksen ulkopuolisten jäsenten valinta

Lapin yliopiston hallituksen toimikausi päättyy 31.12.2020. Hallituksen ulkopuolisten jäsenten valinta on yliopistokollegion lakisääteinen tehtävä.

Kollegio asetti 20.5.2020 työvaliokunnan valmistelemaan asiaa. Kollegio hyväksyi kokouksessa 14.8.2020 työvaliokunnan esityksen valintaprosessiksi ja aikatauluksi sekä valintaa ohjaaviksi periaatteiksi.

Työvaliokunta on sen jälkeen kokoontunut 11.9., 18.9. ja 26.10.2020 pohtimaan sopivia ehdokkaita ja tarkistamaan heidän käytettävyyttään yliopiston hallituk-

sessä. Kollegion puheenjohtaja esittelee työvaliokunnan työn tähänastiset tulokset kokouksessa.

Esitys: Tehdään kokouksessa.

Päätös: Merkittiin tiedoksi, että kollegion edellisessä kokouksessa vahvistamaan jäsenkolmikkoon Niemi, Holmberg ja Kangas kuulunut Olli Kangas on peruuttanut suostumuksensa jatkokaudelle. Merkittiin myös tiedoksi, että edellisessä kollegion kokouksessa jäsenehdokkaaksi vahvistettu Markku Ollikainen on antanut suostumuksensa hallituksen jäsenyyteen. Päätettiin äänestyksen jälkeen jatkaa valmistelua jäsenkolmikon Niemi, Holmberg ja Ollikainen pohjalta. Päätettiin valtuuttaa työvaliokunta valmistelemaan kahden muun jäsenen valintaesitystä.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Petri Koikkalainen
Puheenjohtaja

Ari Konu
Esittelijä

Esittelijä: Ari Konu, puh: 040 735 2007

Yliopistokollegion kokous 4/20

Paikka: LS12 + LS13, sekä Microsoft Teams

Aika 9.11.2020

Klo: 14:00

Läsnä

Jäsenet

Aarrevaara Timo
Hautala-Hirvioja Tuija
Hiltunen Mirja
Koikkalainen Petri, pj.
~~Lempiäinen Kirsti~~
Similä Jukka
~~Uusiautti Satu~~
Vuorenpää Mikko

Varajäsenet

Lisäksi:

Haanpää Minni
Sinevaara-Niskanen Heidi, vpj.
Kupari Iikka
Tauriainen Leila
Hallikainen Liisa
Keskipoikela Maria
Tuominen Tomi
Aula Pertti

varajäsenet:

~~1. Huhmarniemi Maria~~
~~2. Tiainen Ismo~~
~~3. Kiviniemi Jukka~~Sihvo Anni-Sofia
Haajanen Hilla
Tyrväinen Ville
Kalving Matilda
~~Valkama Samuli~~
Ulkuniemi Krista
Määttä Linda
Peltomäki Vili

Henkilökohtainen varajäsen:

Haapalainen Emilia
~~Kuula Elina~~
~~Nevanlinna Mikko~~
Palosuo Hanna
Riste Tuomas
~~Henttonen Katariina~~
~~Valo Saana~~
Nokkanen Siiri

Konu Ari, esittelijä

Mäntylä Henna-Leena, sihteeri

3. Kollegion seuraava kokous

Esitys: Tehdään esitys kokouksessa

Päätös: Kokouksessa tehdyn esityksen mukaan, kollegio kutsutaan koolle työvaliokunnan esityksen valmistuttua.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Petri Koikkalainen
PuheenjohtajaAri Konu
Esittelijä

Esittelijä: Ari Konu, puh: 040 735 2007

Yliopistokollegion kokous 4/20

Paikka: LS12 + LS13, sekä Microsoft Teams

Aika 9.11.2020

Klo: 14:00

Läsnä Jäsenet

Varajäsenet

Lisäksi:

Aarrevaara Timo

Hautala-Hirvioja Tuija

Hiltunen Mirja

Koikkalainen Petri, pj.

~~Lempiäinen Kirsti~~

Similä Jukka

~~Uusiautti Satu~~

Vuorenpää Mikko

Haanpää Minni

Sinevaara-Niskanen Heidi, vpj.

Kupari Iikka

Tauriainen Leila

Hallikainen Liisa

Keskipoikela Maria

Tuominen Tomi

Aula Pertti

~~Sihvo Anni-Sofia~~

Haajanen Hilla

Tyrväinen Ville

Kalving Matilda

~~Valkama Samuli~~

Ulkuniemi Krista

Määttä Linda

Peltomäki Vili

varajäsenet:

~~1. Huhmarniemi Maria~~~~2. Tiainen Ismo~~~~3. Kiviniemi Jukka~~

Henkilökohtainen varajäsen:

Haapalainen Emilia

~~Kuula Elina~~~~Nevanlinna Mikko~~

Palosuo Hanna

Riste Tuomas

~~Henttonen Katariina~~~~Valo Saana~~

Nokkanen Siiri

Konu Ari, esittelijä

Mäntylä Henna-Leena, sihteeri

4. Muut asiat

Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 §:n mukaan hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Esitys 1: Kollegion jäsen Lempiäinen esittää, että kollegio ottaa käsiteltäväksi kollegion roolin tasa-arvoon ja rekrytointiperiaatteisiin liittyvän keskustelun edistäjänä.

Päätös 1: Päätettiin ottaa käsittelyyn kollegion rooli tasa-arvoon ja rekrytointiperiaatteisiin liittyvän keskustelun edistäjänä.

Päätös 2: Päätettiin, että kollegio käy uuden hallituksen kanssa keskustelun yliopistoyhteisön kehittämistä mukaan lukien tasa-arvoa edistävät toimenpiteet ja menettelyt.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Petri Koikkalainen
Puheenjohtaja

Ari Konu
Esittelijä