

PÖYTÄKIRJA

YLIOPISTOKOLLEGIO 3.12.020

Kokous 06/20

ASIALISTA

- 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 2 Hallituksen ulkopuolisten jäsenten valinta
- 3 Yliopiston hallituksen kokoonpanon vahvistaminen kaudelle 2021 - 2023
- 4 Muut asiat

Esittelijä: Ari Konu puh: 040-735 2007

Yliopistokollegion kokous 6/20

Paikka: LS17+LS18, sekä Microsoft Teams

Aika 3.12.2020

Klo: 9:00

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 likka
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
Puheenjohtaja

Ari Konu
Esittelijä

Yliopistokollegion kokous 6/20

Paikka: LS17 + LS18, sekä Microsoft Teams

Aika 3.12.2020

Klo: 9:00

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

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 kokoontunut 11.9., 18.9., 26.10. ja 11.11.2020 pohtimaan sopivia ehdokkaita ja tarkistamaan heidän käytettävyyttään yliopiston hallituksessa.

Kollegio käsitteli valinta-asiaa kokouksissaan 24.9., 9.11. ja 18.11.2020.

Kollegion puheenjohtaja Koikkalainen on kollegion toimeenpanon mukaisesti tarkistanut Johanna Buchertin ja Olli Väyrysen käytettävyyden Lapin yliopiston hallituksen jäseninä.

Esitys: Vahvistettaneen valinta hallituksen ulkopuolisiksi jäseniksi Johanna Buchert, Liisa Holmberg, Hannele Niemi, Markku Ollikainen ja Olli Väyrynen.

Päätös: Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Petri Koikkalainen
Puheenjohtaja

Ari Konu
esittelijä

LAPIN YLIOPISTO

Yliopistokollegio

PÖYTÄKIRJA

3.12.2020

Esittelijä: Ari Konu, puh: 040 735 2007

Yliopistokollegion kokous 6/20

Paikka: LS17 + LS18, sekä Microsoft Teams

Aika 3.12.2020

Klo: 9:00

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 likka
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**3. Yliopiston hallituksen kokoonpanon vahvistaminen kaudelle 2021 - 2023**

Hallintojohtosäännön 7§:n mukaan hallituksessa on 11 jäsentä. Hallituksen jäseninä kaksi edustaa professoreita, kaksi muita opettajien, tutkijoiden ja muuta henkilöstöä sekä kaksi opiskelijoiden. Hallituksen jäsenistä viisi on yliopiston ulkopuolisia jäseniä, jotka edustavat monipuolisesti yhteiskuntaelämän ja yliopiston toimialaan kuuluvien tieteiden ja taiteiden asiantuntemusta.

Hallintojohtosäännön 15 §:n mukaan kollegion tehtävänä on vahvistaa hallituksen kokoonpano.

Lapin yliopiston hallitukseen valittiin vaaleilla professorit Jarno Valkonen ja Jonna Häkkilä, muuta henkilökuntaa edustamaan valittiin Heikki Huilaja ja Satu Pesola.

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on valinnut 28.10.2020 kokouksessaan Sofia Männyn ja Eemil Nuuttilan opiskelijoiden edustajiksi uuteen hallitukseen.

Kollegio on edellisessä kohdassa valinnut yliopiston ulkopuolisiksi hallituksen jäseniksi Johanna Buchertin, Liisa Holmbergin, Hannele Niemen, Markku Ollikaisen, ja Olli Väyrysen.

Hallituksen toimikausi on kolme vuotta, paitsi opiskelijajäsenten osalta yksi (1) vuosi.

Esitys: Vahvistetaan Lapin yliopiston hallituksen kokoonpano toimikaudelle 1.1.2021 –31.12.2023 alla olevan listan mukaisena.

Päätös: Esityksen mukaan.

Lapin yliopiston hallitus 1.1.2021 – 31.12.2023

Yliopiston ulkopuoliset jäsenet:

Johanna Buchert
Liisa Holmberg
Hannele Niemi
Markku Ollikainen
Olli Väyrynen

Professorit:

Jarno Valkonen
Jonna Häkkilä

Muut opettajat ja tutkijat sekä muu henkilökunta:

Heikki Huilaja
Satu Pesola

Opiskelijat (1.1.2021 – 31.12.2021):

Sofia Mänty
Eemil Nuuttila

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Petri Koikkalainen
Puheenjohtaja

Ari Konu
esittelijä

Yliopistokollegion kokous 6/20

Paikka: LS17 + LS83, sekä Microsoft Teams

Aika 3.12.2020

Klo: 9:00

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

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 käy tarkentavan keskustelun kokouksessa 4/2020 päätettyyn kollegion ja uuden hallituksen tapaamiseen liittyen.

Päätös 1: Otettiin asia käsiteltäväksi.

Päätös 2: Kollegio valtuutti puheenjohtajan tarkentamaan kollegion ja uuden hallituksen keskustelutilaisuuden teemat kollegion 4/2020 tekemien päätöksiä pohjalta. Kollegion ja uuden hallituksen keskustelutilaisuus päätettiin järjestää vuoden 2021 alkupuolella.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Petri Koikkalainen
Puheenjohtaja

Ari Konu
esittelijä