

PÖYTÄKIRJA

YLIOPISTOKOLLEGIO 14.8.2020

Kokous 02/20

ASIALISTA

- 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 2 Ilmoitusasiat
- 3 Työvaliokunnan esitys valintaprosessiksi
- 4 Työvaliokunnan esitys valintaa ohjaaviksi periaatteiksi
- 5 Kollegion seuraava kokous
- 6 Muut asiat

Esittelijä: Ari Konu, 040-735 2007

Yliopistokollegion kokous 2/20

Paikka: Microsoft Teams-etäkokous

Aika 14.8.2020

Klo: 10:00

Läsnä

Jäsenet

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

Varajäsenet

Lisäksi
Syväjärvi AnttiHaanpää 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

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 §:n 2 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.

Yliopistokollegio 2/20, pöytäkirja 1§

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Petri Koikkalainen
Puheenjohtaja

Ari Konu
Esittelijä

Esittelijä: Ari Konu, 040-735 2007

Yliopistokollegion kokous 2/20

Paikka: Microsoft Teams -etäkokous

Aika 14.8.2020

Klo: 10:00

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

Varajäsenet

Lisäksi:
Syväjärvi Antti

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

2. Ilmoitusasiat

- Esitys: - Rehtori Antti Syväjärvi esittelee ajankohtaisia asioita
Todettaneen.
- Päätös: Rehtori esitteli Lapin yliopiston tulossopimusneuvottelujen tuloksia, LUC konsernivalveluiden kehittämisen tilannetta ja korona pandemian viimeisintä ohjeistusta.
- Pöytäkirjan liitteeksi:

Petri Koikkalainen
Puheenjohtaja

Ari Konu
Esittelijä

Esittelijä: Ari Konu, 040-735 2007

Yliopistokollegion kokous 2/20

Paikka: Microsoft Teams -etäkokous

Aika 14.8.2020

Klo: 10:00

Läsnä

Jäsenet

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

Varajäsenet

Lisäksi:

Syväjärvi Antti

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

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. Työvaliokunnan esitys valintaprosessiksi

Kollegio asetti kokouksessaan 20.5.2020 työvaliokunnan valmistelemaan ulkopuolisten hallituksen jäsenten valintaa. Työvaliokunta on kokouksessaan 4.6.2020 valmistellut esityksen valintaprosessiksi ja aikatauluksi. Esittelymateriaali liitteenä.

Esitys: Päätettäneen vahvistaa ulkopuolisten hallituksen jäsenten valintaprosessi työvaliokunnan esityksen mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukaan.

Yliopistokollegio 2/20, pöytäkirja 3§

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Petri Koikkalainen
Puheenjohtaja

Ari Konu
Esittelijä

Esittelijä: Ari Konu, 040-735 2007

Yliopistokollegion kokous 2/20

Paikka: Microsoft Teams -etäkokous

Aika 14.8.2020

Klo: 10:00

Läsnä

Jäsenet

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

Varajäsenet

Lisäksi:

Syväjärvi Antti

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. Työvaliokunnan esitys valintaa ohjaaviksi periaatteiksi

Työvaliokunta on kokouksessaan 4.6.2020 valmistellut esityksen valintaa ohjaaviksi periaatteiksi.

Esittelymateriaali liitteenä.

Esitys: Päätettäneen vahvistaa ulkopuolisten hallituksen jäsenten valintaa ohjaavat perusteet työvaliokunnan esityksen mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Petri Koikkalainen
Puheenjohtaja

Ari Konu
Esittelijä

Esittelijä: Ari Konu, 040-735 2007

Yliopistokollegion kokous 2/20

Paikka: Microsoft Teams- etäkokous

Aika 14.8.2020

Klo: 10:00

Läsnä

Jäsenet

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

Varajäsenet

Lisäksi:

Syväjärvi Antti

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

5. Kollegion seuraava kokous

Esitys: Esitys tehdään kokouksessa.

Päätös: Päätettiin, että yliopistokollegion seuraava kokous pidetään torstaina 24.9.2020 klo 9 alkaen hybridikokouksena, mikäli koronatilanne sallii myös lähikokouksen järjestämisen.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Petri Koikkalainen
Puheenjohtaja

Ari Konu
Esittelijä

Yliopistokollegion kokous 2/20

Paikka: Microsoft Teams- etäkokous

Aika 14.8.2020

Klo: 10:00

Läsnä

Jäsenet

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

Varajäsenet

Lisäksi:

Syväjärvi Antti

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

6. Muut asiat

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

Muita asioita ei ollut.