

## Asiakirjan ovat allekirjoittaneet

Nimi	Tunnistautuminen	Aika
Konu Ari Markku Tapani	Telia Tunnistus	25.01.2022 17:11:49 UTC+02:00
HENNA-LEENA MÄNTYLÄ	Telia Tunnistus	25.01.2022 09:37:46 UTC+02:00
MARKKU JAAKKO VIERU	Telia Tunnistus	25.01.2022 11:31:10 UTC+02:00



**Tämä dokumentti on sähköisesti allekirjoitettu**

Sisällys: - Kansilehti (1 sivu)  
- Alkuperäinen dokumentti (9 sivua)

Kansilehden sivu 1/1



## Yliopistokollegio

---

Aika 21.01.2022 klo 10:00 - 11:12

Paikka Teams

### Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus kollegio	4
§ 2	Kollegion täydentäminen professori ja apulaisprofessoriryhmän osalta	5
§ 3	Kollegion puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta	6
§ 4	Katsaus kollegion tehtäviin	7
§ 5	Ilmoitusasiat	9
§ 6	Muut asiat	10



## Osallistujat

### Jäsenet

Lempiäinen Kirsti  
Pietarinen Heidi  
Ruokamo Heli  
Vieru Markku  
Vuorenpää Mikko

Soudunsaari Katariina  
Sinevaara-Niskanen Heidi  
~~Tuisku Heikki~~  
Haanpää Minni  
Marttiini Hanna  
Mettiäinen Ilona  
Lantela Lauri  
Palovaara Ulla

Henttonen Katariina  
Ojala Axel  
Kalving Matilda  
Keski-Panula Ella  
Perälä Krista  
Mäntynenä Niko  
Tikerpuu Cevor, saapui 3§  
Pitkänen Joonas

Konu Ari, esittelijä

Varajäsen:  
Kiikeri Markku

Varajäsenet:  
1. Haarma Siiri  
2. ~~Penttilä Sari~~  
3. ~~Kuivas Annu~~  
4. ~~Penna Kristiina~~

Mäntylä Henna-Leena, sihteeri



---


Käsitellyt asiat

1 - 6

---

Pöytäkirjan tarkastus

Asiakohdissa 1-3 puheenjohtajana toimi Ari Konu, esittelijänä Henna-Leena Mäntylä.  
Asiakohdasta 4 alkaen puheenjohtajana Markku Vieru, esittelijänä Ari Konu.

 <b>LAPIN YLIOPISTO</b> <b>UNIVERSITY OF LAPLAND</b>	PÖYTÄKIRJA	1/2022	
--	------------	--------	--

Yliopistokollegio	§ 1	21.01.2022
-------------------	-----	------------

## Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus kollegio

Yliopistokollegio 21.01.2022 § 1

Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 §:n toisen momentin mukaan kutsumonijäseniseen 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 kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kollegio valtuutti esittelijän toimimaan puheenjohtajana kohdissa 1-3.



## Kollegion täydentäminen professori ja apulaisprofessoriryhmän osalta

### Yliopistokollegio 21.01.2022 § 2

Silloin, kun kollegio ei vaalituloksen perusteella tule täysilukaiseksi tai silloin, kun kollegion kokoonpanoa ei saada täydennettyä vaalituloksen perusteella siten, että kussakin edustetussa henkilöstöryhmässä on kahdeksan varsinaista jäsentä, valitsee kollegio asianomaisesta henkilöstöryhmästä tarvittavan määrän kollegion varsinaisia jäseniä jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Yliopistokollegion vaalitulos on vahvistettu 22.11.2021 ja professori- ja apulaisprofessoriryhmää on ollut ehdolla vain viisi ehdokasta, jotka kaikki ovat tulleet valituksi. Kollegion jäsenmäärän ollessa kussakin ryhmässä kahdeksan, tulee kollegion täydentää itseään puuttuvien viiden varsinaisen jäsenen osalta. Päätöksentekoon saavat ammattiryhmän edustavuuden turvaamiseksi osallistua vain täydennettävään ryhmään kuuluvat kollegion jäsenet eli tässä asiakohdassa professorit Lempiäinen, Pietarinen, Ruokamo, Vieru ja Vuorenpää. Valittavien jäsenten toimikausi on sama kuin yliopistokollegion jäljellä oleva toimikausi eli 21.1.2022 – 31.12.2025.

Esittelijä on lähestynyt 11.1.2022 sähköpostitse Lapin yliopiston professori- ja apulaisprofessoriryhmää ja pyytänyt ryhmältä esityksen kolmesta lisäjäsenestä sekä varajäsenistä kaudelle 21.1.2022 – 31.12.2025

Hallintojohtosäännön 62 §:n mukaan päätökset muissa kuin opintoasioissa tehdään esittelystä.

**Esitys** Päätettäneen täydentää yliopistokollegion professori- ja apulaisprofessoriryhmää kokouksessa tehtävän esityksen mukaisesti.

**Päätös** Kokouksessa tehdyn esityksen mukaisesti kollegion professori- ja apulaisprofessoriryhmään nimettiin Mirja Lohiniva-Kerkelä, Suvi Ronkainen ja Ilkka Ratinen. Varajäseneksi nimettiin Soile Veijola.



## Kollegion puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Yliopistokollegio 21.01.2022 § 3

Yliopistolain 22 §:n mukaan yliopistokollegio valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 31.12.2025 päättyvälle toimikaudelle. Mikäli puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi valitaan opiskelijakiintiön edustaja, hänen toimikautensa päättyy 31.12.2023.

Esitys 1: Valittaneen yliopistokollegion puheenjohtaja. Asiassa ei esittelymenettelyä.

Esitys 2: Valittaneen yliopistokollegion varapuheenjohtaja. Asiassa ei esittelymenettelyä.

Päätös 1: Suljetun lippuäänestyksen tuloksena yliopistokollegion puheenjohtajaksi valittiin professori Markku Vieru. Äänestysjärjestelmän tuottama vaalin anonyymi tulostiedosto pöytäkirjan liitteenä.

Päätös 2: Varapuheenjohtajaksi valittiin opiskelija Matilda Kalving.

Liitteet

Puheenjohtavaali 21.1.2022



## Katsaus kollegion tehtäviin

Yliopistokollegio 21.01.2022 § 4

Yliopistokollegion tehtävät on määritelty yliopistolaissa ja yliopiston hallintojohtosäännössä.

Hallintojohtaja esittelee yliopistokollegion virallismääräysten mukaisia tehtäviä tarkemmin kokouksessa.


Esitys: Merkittäneen tiedoksi

Päätös: Esityksen mukaan.

## Liitteet

Toimielinten tehtävät\_yliopistokollegio 21.1.2022



 <b>LAPIN YLIOPISTO</b> <b>UNIVERSITY OF LAPLAND</b>	PÖYTÄKIRJA	1/2022	
--	------------	--------	--

Yliopistokollegio	§ 5	21.01.2022
-------------------	-----	------------

## Ilmoitusasiat

### Yliopistokollegio 21.01.2022 § 5


- Edellisen kollegion hyväksymä hallituksen ulkopuolisten jäsenten valintaprosessi ja valintaa ohjaavat periaatteet aloittavalle kollegiolle käyttöön.
- Edellisen kollegion esitys aloittavalle kokoonpanolle, että kollegio ja hallitus käyvät alkuvuodesta 2022 keskustelun yliopistoyhteisön kehittämisestä mukaan lukien tasa-arvoa edistävät toimenpiteet ja menettelyt.

Esitys

Merkittäneen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi. Pyritään järjestämään hallituksen ja kollegion tapaaminen 9.2.2022 iltapäivällä hallituksen oman kokouksen jälkeen. Keskustellaan hallituksen kanssa mm. tasa-arvoasioista, yhteisön hyvinvoinnista ja johtosääntöuudistuksesta.

 LAPIN YLIOPISTO UNIVERSITY OF LAPLAND	PÖYTÄKIRJA	1/2022	
--	------------	--------	--

Yliopistokollegio	§ 6	21.01.2022
-------------------	-----	------------

## Muut asiat

### Yliopistokollegio 21.01.2022 § 6

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.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.12.