

PÖYTÄKIRJA

YLIOPISTOKOLLEGIO 20.5.2020

Kokous 01/20

ASIALISTA

- 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 2 Ilmoitusasiat
- 3 Lapin yliopiston toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittely
- 4 Lapin yliopiston tilintarkastajan valinta
- 5 Hallituksen ulkopuolisten jäsenten valintaprosessin käynnistäminen
- 6 Muut asiat

LAPIN YLIOPISTO

Yliopistokollegio

PÖYTÄKIRJA

20.5.2020

Esittelijä: Ari Konu, 040-735 2007

Yliopistokollegion kokous 1/20

Paikka: Microsoft Teams-etäkokous

Aika 20.5.2020

Klo: 09:00

Läsnä

Jäsenet

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

Varajäsenet

Lisäksi

Syväjärvi Antti
Niemi Hannele
Honkala MattiHaanpää 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 JukkaSihvo Anni-Sofia
Haajanen Hilla
Tyrväinen Ville
Kalving Matilda
Valkama Samuli
Ulkuuniemi 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.

Yo-kollegio 1/20, 20.5.2020, asia 1§
Pöytäkirjan vakuudeksi:

Petri Koikkalainen
Puheenjohtaja

Ari Konu
Esittelijä

Esittelijä: Ari Konu, 040-735 2007

Yliopistokollegion kokous 1/20

Paikka: Microsoft Teams -etäkokous

Aika 20.5.2020

Klo: 09:00

Läsnä Jäsenet
Aarrevaara Timo
Hautala-Hirvioja Tuija
Hiltunen Mirja
Koikkalainen Petri, pj.
Lempiäinen Kirsti
Similä Jukka, poistui klo 9:30
~~Uusiautti Satu~~
Vuorenpää Mikko

Varajäsenet

Lisäksi:
Syväjärvi Antti
Niemi Hannele
Honkala Matti

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. Ilmoitusasiat

- Tiedepoliittinen katsaus, hallituksen pj. Hannele Niemi
- YT-neuvottelut, rehtori Antti Syväjärvi
- Koronakatsaus, rehtori Antti Syväjärvi

Esitys: Todettaneen

Päätös: Todettiin.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Petri Koikkalainen
Puheenjohtaja

Ari Konu
Esittelijä

Esittelijä: Ari Konu, 040-735 2007

Yliopistokollegion kokous 1/20

Paikka: Microsoft Teams -etäkokous

Aika 20.5.2020

Klo: 09:00

Läsnä

Jäsenet

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

Varajäsenet

Lisäksi:
Syväjärvi Antti
Niemi Hannele
Honkala Matti

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

Henkilökohtainen varajäsen:

~~Sihvo Anni-Sofia~~ jääväsi itsensä 2§:n ajaksi/ ~~Haapalainen Emilia~~
~~Kuula Elina~~
~~Nevanlinna Mikko~~
~~Palosuo Hanna~~
~~Riste Tuomas~~
~~Henttonen Katariina~~
~~Valo Saana~~
~~Nokkanen Siiri~~
Mäntylä Henna-Leena, sihteeri

-
2. Lapin yliopiston toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittely

Yliopistolain 65 §:n mukaan yliopistokollegio vahvistaa tilinpäätöksen ja päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille tilivuotta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä. Yliopistokollegio voi vain hyväksyä tai hylätä tilinpäätöksen, ei sen sijaan tehdä siihen sisällöllisiä muutoksia.

Jos yliopistokollegio ei myönnä vastuuvapautta hallituksen jäsenelle tai rehtorille, se voi päättää vahingonkorvauskanteen nostamisesta hallituksen jäsentä tai rehtoria vastaan. Jos yliopistokollegio päättää nostaa vahingonkorvauskanteen hallituksen jäsentä vastaan, se voi samalla päättää hallituksen jäsenen vapauttamisesta tehtävästään.

Yliopiston ja sen konsernin tasekirja vuodelta 2019 on liitteenä 1.

Tilintarkastajat ovat toimittaneet lausuntonsa tilinpäätöksestä (liite 2).

Esitys 1: Päätettäneen vahvistaa Lapin yliopiston ja sen konsernin vuoden 2019 toimintakertomus ja tilinpäätös.

Esitys 2: Päätettäneen vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille. Asiassa ei esittelymenettelyä.

Päätös 1: Esityksen mukaan.

Päätös 2: Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Petri Koikkalainen
Puheenjohtaja

Ari Konu
Esittelijä

Esittelijä: Ari Konu, 040-735 2007

Yliopistokollegion kokous 1/20

Paikka: Microsoft Teams -etäkokous

Aika 20.5.2020

Klo: 09:00

Läsnä

Jäsenet

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

Varajäsenet

Lisäksi:

~~Syväjarvi Antti~~
~~Niemi Hannele~~
Honkala Matti

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

varajäsenet:

- ~~Huhmarniemi Maria~~
- Tiainen Ismo
- 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. Lapin yliopiston tilintarkastajan valinta

Lapin yliopiston tilintarkastuspalveluista on järjestetty julkinen kilpailuttaminen 5.9.2019 tehdyllä tarjouspyynnöllä (tarjouspyyntö 251711). Tarjouspyyntö perustuu Hansel Oy:n perustamaan dynaamiseen hankintajärjestelmään ja tarjoukset on pyydetty järjestelmään hyväksytyiltä tilintarkastusyhteisöiltä.

Tarjouspyynnössä pyydettiin tarjouksia yliopistolain 64 §:n mukaisesta vuositilintarkastuksesta sekä projektien tarkastuksesta. Osatarjouksia ja vaihtoehtotarjouksia ei hyväksytty kilpailutukseen. Sopimus tilintarkastuspalveluista on tois-
taiseksi voimassa oleva.

Kilpailutuksessa valittiin edullisin tarjous. Vertailuperusteena oli yhdenmukaistettu indikaatiivinen tarjouspyyntöpohja, jossa oli arviot eri tilintarkastuksen osalueiden vaatimista henkilötyöpäivistä. Lopullinen hinta vaihtelee vuosittain muun muassa hankevolyymien ja konsultointitarpeen mukaan.

Määräaikaan 5.12.2019 klo 14:00 mennessä tarjouksen jätti KPMG Oy. Tarjouksien vertailuun on järjestetty yksi tarjouksen avaustilaisuus Lapin yliopiston lakimies Hannu Mikkolan toimesta 9.12.2019 klo 09:36.

Esitys:

Päätettäneen valita tilintarkastuspalveluista järjestetyn julkisen kilpailutuksen voittaja KPMG Oy tilikaudesta 2020 alkaen Lapin yliopiston vuosilintarkastajaksi sekä projektien tilintarkastajaksi

Päätös: Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Petri Koikkalainen
Puheenjohtaja

Ari Konu
Esittelijä

Esittelijä: Ari Konu, 040-735 2007

Yliopistokollegion kokous 1/20

Paikka: Microsoft Teams- etäkokous

Aika 20.5.2020

Klo: 09:00

Läsnä

Jäsenet

Aarrevaara Timo
Hautala-Hirvioja Tuija
~~Hiltunen Mirja~~, poistui klo 12:37
Koikkalainen Petri, pj.
Lempiäinen Kirsti
~~Similä Jukka~~
~~Uusiautti Satu~~
Vuorenpää Mikko

Varajäsenet

Lisäksi:

~~Syväjarvi Antti~~
~~Niemi Hannele~~
~~Honkala Matti~~

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

varajäsenet:

- ~~Huhmarniemi Maria~~
- ~~Tiainen Ismo~~
- Kiviniemi Jukka

Sihvo Anni-Sofia
~~Haajanen Hilla~~, poistui 12:33
Tyrväinen Ville
Kalving Matilda
Valkama Samuli
Ulkuniemi Krista
~~Määttä Linda~~, poistui klo 11:58
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

4. Hallituksen ulkopuolisten jäsenten valintaprosessin käynnistäminen

Lapin yliopiston hallituksen toimikausi päättyy 31.12.2020. Hallituksen ulkopuolisten jäsenten valinta on yliopistokollegion lakisääteinen tehtävä. Varsinainen valintapäätös tehdään syksyllä. Kollegion puheenjohtaja ja hallintojohtaja esittelevät valintamenettelyyn ja sen aikataulutukseen liittyviä kysymyksiä kokouksessa.

Esitys: Keskusteltaneen hallituksen ulkopuolisten jäsenten valintaprosessista.

Päätös: Päätettiin nimetä asiaa valmistelemaan työvaliokunta, joka keskustelee hallituksen ulkopuolisten jäsenten valinnan yleisistä linjauksista, aikataulusta ja menettelytavasta ja tuo esityksensä kollegion seuraavaan kokoukseen syyslukukauden alussa. Työvaliokuntaan nimettiin: I-kiintiöstä Petri Koikkalainen (pj:ksi), Timo Aarrevaara ja Tuija Hautala-Hirvioja,

II-kiintiöstä Heidi Sinevaara-Niskanen ja Minni Haanpää, III kiintiöstä Anni-Sofia Sihvo ja Krista Ulkuniemi sekä kollegion esittelijä hallintojohtaja Ari Konu.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Petri Koikkalainen
Puheenjohtaja

Ari Konu
Esittelijä

Yliopistokollegion kokous 1/20

Paikka: Microsoft Teams- etäkokous

Aika 20.5.2020

Klo: 09:00

Läsnä

Jäsenet

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

Varajäsenet

Lisäksi:

~~Syväjarvi Antti~~
~~Niemi Hannele~~
~~Honkala Matti~~

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

Muut asiat

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

Muita asioita ei ollut.