

PÖYTÄKIRJA

YLIOPISTOKOLLEGIO 18.11.2020

Kokous 05/20

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 5/20

Paikka: LS17+LS18, sekä Microsoft Teams

Aika 18.11.2020

Klo: 12:00

Läsnä

Jäsenet

Aarrevaara Timo
Hautala-Hirvioja Tuija
Hiltunen Mirja
Koikkalainen Petri, pj.
Lempiäinen Kirsti
~~Similä Jukka~~
~~Uusiautti Satu~~
Vuorenää 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 5/20

Paikka: LS17 + LS18, sekä Microsoft Teams

Aika 18.11.2020

Klo: 12:00

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, saapui 2§
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 24.9.2020 ja 9.11.2020.

Kollegion puheenjohtaja esittelee vaihtoehtoiset, kollegion 9.11.2020 vahvistamalle pohjalle perustustuvat hallituksen ulkopuolisten jäsenten kombinaatiot.

Esitys: Tehdään kokouksessa.

Päätös: Kokouksessa tehdyn esityksen mukaan vahvistettiin nimikombinaatio 3: Niemi, Holmberg, Ollikainen, Väyrynen ja Buchert ja varahenkilöiden nimet Väyrysellä ja Buchertillä sekä päätettiin, missä järjestyksessä henkilöiden käytettävyys tarkistetaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Petri Koikkalainen
Puheenjohtaja

Ari Konu
esittelijä

Esittelijä: Ari Konu, puh: 040 735 2007

Yliopistokollegion kokous 5/20

Paikka: LS17 + LS18, sekä Microsoft Teams

Aika 18.11.2020

Klo: 12:00

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 Liikka, poistui 3§~~
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. Kollegion seuraava kokous

Esitys: Tehdään esitys kokouksessa

Päätös: Kokouksessa tehdyn esityksen mukaan työvaliokunta ottaa yhteyden kaikkiin hallituksen ulkopuolisiksi jäseniksi ehdotettuihin henkilöihin. Yliopiston sähköisten hallitusvaalien tulokset ovat tiedossa 30.11. Puheenjohtaja kutsuu sen jälkeen kollegion koolle arviolta joulukuun ensimmäiselle viikolle.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Petri Koikkalainen
PuheenjohtajaAri Konu
esittelijä

Yliopistokollegion kokous 5/20

Paikka: LS17 + LS83, sekä Microsoft Teams

Aika 18.11.2020

Klo: 12:00

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 Liikka~~
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.

Muita asioita ei ollut.