

PÖYTÄKIRJA

YLIOPISTOKOLLEGIO 5.5.2014
Kokous 02/14

ASIALISTA

- 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 2 Lapin yliopiston toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittely
- 3 Lähetekeskustelu Yliopiston hallituksen ulkopuolisten jäsenten valinnasta
- 4 Ilmoitusasiat
- 5 Muut asiat

Yliopistokollegion kokous 2/14

Esittelijä: Markus Aarto 040-484 4000

Paikka: Eelin -sali, LS19

Aika 5.5.2014

Klo: 10:00

Läsnä

Jäsenet
Husa Jaakko
Hänninen Kristiina
Linna Tuula
Meriläinen Susan
Miettinen Satu
Ruokamo Heli
Vieru Markku
Syväjärvi Antti
Koikkalainen Petri, pj.
Majava Marjo
Mikkola Hannu
Ylitapio-Mäntylä Outi
Koikkalainen Saara
Piironen Arja
Hallikainen Liisa
Sankala Jukka
Närhi Minna-Lindroos Mikko
Tanskanen Tomi
Harvala Nice
Rantakari Juho, varapj.
Saatio Tiia
Alakoski Pekka
Hakala Jirka
Haapala Rida
Aarto Markus, esittelijä

Varajäsenet

Aula Pertti
Soudunsaari Katariina
Rantaniemi Mare
Sinevaara Niskanen Heidi
Mettiäinen Ilona

Vasari Pekka
Tiuraniemi Olli

Orispää Paulus
Ansala Liisa
Sirén Aino
Välikangas Aleksi
Vetri Rosa

Leskinen Miikka
Jokela Ida Susanna
Mäntylä Henna-Leena, sihteeri

Lisäksi:
Mauri Ylä-Kotola
Raimo Väyrynen
Matti Honkala

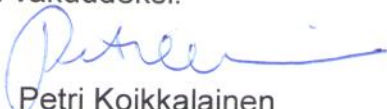
1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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


Markus Aarto
esittelijä

Yliopistokollegion kokous 2/14

Esittelijä: Markus Aarto 040-484 4000

Paikka: Eelin -sali, LS19

Aika 5.5.2013

Klo: 10:00

Läsnä

Jäsenet
Husa Jaakko
Hänninen Kristiina
Linna Tuula
Meriläinen Susan
Miettinen Satu
Ruokamo Heli
Vieru Markku
Syväjärvi Antti
Koikkalainen Petri, pj.
Majava Marjo
Mikkola Hannu
Ylitapio-Mäntylä Outi
Koikkalainen Saara
Piironen Arja
Hallikainen Liisa
Sankala Jukka
Närhi Minna-Lindroos Mikko
Tanskanen Tomi
Harvala Nice
Rantakari Juho, varapj.
Saatio Tiia
Alakoski Pekka
Hakala Jirka
Haapala Rida
Aarto Markus, esittelijä

Varajäsenet

Aula Pertti
Soudunsaari Katariina
Rantaniemi Mare
Sinevaara-Niskanen Heidi
Mettiäinen Ilona

Vasari Pekka
Tiuraniemi Olli

Orispää Paulus
Ansala Liisa
Sirén Aino
Välikangas Aleksis
Vetri Rosa

Leskinen Miikka
Jokela Ida-Susanna
Mäntylä Henna-Leena, sihteeri

Lisäksi:
Mauri Ylä-Kotola
Raimo Väyrynen
Matti Honkala

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.

Tilintarkastuskertomus valmistuu 30.4.2014 mennessä, jolloin kollegion listat on jo postitettu. Tilintarkastuskertomus jaetaan kollegiolle kokouksessa.

Esitys 1: Merkittäneen tiedoksi yliopiston hallituksen puheenjohtajan katsaus toimintavuoteen 2013.

- Esitys 2: Päätettäneen vahvistaa Lapin yliopiston vuoden 2013 toimintakertomus ja tilinpäätös.
- Esitys 3: Päätettäneen vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille. Asiassa ei ole esittelymenettelyä.
- Päätös 1: Merkittiin tiedoksi.
- Päätös 2: Esityksen mukaan.
- Päätös 3: Päätettiin myöntää hallitukselle ja rehtorille vastuuvapaus tilikaudelta 2013 kollegion puheenjohtajan esityksestä.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Petri Koikkalainen
Puheenjohtaja



Markus Aarto
esittelijä

Yliopistokollegion kokous 2/14

Esittelijä: Markus Aarto 040-484 4000

Paikka: Eelin -sali, LS19

Aika 5.5.2013

Klo: 10:00

Läsnä

Jäsenet
Husa Jaakko
Hänninen Kristiina
Linna Tuula
Meriläinen Susan
Miettinen Satu
Ruokamo Heli
Vieru Markku
Syväjärvi Antti
Koikkalainen Petri, pj.
Majava Marjo
Mikkola Hannu
Ylitapio-Mäntylä Outi
Koikkalainen Saara
Piironen Arja
Hallikainen Liisa
Sankala Jukka
Närhi Minna-Lindroos Mikko
Tanskanen Tomi
Harvala Nice
Rantakari Juho, varapj.
Saatio Tiia
Alakoski Pekka
Hakala Jirka
Haapala Rida
Aarto Markus, esittelijä

Varajäsenet

Aula Pertti
Soudunsaari Katariina
Rantaniemi Mare
Sinevaara Niskanen Heidi
Mettiäinen Ilona

Vasari Pekka
Tiuraniemi Olli

Orispää Paulus
Ansala Liisa
Sirén Aino
Välikangas Aleksi
Vetri Rosa
Leskinen Miikka
Jokela Ida Susanna

Mäntylä Henna-Leena, sihteeri

Lisäksi:
Mauri Ylä-Kotola
Matti Honkala

3. Lähetekeskustelu yliopiston hallituksen ulkopuolisten jäsenten valinnasta

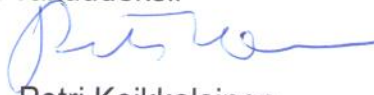
Lapin yliopiston hallituksen toimikausi päättyy 31.12.2014. Hallituksen ulkopuolisten jäsenten valitseminen on yliopistokollegion tehtävä ja valinta tulee tehtäväksi syys-lokakuun aikana.

Hallinto- ja lakiasiaainjohtaja Markus Aarto esittelee valintaan liittyviä kysymyksiä kokouksessa.

Esitys: Keskusteltaneen hallituksen ulkopuolisten jäsenten valintaprosessista ja aika-
taulutuksesta.

Päätös: Keskusteltiin.

Pöytäkirjan vakuudeksi:


Petri Koikkalainen
Puheenjohtaja


Markus Aarto
esittelijä

Yliopistokollegion kokous 2/14

Esittelijä: Markus Aarto 040-484 4000

Paikka: Eelin -sali, LS19

Aika 5.5.2013

Klo: 10:00

Läsnä

Jäsenet
Husa Jaakko
Hänninen Kristiina
Linna Tuula
Meriläinen Susan
Miettinen Satu
Ruokamo Heli
Vieru Markku
Syväjärvi Antti
Koikkalainen Petri, pj.
Majava Marjo
Mikkola Hannu
Ylitapio-Mäntylä Outi
Koikkalainen Saara
Piironen Arja
Hallikainen Liisa
Sankala Jukka
Närhi Minna-Lindroos Mikko
Tanskanen Tomi
Harvala Nico
Rantakari Juho, varapj.
Saatio Tiia
Alakoski Pekka
Hakala Jirka
Haapala Rida
Aarto Markus, esittelijä

Varajäsenet

Aula Pertti
Soudunsaari Katariina
Rantaniemi Mare
Sinevaara Niskanen Heidi
Mettiäinen Ilona

Vasari Pekka
Tiuraniemi Olli

Orispää Paulus
Ansala Liisa
Sirén Aino
Väläkangas Alekski
Vetri Rosa

Leskinen Miikka
Jokela Ida Susanna
Mäntylä Henna-Leena, sihteeri

Lisäksi:
Mauri Ylä-Kotola
Matti Honkala

4. Ilmoitusasiat

- Rehtorin katsaus vuoteen 2014

Esitys: Merkittäneen tiedoksi

Päätös: Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Petri Koikkalainen
Puheenjohtaja



Markus Aarto
esittelijä

Yliopistokollegion kokous 2/14

Paikka: Eelin -sali, LS19

Aika 5.5.2013

Klo: 10:00

Läsnä

Jäsenet
Husa Jaakko
Hänninen Kristiina
Linna Tuula
Meriläinen Susan
Miettinen Satu
Ruokamo Heli
Vieru Markku
Syväjärvi Antti
Koikkalainen Petri, pj.
Majava Marjo
Mikkola Hannu
Ylitapio-Mäntylä Outi
Koikkalainen Saara
Piironen Arja
Hallikainen Liisa
Sankala Jukka
Närhi Minna-Lindroos Mikko
Tanskanen Tomi
Harvala Nico
Rantakari Juho, varapj.
Saatio Tiia
Alakoski Pekka
Hakala Jirka
Haapala Rida
Aarto Markus, esittelijä

Varajäsenet

Aula Pertti
Soudunsaari Katariina
Rantaniemi Mare
Sinevaara Niskanen Heidi
Mettiäinen Ilona

Vasari Pekka
Tiuraniemi Olli

Orispää Paulus
Ansala Liisa
Sirén Aino
Välikangas Aleksi
Vetri Rosa

Leskinen Miikka
Jokela Ida Susanna
Mäntylä Henna-Leena, sihteeri

Lisäksi:
Mauri Ylä-Kotola
Matti Honkala

5. 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.