

PÖYTÄKIRJA

YLIOPISTOKOLLEGIO 27.11.2014
Kokous 05/14

ASIALISTA

- 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 2 Lapin yliopiston hallituksen kokoonpanon vahvistaminen
- 3 Yliopistokollegion kokoonpanon vahvistaminen
- 4 Muut asiat

Esittelijä: Markus Aarto 040-484 4000

Yliopistokollegion kokous 5/14

Paikka: LS02, Auditorio 2

Aika 27.11.2014

Klo: 9:00

Läsnä

Jäsenet

~~Husa Jaakko~~

Hänninen Kristiina

Linna Tuula

~~Meriläinen Susan~~

~~Miettinen Satu~~

Ruokamo Heli

~~Vieru Markku~~

~~Syvjärvä Antti~~

Koikkalainen Petri, pj.

Majava Marjo

~~Mikkola Hannu~~

Ylitapio-Mäntylä Outi

Koikkalainen Saara

Piironen Arja

Hallikainen Liisa

~~Sankala Jukka~~

~~Lindroos Mikko~~

~~Tanskanen Tomi~~

Harvala Nico

Rantakari Juho, varapj.

~~Saatio Tiia~~

Alakoski Pekka

Hakala Jirka

Haapala Rida

Aarto Markus, esittelijä

Varajäsenet

Lisäksi:

~~Aula Pertti~~

~~Soudunsaari Katariina~~

~~Rantaniemi Mare~~

~~Sinevaara-Niskanen Heidi~~

~~Mettiäinen Ilona~~

~~Vasari Pekka~~

~~Tiuraniemi Olli~~

~~Johanna Teijonmaa~~

~~Orispää Paulus~~

~~Ansala Liisa~~

Välikangas Aleks

~~Vetri Rosa~~

Leskinen Miikka

~~Jokela Ida Susanna~~

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
Puheenjohtaja

Markus Aarto
esittelijä

Esittelijä: Markus Aarto 040-484 4000

Yliopistokollegion kokous 5/14

Paikka: LS02, Auditorio 2

Aika 27.11.2014

Klo: 9:00

Läsnä

Jäsenet

~~Husa Jaakko~~

Hänninen Kristiina

~~Linna Tuula~~

~~Meriläinen Susan~~

~~Miettinen Satu~~

Ruokamo Heli

~~Vieru Markku~~

~~Syvjärvi Antti~~

Koikkalainen Petri, pj.

Majava Marjo

~~Mikkola Hannu~~

Ylitapio-Mäntylä Outi

Koikkalainen Saara

Piironen Arja

Hallikainen Liisa

~~Sankala Jukka~~

~~Lindroos Mikko~~

~~Tanskanen Tomi~~

Harvala Nico

Rantakari Juho, varapj.

~~Saatio Tiia~~

Alakoski Pekka

~~Hakala Jirka~~

Haapala Rida

Aarto Markus, esittelijä

Varajäsenet

Lisäksi:

~~Aula Pertti~~

~~Soudunsaari Katariina~~

~~Rantaniemi Mare~~

~~Sinevaara-Niskanen Heidi~~

~~Mettiäinen Ilona~~

~~Vasari Pekka~~

~~Tiuraniemi Olli~~

~~Johanna Teijonmaa~~

~~Orispää Paulus~~

~~Ansala Liisa~~

Välikangas Aleksi

~~Vetri Rosa~~

~~Leskinen Miikka~~

~~Jokela Ida Susanna~~

Mäntylä Henna-Leena, sihteeri

2. Hallituksen kokoonpanon vahvistaminen

Lapin yliopiston hallitukseen valittiin vaaleilla professorit Tuula Linna ja Satu Miettinen, muuta henkilökuntaa edustamaan valittiin Satu Pesola ja Kirsti Lempiäinen.

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on valinnut Mikko Lindroosin ja Ville Luotolan opiskelijoiden edustajiksi hallitukseen.

Kollegio on edellisessä kokouksessaan valinnut hallituksen jäseniksi Raimo Väyrysen, Marja Vaaraman, Tarmo Jomppasen ja Matti Hepolan sekä pyytää suostumus henkilöltä hallituksen jättävän Markku Salomaan tilalle.

Hallituksen toimikausi on kolme vuotta, paitsi opiskelijajäsenten osalta yksi (1) vuosi.

Esitys: Tehdään kokouksessa.

Päätös: Päätettiin esittelijän kokouksessa tekemän esityksen mukaan vahvistaa hallituksen kokoonpano liitteen mukaisena.

Yo-kollegio 05/14, 2§
Pöytäkirjan vakuudeksi:

Petri Koikkalainen
Puheenjohtaja

Markus Aarto
esittelijä

Lapin yliopisto

HALLITUS 1.1.2015 – 31.12.2017 (ryhmittäin aakkosjärjestyksessä)

Jäsenet:

Professorit:

Tuula Linna
Satu Miettinen

Muut opettajat ja tutkijat sekä muu henkilökunta:

Kirsti Lempiäinen
Satu Pesola

Opiskelijoiden edustajat: (toimikausi 1 vuosi)

Mikko Lindroos
Ville Luotola

Ulkopuoliset edustajat:

Matti Hepola
Tarmo Jomppanen
Miia Porkkala
Marja Vaarama
Raimo Väyrynen

Esittelijä: Markus Aarto 040-484 4000

Yliopistokollegion kokous 5/14

Paikka: LS02, Auditorio 2

Aika 27.11.2014

Klo: 9:00

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~~

~~Lindroos Mikko~~

~~Tanskanen Tomi~~

Harvala Nico

Rantakari Juho, varapj.

~~Saatio Tiia~~

Alakoski Pekka

~~Hakala Jirka~~

~~Haapala Rida~~

Aarto Markus, esittelijä

Varajäsenet

Lisäksi:

~~Aula Pertti~~

~~Soudunsaari Katariina~~

~~Rantaniemi Mare~~

~~Sinevaara-Niskanen Heidi~~

~~Mettiäinen Ilona~~

~~Vasari Pekka~~

~~Tiuraniemi Olli~~

~~Johanna Teijonmaa~~

~~Orispää Paulus~~

~~Ansala Liisa~~

Välikangas Aleks

~~Vetri Rosa~~

~~Leskinen Miikka~~

~~Jokela Ida Susanna~~

Mäntylä Henna-Leena, sihteeri

3. Yliopistokollegion kokoonpanon vahvistaminen

Professorikiintiöön 2 nimeä; esittelijälle annettiin edellisessä kokouksessa mandaatti etsiä hallitukseen siirtyvien Linnan ja Miettisen tilalle uudet professorit.

Hallintojohtosäännön 71 §:n 2 momentin mukaan mikäli kollegio ei vaalituloksen perusteella tule täysilukaiseksi tai mikäli 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. Päätöksentekoon kollegiossa saavat tällöin osallistua vain ne jäsenet, jotka edustavat samaa henkilöstöryhmää.

LYY on valinnut 1.4.2014 alkaen Mikko Lindroosin varajäseneksi Johanna Teijonmaan. Mikko Lindroos on valittu hallitukseen ja hän on pyytänyt eroa kollegion jäsenyydestä, jolloin Teijonmaa siirtyy varsinaiseksi jäseneksi 1.1.2015 alkaen.

Kollegion opiskelijajäsenistö Aino Siren on eronnut kollegion jäsenyydestä, joten Juho Rantakarin varajäsenen paikka on auki.

LYY nimeää uudet varajäsenet seuraavassa kokouksessaan ja ne vahvistetaan kollegion vuoden 2015 ensimmäisessä kokouksessa.

Esitys: Tehdään kokouksessa.

Päätös: Päätettiin esittelijän kokouksessa tekemän esityksen mukaan nimetä professorikiintiöön Mikko Vuorenpää ja Tuija Hautala-Hirvioja. Yliopilaskunnan edustajat nimetään myöhemmin.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Petri Koikkalainen
Puheenjohtaja

Markus Aarto
esittelijä

Yliopistokollegion kokous 5/14		Paikka: LS02, Auditorio 2	
Aika	27.11.2014	Klo: 9:00	
Läsnä	Jäsenet	Varajäsenet	Lisäksi:
	Husa Jaakko		
	Hänninen Kristiina		
	Linna Tuula		
	Meriläinen Susan		
	Miettinen Satu		
	Ruokamo Heli		
	Vieru Markku		
	Syväjärvi Antti		
	Koikkalainen Petri, pj.	Aula Pertti	
	Majava Marjo	Soudunsaari Katariina	
	Mikkola Hannu	Rantaniemi Mare	
	Ylitapio-Mäntylä Outi	Sinevaara-Niskanen Heidi	
	Koikkalainen Saara	Mettiäinen Ilona	
	Piironen Arja		
	Hallikainen Liisa	Vasari Pekka	
	Sankala Jukka	Tiuraniemi Olli	
	Lindroos Mikko	Johanna Teijonmaa	
	Tanskanen Tomi	Orispää Paulus	
	Harvala Nico	Ansala Liisa	
	Rantakari Juho, varapj.		
	Saatio Tiia	Välikangas Aleks	
	Alakoski Pekka	Vetri Rosa	
	Hakala Jirka	Leskinen Miikka	
	Haapala Rida	Jokela Ida Susanna	
	Aarto Markus, 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.