

List of Signatures

Page 1/1



Pöytäkirja_Yliopistokollegion kokous 3 12.4.2023_120423.pdf

Name	Method	Signed at
Marjo Susanna Havila	FTN (Danske Bank)	2023-04-21 06:58 GMT+02
KARI HEIMONEN	FTN (OP)	2023-04-20 14:06 GMT+02
KAISA MARKETTA MIETTINEN	FTN (Handelsbanken)	2023-04-13 11:28 GMT+02
MIIKAEL SAKSMAN	FTN (OP)	2023-04-13 07:52 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: C71BD1CA1F884596BCCBFB5C910B3948

Yliopistokollegion kokous 3/ 12.4.2023

ke 12 huhtikuuta 2023, 09:00 - 10:00

Teams-kokous

Osallistujat

Kollegion jäsenet

Professorit, Tero Heikkilä, Mikko Villi, Tiina Silvasti, Outi Merisalo, Kaisa Miettinen, Tommi Kärkkäinen, Kari Heimonen, Pasi Ihalainen, Anna Kuparinen, Miika Marttunen, Muu opetus- ja tutkimushenkilöstö sekä muu henkilöstö, Antero Hietamäki, Katja Mäntylä, Esa Koskela, Panu Moilanen, Katja Mielonen, Janne Pakarinen, Jarno Hietalahti, Jenna Reunanen, Martta Walker, Piia Näykki, Opiskelijat:, Matti Heikkilä, Tia Suosara, Laura Willström, Emma Hirsimäki, Miikael Saksman, Meri Kärkkäinen, Eero Jussila, Konsta Luomi

Muut osallistujat

Marjo Havila (Sihteeri), Liisa Harjula (Viestintä)

Kokouspöytäkirja

1. Kokouksen avaus

Kaisa Miettinen

Puheenjohtaja toivotti kaikki osallistujat lämpimästi tervetulleeksi ja avasi kokouksen klo 9.00.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Kaisa Miettinen

Päätös:

Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Päätös:

Kaisa Miettinen

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi professori Kari Heimonen sekä opiskelija Miikael Saksman.

4. Hallituksen täydentäminen uudella yliopistoyhteisön ulkopuolisella jäsenellä

Päätös

Kaisa Miettinen

Yliopistolain (558/2009) 22 §:n 4 momentin 2 kohdan sekä Jyväskylän yliopiston johtosäännön 7 §:n 5 momentin 2 kohdan mukaan yliopistokollegion tehtävänä on päättää yliopistoyhteisön ulkopuolisten jäsenten valinnasta yliopiston hallitukseen.

Yliopistolain 15 §:n 4 momentin mukaan vähintään 40 prosenttia hallituksen jäsenistä tulee olla muita kuin yliopistoyhteisön jäseniä. Heidän tulee edustaa monipuolisesti yhteiskuntaelämän ja yliopiston toimialaan kuuluvien tieteiden ja taiteiden asiantuntemusta.

Yliopistokollegio valitsi 26.3.2021 yksimielisesti hallituksen ulkopuolisiksi jäseniksi Tapio Huttulan, Antti Koivulan ja Hanna Maulan hallituksen toimikaudelle 1.1.2022-31.12.2023. Hallituksen jäsen Tapio Huttula on eronnut yliopiston hallituksesta 1.1.2023 lukien. Kollegion tulee valita hallitukseen uusi ulkopuolinen jäsen.

Kollegio nimesi 24.1.2023 kokouksessa keskuudestaan valiokunnan valmistelemaan yliopiston ulkopuolelta tulevan hallitusjäsenen valintaa. Kollegion puheenjohtaja esitteli valintaprosessia kollegion kokouksessa 7.3.2023.

Päätösehdotus:

Puheenjohtaja tekee kokouksessa valiokunnan valmistelun pohjalta esityksen yliopistoyhteisön ulkopuolelta nimettäväksi hallituksen jäseneksi toimikaudelle 12.4.2023-31.12.2025.

Päätös:

Puheenjohtajan kokouksessa tekemän esityksen mukaisesti yliopistoyhteisön ulkopuolelta nimettäväksi hallituksen jäseneksi toimikaudelle 12.4.2023-31.12.2025 valittiin yksimielisesti FT Marja Makarow.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
C71BD1CA1F884596BCCBFB5C910B3948

5. Yliopiston ulkopuolisten hallituksen jäsenten nimeäminen kaudelle 2024–2025

Päätös
Kaisa Miettinen

Yliopistolain (558/2009) 22 §:n 4 momentin 2 kohdan sekä Jyväskylän yliopiston johtosäännön 7 §:n 5 momentin 2 kohdan mukaan yliopistokollegion tehtävänä on päättää yliopistoyhteisön ulkopuolisten jäsenten valinnasta yliopiston hallitukseen.

Yliopistolain 15 §:n 4 momentin mukaan vähintään 40 prosenttia hallituksen jäsenistä tulee olla muita kuin yliopistoyhteisön jäseniä. Heidän tulee edustaa monipuolisesti yhteiskuntaelämän ja yliopiston toimialaan kuuluvien tieteiden ja taiteiden asiantuntemusta.

Yliopistoyhteisön ulkopuolisina jäseninä toimivien Antti Koivulan ja Hanna Maulan toimikaudet ovat katkolla 31.12.2023.

Yliopistokollegion tulee valita yliopiston ulkopuoliset hallitusjäsenet kaudelle 1.1.2024-31.12.2025.

Kollegio on haastatellut Antti Koivulaa ja Hanna Maulaa 14.2.2023.

Päätösehdotus:

Puheenjohtaja tekee esityksen kahdesta hallitukseen valittavasta yliopiston ulkopuolelta tulevasta jäsenestä kaudelle 1.1.2024-31.12.2025 kokouksessa.

Päätös:

Puheenjohtajan kokouksessa tekemän esityksen mukaisesti kahdeksi hallitukseen yliopiston ulkopuolelta tulevaksi jäseneksi kaudelle 1.1.2024-31.12.2025 valittiin yksimielisesti Antti Koivula ja Hanna Maula.

6. Kokouksen päättäminen

Päätös

Puheenjohtaja kiitti valiokuntaa ja osallistujia lämpimästi ja päätti kokouksen kello 9.56



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
C71BD1CA1F884596BCCBFB5C910B3948