

LAPIN YLIOPISTON HALLITUS 12.8.2014

Kokous 6/2014 Levi Summit

ASIALISTA

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2. Lapin yliopiston sisäänottomäärät 2015
3. Yliopiston kustannustoiminnan muutoksia
4. Yliopiston talouden suunnittelua ohjaavat linjaukset 2015–2020
5. SYK:in kampusvision ja yliopiston strategisen tilasuunnitelman linjaukset
6. Ilmoitusasiat:
 - Tarja Särkän poismeno
 - Tutkintomittari
 - Lukuvuoden avajaiset
7. Muut asiat

Hallitus

Mauri Ylä-Kotola 0400 276 288
Markus Aarto 040 484 4000

Kokous 6/14

Paikka: Levi Summit

Aika 12.8.2014

klo 9.00

Läsnä

Jäsenet:

+ Raimo Väyrynen, puheenjohtaja
+ Markku Salomaa, varapuheenjohtaja
+ Minni Haanpää
+ Matti Hepola
+ Tarmo Jomppanen
+ Micke Kari
+ Merja Kinnunen
+ Rauno Korhonen
+ Julius Oförsagd
+ Satu Pesola
- Marja Vaarama

Muut:

+ Mauri Ylä-Kotola, esittelijä
+ Jukka Mäkelä
+ Markus Aarto, pääsihteeri
+ Kaarina Määttä
- Minna Uotila
+ Matti Honkala
- Jorma Puuronen

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 §:n 2 momentin mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, jollei hallintoelin toisin ole päättänyt.

Hallituksen 24.8.2009 tekemän päätöksen mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän vuorokautta ennen kokousta ja kokouksen asialista on lähetettävä viimeistään viisi vuorokautta ennen kokousta.

Johtosäännön 61 §:n mukaan yliopiston hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

Esitys: Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös: Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Puheenjohtaja



Raimo Väyrynen

Esittelijä



Mauri Ylä-Kotola

Hallitus Mauri Ylä-Kotola 0400 276 288
Markus Aarto 040 484 4000

Kokous 6/14 Paikka: Levi Summit

Aika 12.8.2014 klo 9.00
Läsnä Jäsenet: Muut:
+ Raimo Väyrynen, puheenjohtaja + Mauri Ylä-Kotola, esittelijä
+ Markku Salomaa, varapuheenjohtaja + Jukka Mäkelä
+ Minni Haanpää + Markus Aarto, pääsihteeri
+ Matti Hepola + Kaarina Määttä
+ Tarmo Jomppanen - Minna Uotila
+ Micke Kari + Matti Honkala
+ Merja Kinnunen - Jorma Puuronen
+ Rauno Korhonen
+ Julius Oförsagd
+ Satu Pesola
- Marja Vaarama

2. Opiskelijoiden sisäänottomäärät vuonna 2015

Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 9 §:n 1 momentin 11 kohdan mukaisesti hallitus päättää vuosittain yliopistoon opiskelemaan otettavien opiskelijoiden sisäänottomäärästä. Tiedekunnat ottavat opiskelijoita päävalintojen ohessa erillisvalinnoissa hyödyntäen avoimen yliopiston väylää sekä suoraan maisterivaiheeseen.

Tiedekunnat ovat esittäneet, että Lapin yliopistoon otettaisiin vuonna 2015 liitteen 1 mukainen määrä opiskelijoita.

Esitetyt vuoden 2015 päävalintojen aloituspaikat pitävät sisällään myös hakijasuman purkamiseksi OKM:n kanssa sovitut lisäaloituspaikat vuodelle 2015 (luontokasvatuspainotteinen luokanopettajakoulutuksen suuntautumisvaihtoehto 18 aloituspaikkaa, oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkinto 7 aloituspaikkaa sekä sosiaalityö 7 aloituspaikkaa).

Esitys: Päätettäneen hyväksyä tiedekuntien aloituspaikat vuonna 2015 liitteen 1 mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Puheenjohtaja


Raimo Väyrynen

Esittelijä


Mauri Ylä-Kotola

LIITE Hallitus 12.8.2014

Lapin yliopisto

| Yliopiston päävalintojen aloituspaikat | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|---------|---------|---------|------|------|
| KTK | 124 | 124 | 132 | 132 | 150 |
| OTK | 123-140 | 123-140 | 133-150 | 147 | 147 |
| YTK (ml MTI) | 173 | 163 | 158 | 158 | 160 |
| TTK | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |

Erillisvalinnat

| | 2015 |
|-----|------|
| KTK | 45 |
| OTK | 16 |
| YTK | 28 |
| TTK | 30 |

Maisteriohjelmat

| | 2015 |
|-----|------|
| KTK | |
| OTK | 20 |
| YTK | 20 |
| TTK | 30 |

Hallitus

Mauri Ylä-Kotola 0400 276 288

Markus Aarto 040 484 4000

Kokous 6/14

Paikka: Levi Summit

Aika 12.8.2014

klo 9.00

Läsnä

Jäsenet:

+ Raimo Väyrynen, puheenjohtaja
+ Markku Salomaa, varapuheenjohtaja
+ Minni Haanpää
+ Matti Hepola
+ Tarmo Jomppanen
+ Micke Kari
+ Merja Kinnunen
+ Rauno Korhonen
+ Julius Oförsagd
+ Satu Pesola
- Marja Vaarama

Muut:

+ Mauri Ylä-Kotola, esittelijä
+ Jukka Mäkelä
+ Markus Aarto, pääsihteeri
+ Kaarina Määttä
- Minna Uotila
+ Matti Honkala
- Jorma Puuronen

3. Lapin yliopiston kustannustoiminnan muutokset

Lapin yliopistossa kustannustoiminta on organisoitu Lapin yliopistokustannuksen alle, joka kustantaa sekä väitöskirjoja että muuta tieteellistä kirjallisuutta. Kustannustoiminnan volyymi on vuosien varrella vaihdellut merkittävästi ja tällä hetkellä kustannustoiminta sitoo resursseja noin kahden henkilötyövuoden verran. Kustannustoiminta on ollut kaikilta osin laadukasta.

Lapin yliopiston oman kustannustoiminnan keskeisenä ongelmana on tuotteiden markkinointiin liittyvien mahdollisuuksien rajallisuus sekä pienen kustantajan toimintaan liittyvä resurssien käyttö. Yhtäältä tämä rajaa Lapin yliopistokustannuksen kautta julkaistun tutkimustiedon levinneisyyttä ja vaikuttavuutta sekä toisaalta vaikuttaa ihmisten halukkuuteen julkaista Lapin yliopistokustannuksen välityksellä. Isoilla kustantajilla on käytössään volyymietu, joka Lapin yliopistokustannukselta puuttuu.

Vaikka Lapin yliopistokustannuksen toimintamahdollisuudet ovat olleet rajalliset ja vaikka yliopisto on pyrkinyt rohkaisemaan väitöskirjojen tekijöitä julkaisemaan kaupallisten ja ammattialalla tunnettujen kustantajien kautta, on yliopistokustannuksella merkittävä rooli Lapin yliopiston väitöstutkimuksien julkaisemisessa. Näin voidaan ajatella olevan jatkossakin.

Kustannustoimintaan liittyvien yleisten haasteiden vuoksi Lapin yliopisto on käynyt keskustelua Lapin yliopistokustannuksen muun kustannustoiminnan siirtämisestä perustettavalle kustannusosakeyhtiölle, jossa omistajina olisivat ainakin tamperelainen Osuuskunta Vastapaino sekä Tampereen yliopisto, jotka ovat alustavissa keskusteluissa ilmaisseet halunsa Lapin yliopiston mukaan tuloon vähemmistöosakkaana perustettavaan kustannusosakeyhtiöön. Tällöin

Lapin yliopistokustannus keskittyisi jatkossa Lapin yliopistosta valmistuvien väitöskirjojen kustantamiseen tässä vaiheessa yhden htv:n resurssilla.

Ottaen huomioon keskustelujen alustava luonne sekä perustamiseen ja sopimusjärjestelyistä neuvottelemiseen kuluva aika, siirtymä olisi oletettavasti toteutettavissa 1.1.2016 lukien.

Esitys 1: Päätettäneen selvittää mahdollisuudet siirtää Lapin yliopistokustannuksen muu kuin väitöskirjoja koskeva kustannustoiminta perustettavalle kustannusosakeyhtiölle 1.1.2016 lukien.

Esitys 2: Päätettäneen valtuuttaa Lapin yliopiston toimiva johto neuvottelemaan osakemistuksesta perustettavaan kustannusosakeyhtiöön muiden perustajaosakkaiden kanssa enintään 20.000 euron pääomapanosta vastaan sekä laatimaan ja allekirjoittamaan perustamista koskevat asiakirjat.

Päätös: Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Puheenjohtaja


Raimo Väyrynen

Esittelijä


Mauri Ylä-Kotola

Hallitus

Mauri Ylä-Kotola 0400 276 288

Markus Aarto 040 484 4000

Kokous 6/14

Paikka: Levi Summit

Aika 12.8.2014

klo 9.00

Läsnä

Jäsenet:

+ Raimo Väyrynen, puheenjohtaja
 + Markku Salomaa, varapuheenjohtaja
 + Minni Haanpää
 + Matti Hepola
 + Tarmo Jomppanen
 + Micke Kari
 + Merja Kinnunen
 + Rauno Korhonen
 + Julius Oförsagd
 + Satu Pesola
 - Marja Vaarama

Muut:

+ Mauri Ylä-Kotola, esittelijä
 + Jukka Mäkelä
 + Markus Aarto, pääsihteeri
 + Kaarina Määttä
 - Minna Uotila
 + Matti Honkala
 - Jorma Puuronen

4. Talouden suunnittelua ohjaavat linjaukset 2015–2020

Lapin yliopiston toiminnan ja talouden hallintaan kohdistuu enenevässä määrin paineita johtuen yhtäältä yleisestä talouskehityksestä, jonka suunnassa ei ole nähtävissä olennaista käännettä parempaan ja toisaalta yliopistorahoitukseen kohdistuvista leikkauksista (erit. yliopistoindeksi) sekä reaalisesta kustannustason noususta. Oman haasteensa Lapin yliopiston rahoituksen arviointiin muodostaa uuden rakennerahastokauden alkaminen 2014 ja yliopistojen tulossopimuskauden vaihtuminen vuoden 2016–2017 taitteessa. Taluspäällikkö Matti Honkala ja yhteyspäällikkö Jorma Puuronen esittelivät yliopiston talouden skenaarioita ja budjetoinnin haasteita hallituksen seminaarissa 11.8.2014.

Yliopiston taloudenpidon kannalta olennainen kysymys on, miten olemassa olevaa ja eläköitymisten kautta vapautuvaa resurssia kyetään kohdentamaan yliopiston tuloksen kannalta optimaalisella tavalla. Resurssien kohdentaminen on paitsi voimavara myös liikkumatila, jonka puitteissa henkilöstökustannuksia voidaan hallita pehmeällä tavalla. Vararehtori Jukka Mäkelä ja tietohallintojohtaja Manu Pajuluoma esittelivät yliopiston henkilöstötilannetta ja osaamisen suunnittamisprojektin tilannetta seminaarissa 11.8.2014.

Henkilöstökulujen ohella toinen merkittävä talouden hallinta-erä on tilakustannukset, joissa tilojen kehittäminen toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla, mutta kuitenkin kustannustehokkaasti on ensiarvoisen tärkeitä. Yliopiston tilojen käyttöä koskevia visioita esitellään myös 11.8.2014 seminaarissa.

Esitys 1: Merkittäneen tiedoksi yliopiston taloutta ja henkilöstötilannetta koskevat seminaariesitykset.

Esitys 2: Päätettäneen seminaarissa käydyn keskustelun pohjalta millaisiin linjauksiin yliopiston talouden hallinta vuosina 2015–2020 antaa aihetta. Esitys tehdään kokouksessa.

Päätös 1: Esityksen mukaan.

Päätös 2: Hyväksyttiin henkilöstöpoliittisessa suunnitelmassa esitetyt linjaukset. Hallitus toteaa, että vuodet 2015–2020 tulevat olemaan kireän taloustilanteen aikaa niin valtakunnallisesti kuin yliopistotasollakin. Hallitus edellyttää, että yliopiston toimiva johto esittää syksyn aikana suunnitelman, jolla turvataan positiivisen toiminnallisen tuloksen saavuttaminen vuosina 2015–2020. Hallitus edellyttää, että positiivisen tuloksen turvaamiseksi toteutetaan tarvittavat organisatoriset muutokset ja huolehditaan siitä, että opetushenkilökunnan työpanoksesta vähintään 20 prosenttia kirjataan hankkeille.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Puheenjohtaja


Raimo Väyrynen

Esittelijä


Mauri Ylä-Kotola

Lapin yliopiston hallituksen linjauksia talouden hallintaan 2015-2020

1. Hallitus edellytti, että yliopiston toimiva johto esittää syksyn 2014 aikana suunnitelman, jolla turvataan positiivisen toiminnallisen tuloksen saavuttaminen vuosina 2015-2020.
2. Hallitus edellyttää, että positiivisen tuloksen turvaamiseksi toteutetaan tarvittavat organisatoriset muutokset ja huolehditaan siitä, että opetushenkilökunnan työpanoksesta vähintään 20 prosenttia kirjataan hankkeille (keskiarvo).

Lapin yliopiston hallituksen linjauksia talouden hallintaan 2015-2020

3. Lapin yliopistossa jatketaan hallitusti opetus- ja tutkimushenkilöstön suhteellisen määrän kasvattamista 23.8.2013 Lapin yliopiston hallituksen päättämän linjauksen mukaisesti.
4. Lapin yliopiston strategian toimeenpanosuunnitelmassa tulee kiinnittää huomioita muista yliopistoista poikkeavaan opetus- ja tutkimushenkilökunnan rakenteeseen.
5. Lapin yliopistossa jatketaan maltillista palkkapolitiikkaa yliopiston taloudellisen liikkumavaran puitteissa.

Lapin yliopiston hallituksen linjauksia talouden hallintaan 2015-2020

6. Lapin yliopiston muun henkilöstön osalta kaikkien avautuvien ja vapautuvien tehtävien osalta uudelleen arvioidaan ja suunnataan tehtävät yliopiston kokonaiset huomioiden.
7. Lapin yliopistossa käynnistetään muun henkilöstön tehtävien organisointi toimintolähtöisesti yliopistotasolla, jotta voidaan hallitusti hyödyntää eläköitymiseen liittyvä potentiaali.

Hallitus Mauri Ylä-Kotola 0400 276 288
Markus Aarto 040 484 4000

Kokous 6/14 Paikka: Levi Summit

Aika 12.8.2014 klo 9.00

Läsnä Jäsenet: Muut:
+ Raimo Väyrynen, puheenjohtaja + Mauri Ylä-Kotola, esittelijä
+ Markku Salomaa, varapuheenjohtaja + Jukka Mäkelä
+ Minni Haanpää + Markus Aarto, pääsihteeri
+ Matti Hepola + Kaarina Määttä
+ Tarmo Jomppanen - Minna Uotila
+ Micke Kari + Matti Honkala
+ Merja Kinnunen - Jorma Puuronen
+ Rauno Korhonen
+ Julius Oförsagd
+ Satu Pesola
- Marja Vaarama

5. SYK:in kampusvision ja yliopiston strategisen tilasuunnitelman linjaukset

Lapin yliopiston käytössä olevat kiinteistöt omistaa ja niitä hallinnoivat Suomen yliopistokiinteistöt Oy (SYK), joka on avainasemassa kampuskehitykseen liittyvissä kysymyksissä. Toisaalta taas yliopiston tilatehokkuuden ja tiloihin kytkeytyvän työhyvinvoinnin parantaminen palautuu sekin vuokrasopimuksista johtuen yhteistyöhön SYK:in kanssa.

Suomen yliopistokiinteistöt Oy on käynnistänyt useilla kampuksilla erillisen kampusvisio-hankkeen, jonka tarkoituksena on pitkällä aikavälillä arvioida ja kohdentaa mahdollisia yliopistokampusten kehityssuuntia. Kampuskehityshankkeita on vireillä mm. Lappeenrannassa, Jyväskylässä, Oulussa ja Rovaniemellä ja hankkeesta aiheutuvat kustannukset maksaa SYK.

Lapin yliopiston hallitus on useassa yhteydessä kiinnittänyt huomiota yhtäältä tilakustannusten hallitsemiseen ja toisaalta tilojen käytön tarkoituksenmukaisuuden hallintaan. Tilojen käyttöön liittyvistä periaatteista ja lähtökohdista on keväällä 2014 valmisteltu yliopiston strateginen tilasuunnitelma asiakirja, joka taustoittaa yliopiston teknisiä, taloudellisia ja sisällöllisiä tarpeita tilasuunnittelulle. Asiakirjaa on käytetty kampusvisio-hankkeen suunnittelun tausta-aineistona (liite 1).

Kampusvisio-hankkeen ensimmäiset luonnokset ovat valmistuneet ja Suomen yliopistokiinteistöt Oy:n asiakkuusjohtaja Juha Uotila esittelee ne hallitukselle kesäseminaarissa 11.8.2014. Tarkoituksena on, että kampusvisio sekä strateginen tilasuunnitelma jalkautuvat visioprojekteiksi, joista päätetään kulloinkin erikseen ottaen huomioon toiminnalliset ja taloudelliset näkökulmat.

- Esitys 1: Merkittäneen tiedoksi Lapin yliopiston kampusvisio 11.8.2014 esitetyn mukaisena sekä strateginen tilasuunnitelma liitteen 1 mukaisena.
- Esitys 2: Päätettäneen laatia hallituksen marraskuun kokoukseen tilojen käyttöä koskeva täytäntöönpanosuunnitelma, johon on koottu yliopiston toimenpiteet strategisen tilasuunnitelman sekä kampusvision toteuttamiseksi lyhyellä ja pitkällä aikavälillä (kampusvisioprojektit).
- Päätös 1: Merkittiin tiedoksi.
- Päätös 2: Päätettiin laatia tilojen käyttöä koskeva täytäntöönpanosuunnitelma, johon on koottu yliopiston toimenpiteet strategisen tilasuunnitelman sekä kampusvision toteuttamiseksi lyhyellä ja pitkällä aikavälillä (kampusvisioprojektit).
- Päätös 3: Hallitus edellytti, että Rotkon ja Pöykkölän väistötiloista luovutaan niin pian kuin se toiminnallisesti on mahdollista.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Puheenjohtaja


Raimo Väyrynen

Esittelijä


Mauri Ylä-Kotola

LAPIN YLIOPISTON STRATEGINEN TILASUUNNITELMA

Strateginen kehys ja toimintaympäristö

Lapin yliopisto on alueensa kulttuurisen menneisyyden, luonnon ja vastakohtaisuuksien kautta rakentunut elävä, vuorovaikutteinen ja monikulttuurinen kokonaisuus.

Rovaniemi on syntynyt pohjoisten jokien yhtymäkohtaan. Joki yhdistää myös yliopiston kampuksen. Jokivarrella kohtaavat arktinen ja pohjoinen ihminen sekä yhteiskunta ja ympäristö.

Lapin yliopisto on luova ja harmoninen alusta oppimiselle, tutkimukselle, opetukselle ja taiteen tekemiselle, joka edesauttaa yhteistyötä ja rajojen ylittämistä.

Lapin yliopisto yhden kampuksen tiiviinä "rajattomana" yhteisönä muodostaa alueellisen, kansallisen ja kansainvälisen ympäristön arktisen ja pohjoisen tieteen, taiteen ja yhteiskunnan vuorovaikutukselle. Kampus henkii pohjoista historiaa ja dynaamista tulevaisuutta.

Toiminnalliset tavoitteet

Lapin yliopiston kampus muodostuu joustavakäyttöisestä ympäristöstä, jossa on hyvä ja turvallinen opiskella, opettaa ja tutkia kaikkina vuodenaikoina.

Puisto ja opetustilojen ulkopuoleltilat muodostavat avoimen, kannustavan ja luovan kohtaamispaikan yliopistoyhteisön jäsenten kohtaamiselle sekä tieteelliselle, taiteelliselle ja kulttuuriselle vuoropuhelulle.

Opetustilat tukevat monimuotoista oppimista ja ovat tarkoituksenmukaisesti muunneltavissa.

Yliopistollisen toiminnan luonne on monessa suhteessa ajasta ja paikasta riippumatonta.

Jatkuvakäyttöiset oppimisympäristöt on koottu ympärivuorokautisesti saavutettaviin kokonaisuuksiin.

Tutkimusympäristöt tukevat innovatiivista ja monitieteellistä tutkimuksellista ja taiteellista toimintaa.

Taloudelliset tavoitteet

Kampuksen kehittämisessä korostuu taloudellisuus, joka näkyy tilojen tuottavuuden täysimääräisenä hyödyntämisenä ja harkitsemattomien investointien välttämisenä.

Kehittäminen on yliopiston strategian mukaista ja investoinnit yliopistolähtöisiä.

Terveelliset tilat ja viihtyisä ympäristö on perusedellytys yliopiston tuottavalle ja vaikuttavalle toiminnalle.

Yliopiston tilojen ja ympäristön kehittäminen perustuu pitkäjänteiselle ja suunnitelmalliselle toiminnalle.

Hallitus

Mauri Ylä-Kotola 0400 276 288

Markus Aarto 040 484 4000

Kokous 6/14

Paikka: Levi Summit

Aika 12.8.2014

klo 9.00

Läsnä

Jäsenet:

+ Raimo Väyrynen, puheenjohtaja
+ Markku Salomaa, varapuheenjohtaja
+ Minni Haanpää
+ Matti Hepola
+ Tarmo Jomppanen
+ Micke Kari
+ Merja Kinnunen
+ Rauno Korhonen
+ Julius Oförsagd
+ Satu Pesola
- Marja Vaarama

Muut:

+ Mauri Ylä-Kotola, esittelijä
+ Jukka Mäkelä
+ Markus Aarto, pääsihteeri
+ Kaarina Määttä
- Minna Uotila
+ Matti Honkala
- Jorma Puuronen

6. Ilmoitusasiat

- Tarja Särkän poismeno
- Tutkintomittari 1.1.–30.6.2014
- Lukuvuoden avajaiset 1.9.2014 klo 12

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Puheenjohtaja



Raimo Väyrynen

Esittelijä

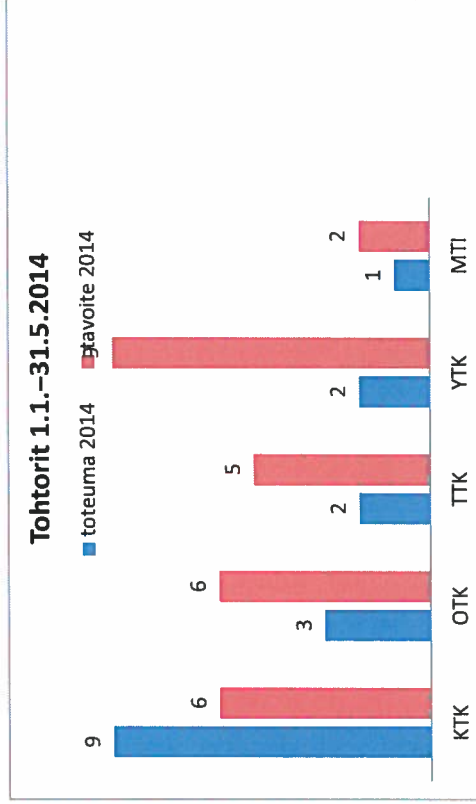
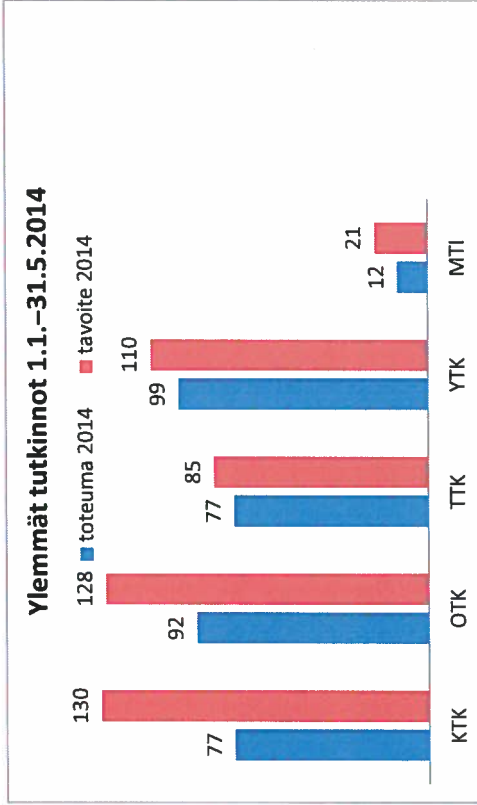


Mauri Ylä-Kotola

Opiskelupalvelut

TUTKINTOTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN
Tilanne 1.1. - 30.6.2014

| Tiedekunta | Ylemmät tutkinnot | | Tohtorit | | Alemmat tutkinnot | | Lisensiaatit | |
|-----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| | toteuma 2014 | tavoite 2014 | toteuma 2014 | tavoite 2014 | toteuma 2014 | tavoite 2014 | toteuma 2014 | tavoite 2014 |
| KTK | 77 | 130 | 9 | 6 | 57 | 124 | 0 | 0 |
| OTK | 92 | 128 | 3 | 6 | 77 | 125 | 1 | 1 |
| TTK | 77 | 85 | 2 | 5 | 43 | 107 | 0 | 0 |
| YTK | 99 | 110 | 2 | 9 | 83 | 141 | 1 | 1 |
| MTI | 12 | 21 | 1 | 2 | 14 | 22 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 357 | 474 | 17 | 28 | 274 | 519 | 2 | 2 |



Hallitus

Mauri Ylä-Kotola 0400 276 288
Markus Aarto 040 484 4000

Kokous 6/14

Paikka: Levi Summit

Aika 12.8.2014

klo 9.00

Läsnä

Jäsenet:

- + Raimo Väyrynen, puheenjohtaja
- + Markku Salomaa, varapuheenjohtaja
- + Minni Haanpää
- + Matti Hepola
- + Tarmo Jomppanen
- + Micke Kari
- + Merja Kinnunen
- + Rauno Korhonen
- + Julius Oförsagd
- + Satu Pesola
- Marja Vaarama

Muut:

- + Mauri Ylä-Kotola, esittelijä
- + Jukka Mäkelä
- + Markus Aarto, pääsihteeri
- + Kaarina Määttä
- Minna Uotila
- + Matti Honkala
- Jorma Puuronen

7. Muut asiat

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

Päätös: Muita asioita ei ollut.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Puheenjohtaja



Raimo Väyrynen

Esittelijä



Mauri Ylä-Kotola