

LAPIN YLIOPISTON HALLITUS 28.10.2014**Kokous 8**

ASIALISTA

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2. Lapin yliopiston sijoitustoiminnan tilanne
3. Katsaus uuteen KSHJ -valintajärjestelmään ja sen vaikutukset yliopistoon
4. Tilannekatsaus harjoittelukoulun kehittämistä koskeviin neuvotteluihin
5. Yliopiston sitoutuminen Magna Charta –sopimukseen
6. Yliopistojen varainkeruu
7. Ilmoitusasiat:
 - Tutkintototeuma ajalta 1.1.–30.9.2014
 - Valtuutus yliopistoja ja ammattikorkeakouluja koskevalle teosten kopiointi-sopimukselle
 - Pysyviin tehtäviin nimitetyt professorit, apulaisprofessorit ja yliopistonlehtorit 1.6.2014 –
 - Taidekirjaston tilanne
 - Hallintoyksikön työjärjestys
8. Muut asiat

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

Kokous 8/14 Paikka: Fellin akvaariokabinetti

Aika 28.10.2014

klo 10.00

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
+ Jorma Puuronen
+ Matti Honkala
+ Kaarina Määttä
+ Minna Uotila
+ Manu Pajuluoma
+ Merija Timonen

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 8/14 Paikka: Fellin akvaariokabinetti

Aika 28.10.2014

klo 10.00

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
+ Jorma Puuronen
+ Matti Honkala
+ Kaarina Määttä
+ Minna Uotila
+ Manu Pajuluoma
+ Markku Vieru
+ Merija Timonen

2. Lapin yliopiston sijoitustoiminnan tilanne

Lapin yliopisto noudattaa yliopiston hallituksen 17.6.2013 hyväksymää sijoitusstrategiaa. Sijoitusstrategian mukaisesti sijoitustoiminnan tilanteesta raportoidaan puolivuositain tai tarvittaessa tiheämminkin hallitukselle.

Sijoitustoimintaa ohjaa sijoitustyöryhmä, johon kuuluvat professori Markku Vieru (pj), hallintojohtaja Markus Aarto ja talouspäällikkö Matti Honkala (siht.). Sijoittamista koskevat päätökset tekee rehtori.

Sijoitustyöryhmän puheenjohtaja ja talouspäällikkö esittelevät sijoitustoiminnan tuloksia kokouksessa.

Esitys: Merkittäneen tiedoksi sijoitustoiminnan tilannekatsaus.

Päätös: Keskusteltiin ja merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Puheenjohtaja


Raimo Väyrynen

Esittelijä


Mauri Ylä-Kotola

Hallitus		Mauri Ylä-Kotola 0400 276 288 Markus Aarto 040 484 4000
Kokous	8/14	Paikka: Fellin akvaariokabinetti
Aika	28.10.2014	klo 10.00
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 + Jorma Puuronen + Matti Honkala + Kaarina Määttä + Minna Uotila + Manu Pajuluoma + Merija Timonen

3. Katsaus uuteen KSHJ -valintajärjestelmään ja sen vaikutukset yliopistoon

Yliopistolain 36 ja 38 §:n muutokset ovat tulleet voimaan vuoden 2014 alussa siten, että yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin haetaan samassa yhteishaussa. Vuodessa on kaksi yhteishakua, toinen keväällä ja toinen syksyllä. Yhteishaussa voi hakea enintään kuuteen hakukohteeseen. Hakijan on asetettava hakutoiveet hakuajana sitovaan keskinäiseen järjestykseen. Yhteishaun yhteydessä voi olla edelleen lisähakuja ja korkeakoulut voivat järjestää edelleen myös erillishakuja koulutuksiinsa hyödyntäen sähköistä hakujärjestelmää.

Uudessa hakujärjestelmässä hakijalle tarjotaan vain yhtä opiskelupaikkavaihtoehtoa yhteishakuun kuuluvista koulutuksista. Tarjottava koulutus on hakijan hakutoiveista korkeimmalle priorisoituun, johon valintamenestys on riittävä. Muutos koskee etenkin yliopistosektoria, sillä hakija ei voi enää valita opiskelupaikkaa silloin, kun menestys riittäisi useaan vaihtoehtoon.

Korkeakoulujen yhteishaku on otettu käyttöön ensimmäistä kertaa syksyllä 2014 valittaessa opiskelijoita keväällä 2015 alkavaan koulutukseen. KSHJ toteutetaan kahdessa vaiheessa; ensimmäisessä vaiheessa vuonna 2014 ja 2015 korkeakouluilla on mahdollisuus varata yhteishaussa osa aloituspaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakevat ovat hakijoita, joilla ei ole tutkintoa suomalaisesta korkeakoulusta eikä vastaanotettua opiskelupaikkaa syksyllä 2014 tai myöhemmin alkavassa koulutuksessa. KSHJ:n toteutuksen toisessa vaiheessa (käyttöönotto tavoite vuonna 2016) yhteishaun paikoista osa tulee varata ensimmäistä paikkaa hakeville ja samalla korkeakoulut valmistelevat siirtymismahdollisuuksia alanvaihtajille.

Korkeakoulujen sähköisessä haku- ja valintajärjestelmässä hyödynnetään OKM:n toteuttamaa valtakunnallista VIRTAtietovarantoa, jonne korkeakoulut

siirtävät opiskelija-, opiskeluoikeus- ja tutkintotiedot. VIRTAtietovaranto on otettu käyttöön keväällä 2014.

Opiskelupalvelupäällikkö Merija Timonen esittelee KSHJ-järjestelmää kokouksessa.

Esitys: Merkittäneen tiedoksi.

Päätös: Keskusteltiin ja merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Puheenjohtaja


Raimo Väyrynen

Esittelijä


Mauri Ylä-Kotola

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

Kokous 8/14 Paikka: Fellin akvaariokabinetti

Aika 28.10.2014 klo 10.00

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
+ Jorma Puuronen
+ Matti Honkala
+ Kaarina Määttä
+ Minna Uotila
+ Manu Pajuluoma

4. Tilannekatsaus harjoittelukoulun kehittämistä koskeviin neuvotteluihin

Valtionosuusjärjestelmä uudistamisen yhteydessä Lapin yliopiston harjoittelukoulun rahoitus pienenee olennaisesti johtuen ennen muuta siitä, että harjoittelukoulu tarjoaa opetusta ainoastaan 1-6 luokille.

Harjoittelukoulun rahoituksen turvaamiseksi on käyty keskusteluja harjoittelukoulun muuttamisesta yhtenäiskouluksi yhteistyössä kaupungin kanssa sekä toisaalta kiinnitetty opetus- ja kulttuuriministerin sekä OKM:n huomiota valtionosuusjärjestelmän uudistamisen synnyttämään epäkohtaan ja sen korjaamiseen.

Kaupungin osalta keskusteluja on käyty sekä johtotasolla hallituksen puheenjohtajan ja rehtorin välityksellä että käytännön tasolla ennen muuta harjoittelukoulun rehtorin ja talouspäällikön toimesta. Yhteinen tahtotila harjoittelukoulun opetuksen ja rahoituksen turvaamiseen on kaikilla toimijoilla.

Esitys: Merkittäneen tiedoksi rehtorin katsaus harjoittelukoulun kehittämistä koskeviin neuvotteluihin.

Päätös: Keskusteltiin ja merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Puheenjohtaja


Raimo Väyrynen

Esittelijä


Mauri Ylä-Kotola

Hallitus		Mauri Ylä-Kotola 0400 276 288 Markus Aarto 040 484 4000
Kokous	8/14	Paikka: Fellin akvaariokabinetti
Aika	28.10.2014	klo 10.00
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 + Jorma Puuronen + Matti Honkala - Kaarina Määtä + Minna Uotila + Manu Pajuluoma

5. Yliopiston sitoutuminen Magna Charta -asiakirjaan

Eurooppalaisten yliopistojen Magna Charta syntyi Bolognan yliopiston aloitteesta Euroopan vanhimmille yliopistoille vuonna 1986. Bolognaan kokoontuneet yliopistorehtrit laativat Magna Charta- asiakirjan vuonna 1988 maailman vanhimman yliopiston, Bolognan yliopiston, Alma Materin, 900-vuotisjuhlallisuuksien yhteydessä.

Magna Chartan tavoitteena on nostaa esiin yliopistoperinteiden syvimpiä arvoja ja edistää eurooppalaisten yliopistojen syviä yhteistyösiteitä. Magna Charta on avoin kaikille eurooppalaisille ja Euroopan ulkopuolisille yliopistoille.

Suomesta Magna Chartan ovat allekirjoittaneet seuraavat yliopistot: Helsingin kauppakorkeakoulu (Aalto), Taideteollinen korkeakoulu (Aalto), Itä-Suomen yliopisto, Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto ja Vaasan yliopisto.

Lapin yliopiston rehtorin vieraillessa Bolognan yliopistossa lokakuussa 2014 neuvottelemassa yhteistyöstä liittyen yliopiston hallituksen päätökseen strategisista kumppaneista, Bolognan yliopiston johto kutsui Lapin yliopistoa liittymään Magna Chartan allekirjoittajayliopistoihin.

Magna Charta -asiakirjan suomenkielinen teksti on liitteenä 1.

Esitys: Päätettäneen hyväksyä Lapin yliopiston liittyminen Magna Charta - asiakirjaan ja valtuuttaa yliopiston rehtori allekirjoittamaan se Bolognassa 18.9.2015 Magna Chartan vuosijuhlassa.

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	8/14	Paikka: Fellin akvaariokabinetti
Aika	28.10.2014	klo 10.00
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 + Jorma Puuronen + Matti Honkala - Kaarina Määttä + Minna Uotila + Manu Pajuluoma

6. Yliopistojen varainkeruu

Budjettiriihen yhteydessä päätettiin toimista yliopistojen pääomittamiseksi yhteensä 150 M€:n suuruisella vastinrahoituksella yliopistojen keräämän ulkopuolisen rahoituksen suhteessa. Lähtökohta-ajatus on sama kuin edellisessä uuden yliopistolaitoksen pääomittamiseen liittyneessä vastinrahoituksessa.

Muut yliopistot ovat hakeneet varainkeräyslupia jo ennakkollisesti, mutta päätöksiä ei ole vielä saatu. Lapin yliopisto on hakenut varainkeräyslupaa 23.10.2014.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta käsittelee asiaa kokouksessaan 21.10.2014 ja tekee lopullisen päätöksen asiasta sekä vastinrahoituksen ehdoista. Ennakkotietojen perusteella vaikuttaa siltä, että:

- Yksityinen raha voidaan kohdistaa myös käyttöpääomaan eli rahaa ei kerättäisi pelkästään taseeseen.
- Keräysaika jatkuisi aina kesäkuuhun 2017.
- Yliopistokohtaista ylärajaa keräykselle harkitaan.
- Yli 10.000 euron lahjoitus voidaan osoittaa lahjakirjalla tietyn koulutusalan tukemiseen
- Pelkästään rahalahjoitukset huomioidaan
- Minimirajaa keräykselle ei tule (viimeksi 1 M€)
- Yksityishenkilöiden veroetu poistuu

Varainkeruun lopulliset reunaehdot esitellään kokouksessa, mikäli ne ovat saatavilla.

Esitys: Keskusteltaneen Lapin yliopiston varainkeruusta ja sen toteuttamisesta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Puheenjohtaja


Raimo Väyrynen

Esittelijä


Mauri Ylä-Kotola

Hallitus

Mauri Ylä-Kotola 0400 276 288

Markus Aarto 040 484 4000

Kokous 8/14

Paikka: Fellin akvaariokabinetti

Aika 28.10.2014

klo 10.00

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
+ Jorma Puuronen
+ Matti Honkala
+ Kaarina Määttä
+ Minna Uotila
+ Manu Pajuluoma

7. Ilmoitusasiat:

- Tutkintototeuma ajalta 1.1.–30.9.2014, liite 1
- Valtuutus yliopistoja ja ammattikorkeakouluja koskevalle teosten kopiointi-sopimukselle, liite 2
- Pysyviin tehtäviin nimitetyt professorit, apulaisprofessorit ja yliopistonlehtorit 1.6.2014 – , liite 3
- Taidekirjaston tilanne
- Hallintoyksikön työjärjestys, liite 4.

Esitys: Merkittäneen tiedoksi

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Puheenjohtaja



Raimo Väyrynen

Esittelijä



Mauri Ylä-Kotola

Hallitus

Mauri Ylä-Kotola 0400 276 288

Markus Aarto 040 484 4000

Kokous 8/14

Paikka: Fellin akvaariokabinetti

Aika 28.10.2014

klo 10.00

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
+ Jorma Puuronenbv
+ Matti Honkala
+ Kaarina Määttä
+ Minna Uotila
+ Manu Pajuluoma

8. 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