

Johtokunta

Paula Kankaanpää 040-777 7825

Kokous 1 /2011

Paikka: Arktinen keskus Thule kokoushuone

Aika Torstai 24.2.2011

klo 13.15-14.30

Läsnä Jäsenet:

+Matti Hepola (pj)
+Suvi Ronkainen (vpj)
+Markku Heikkilä
+Lassi Heininen
+Timo Jokela
-Kari Laine
-Susan Meriläinen
-Esa Poikela
-Outi Snellman
-Lotta Viikari

1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lapin yliopiston johtosäännön 59 §:n mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, jollei hallintoelin ole toisin päättänyt. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Hallintoelin on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

Esitys

Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

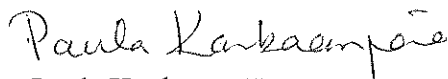
Esityksen mukaisesti

Puheenjohtaja



Matti Hepola

Esittelijä



Paula Kankaanpää

Johtokunta

Paula Kankaanpää 040-777 7825

Kokous 1 /2011

Paikka: Arktinen keskus Thule kokoushuone

Aika Torstai 24.2.2011

klo 13.15-14.30

Läsnä Jäsenet:

+Matti Hepola (pj)
+Suvi Ronkainen (vpj)
+Markku Heikkilä
+Lassi Heininen
+Timo Jokela
-Kari Laine
-Susan Meriläinen
-Esa Poikela
-Outi Snellman
-Lotta Viikari

2 Ilmoitusasiat

Arkisen keskuksen johtokunnan kokouksessa 26.10.2010 tehdyn päätöksen mukaisesti on johtokunnan puheenjohtaja ja Arktisen keskuksen johtaja tehneet yliopiston rehtorille esitykset seuraavista hankkeista:

Suomen akatemialta

Vastuututkija: Tutkimusprofessori Monica Tennberg
Tutkimushanke: Barentsin alueen energiakysymysten hallinnan sosiaaliset ulottuvuudet
Haettava rahoitus: 718 237 €
Kokonaisrahoitus: 897 837 €

Vastuututkija: Erikoistutkija Minna Turunen
Tutkimushanke: Jääkuori: uudentyyppinen talvistressi boreaalisen havumetsän taimille
Haettava rahoitus: 595 892 €
Kokonaisrahoitus: 744 865 €

Vastuututkija: Erikoistutkija Florian Stammer
Tutkimushanke: Arktisen alueen vanhimpien suullinen valtakuntien historia
Haettava rahoitus: 739 335 €
Kokonaisrahoitus: 929 725 €

Vastuututkija: Tutkimusprofessori Bruce Forbes
Tutkimushanke: Sosiaalis-ekologisten järjestelmien palautuminen
Haettava rahoitus: 998 531 €
Kokonaisrahoitus: 1 248 163 €

Akatemiaprofessori:

Tutkimusprofessori Bruce Forbes

Tutkimushanke: Sosiaalis-ekologisten järjestelmien palauttaminen
Haettava rahoitus: 704 831 €
Kokonaisrahoitus: 704 831 €

Muita tutkimushankehakemuksia

Vastuututkija: Monica Tennberg
Tutkimushanke: Politics of life in the Arctic (POLARC)
Rahoituslähde: European Research Council (EU-FPT)
Haettava rahoitus: 1 334 611 €

Vastuututkija: Bruce Forbes
Hanke: Resilience in social ecological system of northwest Eurasia
Rahoituslähde: European Research Council
Kokonaiskustannus: 2 499 914 €

Vastuututkija: John Moore
Tutkimushanke: Stability and Variability of Arctic Land Ice
Kokonaiskustannus: 37 milj NOK, josta Lay:n osuus 1,5 milj NOK (190 600 €) Lay:n rahoitusta ei edellytetä

Tutkimusyhteistyösopimus

Ak:n Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutin, Munk School of Global Affairs, University of Toronton ja Walter & Duncan Gordon Foundation'in välillä.
Toronton yliopiston rahoitus 12 600 €

Hankeyhteistyösopimus

Ak:n Tiedeviestintäyksikön ja Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO)
NEFCOn rahoitus 13 885 €

Tilaustutkimustarjous

Vastuututkija: Timo Koivurova
Hanke: YVA-lainsäädännön kansainvälistä kuulemistä koskevien säännösten toimivuus
Tilaaaja: Ympäristöministeriö
Tarjouksen hinta: 16000 €

Arktisen keskuksen tieteellinen neuvottelukunta (liite: agenda ja kokoonpano)
kokoontui 14-15.2.2011

Arktinen keskus järjesti EU Arctic Information Centre "side event" -tilaisuuden Tromssan Arctic Frontiers -konferenssin yhteydessä 25.1. Tilaisuuden isäntänä toimi Tromssan yliopisto ja puheenjohtajana oli Suomen arktinen suurlähettiläs Halinen. Tilaisuuteen osallistuivat mm. s Lapin yliopiston hallituksen puheenjohtaja Väyrynen, EU komission meriosaston johtaja Nemitz sekä EU parlamentin "arktisen raportin" esittelijän avustaja Weber. Hankkeen valmistelu jatkuu kansainvälisen ryhmän yhteistyönä.

Esitys

Todettaneen ilmoitusasiat

Päätös

Todettiin esityksen mukaisesti. Lisäksi todettiin jäsen Heinisen kokouksessa esille tuoma ilmoitus osallistumisestaan 9.2.11 Suomen ja Venäjän arktinen kumppanuus – asiantuntijaseminaariin. Heininen esitteli lisäksi Calotte Academy 2011 luonnoksen ja Arctic Strategies & policies julkaisun.

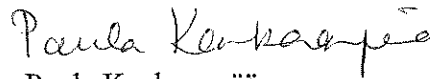
Todettiin, että jatkossa pyydetään myös johtokunnan jäseniltä ajankohtaisia arktisia ilmoitusasioita.

Puheenjohtaja



Matti Hepola

Esittelijä



Paula Kankaanpää

Johtokunta

Paula Kankaanpää 040-777 7825

Kokous 1 /2011

Paikka: Arktinen keskus Thule kokoushuone

Aika Torstai 24.2.2011

klo 13.15-14.30

Läsnä Jäsenet:

- +Matti Hepola (pj)
- +Suvi Ronkainen (vpj)
- +Markku Heikkilä
- +Lassi Heininen
- +Timo Jokela
- Kari Laine
- Susan Meriläinen
- Esa Poikela
- Outi Snellman
- Lotta Viikari

3

Arktisen keskuksen henkilökunnan pysäköintipaikat

Kiinteistöyhtiö on ilmoittanut että tällä hetkellä käytössä oleva ns. väliaikainen parkkipaikka Pohjoisranta-nimisen kadun ja Arktisen Instituutin välissä on uudessa asemakaavassa varattu linja-autoille sekä museo- ja näyttelytilojen asiakkaille, eikä henkilökunta ei voi säilyttää autojaan siellä. Alueella olevat autolämmityspisteet eivät myöskään ole enää käytössä.

Samalla kiinteistöyhtiö on tarjonnut henkilökunnan käyttöön maksullisia paikkoja parkkihallista. Lämmityspistorasiolla varustetun autopaikan hinta on 20 €/kk ja autopaikan ilman sähkölämmitystä hinta 12 €/kk. Autopaikkojen laskutus on ympärivuotinen (12 kk). Myöhemmin kiinteistöyhtiö on ilmoittanut, että parkkihallin ylätasolle henkilökunta voi pysäköidä ilmaiseksi.

Liite kirje autojen paikoituksesta

Yliopiston pääkampuksella työntekijöiden pysäköintikulut lämmityspistorasiallisella autopaikalla ovat vain 50 € lämmityskaudella 1.11.-15.4. Muuna aikana pysäköinti on vapaata ja ilmaista pysäköintialueilla. Arktisen keskuksen henkilöstön kustannukset ovat 240 € + avainpantti 50 €/lämmityspaikka tai 144 € + avainpantti 50 €/kylmä paikka.

Arktisen keskuksen osalta yliopisto ei ole saanut neuvoteltua kuluja alemmaksi ja jotta Arktisen keskuksen henkilökunta olisi yhdenvertaista yliopiston muun henkilöstön kanssa autojen pysäköinnin suhteen, tulisi yliopiston osoittaa AK:n budjettiin lisärahoituksen jolla se voisi kompensoida ko. kuluja sen henkilöstölle.

AK:ssa on arvioilta 10 - 15 henkilöä, jotka haluaisivat lunastaa pysäköintipaikan. Vuosikulut kompensoinnista olisivat siis n. 2000-3000 €.

Esitys Päätettäneen tehdä esitys Lapin yliopistolle että se osoittaa määrärahan Arktisen keskuksen henkilökunnan pysäköinnin järjestämistä varten.

Päätös

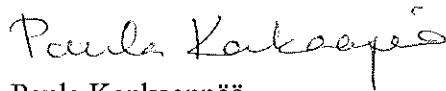
Päätettiin että Arktinen keskus omalla päätöksellään talousarvionsa puitteissa kompensoi kulut henkilökunnalle ottaen huomioon yhdenvertaisuuden yliopiston muuhun henkilöstöön nähden vastaavassa asiassa.

Puheenjohtaja



Matti Hepola

Esittelijä



Paula Kankaanpää

Johtokunta

Paula Kankaanpää 040-777 7825

Kokous 1 /2011

Paikka: Arktinen keskus Thule kokoushuone

Aika Torstai 24.2.2011

klo 13.15-14.30

Läsnä Jäsenet:

+Matti Hepola (pj)
+Suvi Ronkainen (vpj)
+Markku Heikkilä
+Lassi Heininen
+Timo Jokela
-Kari Laine
-Susan Meriläinen
-Esa Poikela
-Outi Snellman
-Lotta Viikari

4. Arktisen keskuksen johtajan sijaisuusjärjestelyt

Arktisen keskuksen johtokunta voi määrätä johtajan sijaisjärjestelyistä itse.

Johtajan varahenkilö hoitaa johtajan tehtäviä tämän ollessa estyneenä tehtävistään.

Varahenkilön tehtäviksi voidaan osoittaa johtajan tehtäviksi kuuluvia valmistelutehtäviä ottaen huomioon että johtaja yhdessä johtokunnan kanssa vastaa keskuksen toiminnasta, taloudesta ja henkilöstöhallinnosta.

Esitys

Päätettäneen nimetä päätuottaja Nicolas Gunslay Arktisen keskuksen johtajan varahenkilöksi 31.12.2011 saakka.

Päätös

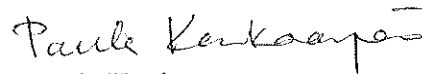
Päätettiin nimetä päätuottaja Nicolas Gunsley Arktisen keskuksen johtajan varahenkilöksi yliopiston kulumassa olevan tulossopimuskauden loppuun eli 31.12.2012 saakka.

Puheenjohtaja



Matti Hepola

Esittelijä



Paula Kankaanpää

Johtokunta

Paula Kankaanpää 040-777 7825

Kokous 1 /2011

Paikka: Arktinen keskus Thule kokoushuone

Aika Torstai 24.2.2011

klo 13.15-14.30

Läsnä Jäsenet:

+Matti Hepola (pj)
+Suvi Ronkainen (vpj)
+Markku Heikkilä
+Lassi Heininen
+Timo Jokela
-Kari Laine
-Susan Meriläinen
-Esa Poikela
-Outi Snellman
-Lotta Viikari

5.

Arktisen keskuksen vuoden 2011 toiminta- ja talousarvio ja vuoden 2010 tilinpäätös.

Kokouksessa esitellään alustavia tietoja vuoden 2010 tilinpäätöksestä ja vuoden 2011 talousarvio

Esitys

Keskusteltaneen esittelijän käytössä olevien tietojen pohjalta tilinpäätöstiedoista ja talousarviosta

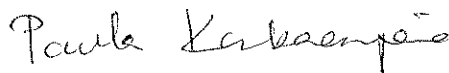
Päätös

Todettiin Arktisen keskuksen talousarvio vuodelle 2011 ja vuoden 2010 tilinpäätöstiedot esittelijän ja hallintopäällikön kokouksessa antamiensa selvityksen perusteella.

Puheenjohtaja


Matti Hepola

Esittelijä


Paula Kankaanpää

Johtokunta

Paula Kankaanpää 040-777 7825

Kokous 1 /2011

Paikka: Arktinen keskus Thule kokoushuone

Aika Torstai 24.2.2011

klo 13.15-14.30

Läsnä Jäsenet:

+Matti Hepola (pj)
+Suvi Ronkainen (vpj)
+Markku Heikkilä
+Lassi Heininen
+Timo Jokela
-Kari Laine
-Susan Meriläinen
-Esa Poikela
-Outi Snellman
-Lotta Viikari

6.

Lapin yliopiston työtyytyväisyyskysely

Lapin yliopistossa tehtiin työtyytyväisyyskysely v. 2010 ja sen tulokset on julkaistu helmikuussa 2011.

Liite.

Esitys

Keskusteltaneen työtyytyväisyyskyselyn tuloksesta.


Päätös

Todettiin työtyytyväisyyskyselyn tulokset.

Puheenjohtaja


Matti Hepola

Esittelijä


Paula Kankaanpää

LAPIN YLIOPISTO
Arktinen keskus

PÖYTÄKIRJA
pvm 24.2.2011

Johtokunta

Paula Kankaanpää 040-777 7825

Kokous 1 /2011

Paikka: Arktinen keskus Thule kokoushuone

Aika Torstai 24.2.2011

klo 13.15-14.30

Läsnä Jäsenet:

+Matti Hepola (pj)
+Suvi Ronkainen (vpj)
+Markku Heikkilä
+Lassi Heininen
+Timo Jokela
-Kari Laine
-Susan Meriläinen
-Esa Poikela
-Outi Snellman
-Lotta Viikari

7.

John Mooren raportti toiminnastaan osa-aikaisena tutkimusprofessorina

Lapin yliopiston kanssa tekemänsä sopimuksen mukaan toimiessaan Arktisen keskuksen osa-aikaisena tutkimusprofessorina 1.8.2010-31.7.2013 John Moore on velvollinen puolivuositain raportoimaan ajankäytöstään, läsnäolostaan Arktisessa keskuksessa ja muista tehtävän hoitamisen kannalta merkittävistä kysymyksistä Arktisen keskuksen johtokunnalle. Työ voi sisältää tutkimusta, opetusta Arctic Studies opinto-ohjelmassa, jatko-opiskelijoiden ohjausta sekä muuta Arktisen keskuksen kannalta tarpeellista toimintaa.
Raportti liitteenä.

Esitys

Todettaneen John Mooren antama raportti ja keskusteltaneen siitä.

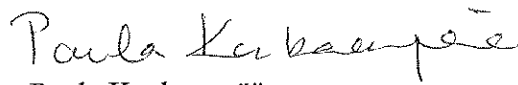
Päätös

Hyväksyttiin John Mooren antama raportti.

Puheenjohtaja


Matti Hepola

Esittelijä


Paula Kankaanpää

Johtokunta

Paula Kankaanpää, 040 777 7825

Kokous 1/2011

Paikka: Arktinen keskus Thule kokoushuone

Aika Torstai 24.2.2011

klo 13.15-14.30

Läsnä Jäsenet:

+Matti Hepola (pj)
+Suvi Ronkainen (vpj)
+Markku Heikkilä
+Lassi Heininen
+Timo Jokela
-Kari Laine
-Susan Meriläinen
-Esa Poikela
-Outi Snellman
-Lotta Viikari

8.

Muut asiat

Lapin yliopiston johtosäännön 59 §:n mukaan kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Hallintoelin voi kuitenkin läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Esitys

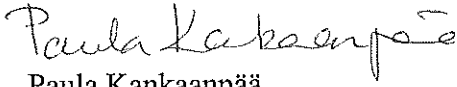
Päätös

Muita asioita ei ollut

Puheenjohtaja


Matti Hepola

Esittelijä


Paula Kankaanpää