

Johtokunta

Nicolas Gunslay 040-735 7926

Kokous 1 /2010

Paikka: Arktinen keskus Thule kokoushuone

Aika Tiistai 8.6.2010

klo 09.00-11.45

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. Kokoukskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Hallintoelin on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

Esitys

Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Puheenjohtaja


Matti Hepola

Esittelijä


Nicolas Gunslay

Johtokunta

Nicolas Gunslay 040-735 7926

Kokous 1 /2010

Paikka: Arktinen keskus Thule kokoushuone

Aika Tiistai 8.6.2010

klo 09.00-11.45

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

Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan 20.4.2010 nimennyt Arktisen keskuksen johtokunnan ajaksi 20.4.2010-31.12.2011. Samalla rehtori valtuutettiin nimeämään lisäksi johtokuntaan henkilökunnan edustaja Arktisen keskuksen henkilöstöstä kuultuaan. Rehtori nimesi johtokuntaan Arktisen keskuksen tiedeviestinnän päällikkö Markku Heikkilän henkilöstön esityksestä.

"AK:n johtaja Paula Kankaanpää työskentelee Dartmouth Collegen Dickey Centerissä (Hanover NH) 20.3.-31.8.2010 (<http://dickey.dartmouth.edu/content/view/9/17/>). Pyrkimyksenä on syventää Arktisen keskuksen/LY:n ja Dartmouth Collegen yhteistyötä monella tavalla. Samalla hän hoitaa Arktisen keskuksen strategista työtä ja eräitä hallintoasioita verkon kautta. Hän myös johtaa edelleen erityisesti EU Arctic Information Centre -aloitetta, AK:n tieteellisen neuvottelukunnan työtä, eräitä ulkopuolisen rahoituksen hankkeita sekä Arktis-tutkijakoulun seuraavan hakemuksen valmistelua. Dartmouthissa hän on työskennellyt Arctic Governance -hankkeessa sisältötyöhön, jota Prof. Oran Young johtaa (<http://www.arcticgovernance.org/>), ja johon hän on osallistunut hankkeen johtoryhmän jäsenenä. Dickey Centerin johtaja Kenneth S. Yalowitz sekä sen Arktisen instituutin johtaja Ross Virginia vierailevat Arktisessa keskuksessa syyskuussa osallistuessaan YTK:n Northern Research Forum -seminaariin. Elokuussa toteutuu ensimmäinen opiskelijavierailu Dickey Centeristä AK:een. Päätuottaja Nicolas Gunslay, joka on johtajan varahenkilö, johtaa Arktista keskusta paikan päällä, toimii johtoryhmän puheenjohtajana ja hoitaa kansainvälisiä asioita tarvittaessa. Erikoistutkija Osmo Rätti toimii hallintoasioiden päällikkönä, seuraa budjettia, työ sopimuksia, kiinteistöasioita, johtaa sihteeripalavereita yms."

EU Arctic Information Centre

Euroopan arktisen informaatiokeskuksen valmistelu on edennyt Arktisen keskuksen johdolla. AK on maaliskuussa laatinut kumppaneille luonnoksen informaatiokeskuksen toiminnasta. Kilpailijoita tälle mallille ei ole tiedossa, mutta kumppaneilta ja komissiolta odotetaan vielä selkeää sitoutumista. Suomen ulkoministeriön tuella pyritään järjestämään keskustelutilaisuus aiheesta Brysseliin syyskuussa arktisten maiden parlamenttikonferenssin yhteyteen (Liite)

Barents Mediasphere

Arktisen keskuksen tiedeviestinnälle on luvattu ulkoministeriön lähialuerahoista noin 20 000 euroa valmistelurahaa marraskuun Kolarctic ENPI –hakemuksen tekemistäarten. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 30 000 euroa, venäläinen kumppani on TVMurman. Barents Mediasphere –hanke vahvistaa AK:n roolia Barentsin aluetta koskevan informaation edistäjänä (sitä koskeva yhteistyösopimus kansainvälisen Barents-sihteeristön kanssa on tällä hetkellä voimassa vuoden 2011 loppuun). Kolarctic-hakemuksen laatimisella on tällä hetkellä Suomen ja Murmanskin viranomaisten vahva tuki ja hakemus auttaa osaltaan pyrkimystä saada EU:n arktinen informaatiokeskus Rovaniemelle.

Arktisen keskuksen johtajan varahenkilö ja tutkimusprofessorit esittelevät Arktisen keskuksen toimintaa

Esitys

Todettaneen

Päätös

Todettiin ilmoitusasiat sekä lisäksi tiedote tutkimusprofessori Timo Koivurovan kutsumisesta Venäjän pohjoisten alueiden tutkimusohjelman ohjauskomiteaan. Todettiin tutkimusprofessori Monica Tennbergin, tutkimusprofessori Bruce Forbesin, tiedeviestinnän päällikkö Markku Heikkilän ja päätuottaja Nicolas Gunslayn esittelyt yksikköjensä toiminnasta. Todettiin lisäksi Nicolas Gunslayn esitys Arktisen keskuksen ja Arktis-tutkijakoulun toiminnasta.

Puheenjohtaja



Matti Hepola

Esittelijä



Nicola Gunslay

Johtokunta

Nicolas Gunslay 040-735 7926

Kokous	1 /2010	Paikka: Arktinen keskus Thule kokoushuone
Aika	Tiistai 8.6.2010	klo 09.00-11.45
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 johtokunnan tehtävät

Arktisen keskuksen johtokunnan tehtävät ovat Lapin yliopiston johtosäännön §:ssä 27a:

- 1) huolehtia Arktisen keskuksen strategisesta suunnittelusta ja osaltaan yliopiston strategian toimeenpanosta;
- 2) tehdä yliopiston johdolle esitys Arktisen keskuksen talousarvioksi ja tulossopimukseksi;
- 3) hyväksyä keskuksen toimintasuunnitelma ja toimintakertomus sekä käsitellä laadunvarmistusjärjestelmän tuottama tieto sekä päättää toimenpiteistä, joihin nämä antavat aiheita;
- 4) käsitellä Arktisen keskuksen uudet hankkeet ja tehdä esitykset niiden hyväksymisestä rehtorille;
- 5) tehdä esitys rehtorille Arktisen keskuksen johtajan ja varajohtajan sekä Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutin johtajan nimeämisestä;
- 6) yliopiston strategista henkilöstösuunnitelmaa noudattaen tehdä rehtorille esitys henkilön ottamisesta Arktisen keskuksen pysyvään tai määräaikaiseen tehtävään;
- 7) tehdä esitys rehtorille dosentin arvon myöntämisestä.

Johtokunta voi siirtää tämän johtosäännön mukaan päätösvaltaansa kuuluvan asian Arktisen keskuksen johtajan ratkaistavaksi. Johtokunta voi yksittäistapauksissa ottaa siirtämänsä asian ratkaistavakseen.

Arktisen keskuksen tutkimushanketoiminta on laajaa ja usein niin nopeatempoista, että hakkeisiin osallistumista pyydetään hyvin lyhyellä varoitusaajalla. Vaarana on, että tutkimushankkeiden valmistelu hidastuu ja jopa estyy, jos niitä varten tarvitaan johtokunnan päätös. Arktisen keskuksen hanketoiminnassa ei ole ollut aiemmin ongelmia johtajan hyväksytyä hankkeeseen osallistumisen Arktisen keskuksen ja yliopiston strategian mukaisesti.

Hankkeisiin ja muihin tehtäviin lyhyiksi määräajoiksi palkattavan henkilöstön ottaminen tapahtuu myös usein lyhyellä varoitusaajalla ja työsuhteeseen esittämisen pitäisi tapahtua mahdollisimman joustavasti, jotta tehtävä etenisi ajallaan

Esitys

1. Keskusteltaneen johtokunnan roolista osana Arktisen keskuksen toimintaa.
2. Keskusteltaneen siitä, että voidaanko päätösvaltaa siirtää Arktisen keskuksen johtajalle seuraavissa asioissa:
 - a) Käsitellä ja tehdä esitys rehtorille Lapin yliopiston ja Arktisen keskuksen strategian mukaisiin hankkeisiin osallistumisesta
 - b) Esittää vararehtorille yliopiston strategista henkilöstösuunnitelmaa noudattaen Arktisen keskuksen tehtäviin palkattavan määräaikaisen muun henkilöstön kuin johtavan, tutkimusprofessorin ja erikoistutkijan ottamista

Päätös 1

Keskusteltiin johtokunnan roolista ja tehtävistä osana Arktisen keskuksen toimintaa

Päätös 2

Päätettiin siirtää johtokunnan tehtävistä Arktisen keskuksen johtajan tehtäväksi tehdä esitys yliopiston rehtorille kokonaisbudjetiltaan alle 200 000 € olevista hankkeista sekä Suomen Akatemian hankkeista. Johtajan tulee informoida johtokuntaa tekemistään esityksistä.

Päätös 3

Päätettiin siirtää johtokunnan tehtävistä Arktisen keskuksen johtajan tehtäväksi tehdä yliopiston rehtorille esitys yliopiston strategista henkilöstösuunnitelmaa noudattaen Arktisen keskuksen määräaikaiseen alle vuoden mittaiseen tehtävään ottamisesta muun henkilöstön kuin johtavan henkilöstön, tutkimusprofessorin ja erikoistutkijan osalta

Puheenjohtaja



Matti Hepola

Esittelijä



Nicolas Gunsley

Johtokunta

Nicolas Gunsley 040-735 7926

Kokous 1 /2010

Paikka: Arktinen keskus Thule kokoushuone

Aika Tiistai 8.6.2010

klo 09.00-11.45

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

Esitys työsopimuksen tekemiseksi määräaikaiseen osa-aikaisen tutkimusprofessorin tehtävään

PhD John Moore on yliopiston hallituksen päätöksellä 17.12.2003 nimitetty Arktiseen keskukseseen erikoistutkijan, erityisalana jäätikkötutkimus virkaan 1.1.2004 lukien. Virka on muutettu 1.1.2010 lukien työsopimussuhteiseksi tehtäväksi uuden yliopistolain voimaan tullessa.

John Moore on erikoistutkijan virasta ja tehtävästä virkavapaana 1.11.2007-31.7.2010 yliopiston hallituksen kokouksessaan 1.11.2007 nimitettyä hänet täksi ajaksi Lapin yliopiston Arktisen keskuksen ja Oulun yliopiston Thule Instituutin yhteiseen tutkimusprofessorin määräaikaiseen virkaan. Virka on muutettu 1.1.2010 lukien työsopimussuhteiseksi tehtäväksi uuden yliopistolain voimaan tullessa.

John Moore on tutkimusprofessorin virasta ja tehtävästä ollut palkattomalla vapaalla 15.5.2009-14.5.2010 toisen tehtävän vuoksi (Chief Scientist, Beijing Normal University, Kiina).

John Moore on esittänyt Arktiselle keskukselle että hän työskentelisi jatkossa 3 vuoden ajan Arktisessa keskuksessa tutkimusprofessorin nimikkeellä ja palkalla 3 kuukautta vuosittain 1.6.2010 lukien. Samalla hän hoitaisi tehtävänsä Kiinassa 9 kk/v. Hän on esittänyt myös, että hänelle myönnettäisiin vuosittain n. 10 000 €:n matkustusbudjetti. John Moore hankkii ulkopuolista rahoitusta Arktiselle keskukselle, julkaisee kaikki julkaisunsa siten, että Arktinen keskus näkyy hänen työnantajanaan ja antaa opetusta ASP –koulutusohjelmassa sekä rekrytoi hankkeisiinsa ja ohjaa tohtoriopiskelijoita edelleen. Matkustusbudjetilla turvataan Mooren työpanos opetukseen, hänen tutkimusryhmänsä toimintaan ja hänen yhteisrahoitteisten hankkeittensa johtamiseen. Tämä järjestely toisi Arktiselle keskukselle säästöjä.

LIITE 1 John Mooren esitys sähköpostiviestinä tehtäväjärjestelyistä sekä ensimmäisen vuoden matkustusbudjetin käytöstä

Yliopiston johtosäännön mukaan työvapaan myöntää yliopiston vararehtori. Arktisen keskuksen johtaja on puoltanut esitystä ja yliopiston rehtoraatti on suhtautunut myönteisesti järjestelyihin.

Em. johtosäännön mukaan Arktisen keskuksen johtokunta tekee esityksen rehtorille määräaikaisen tutkimusprofessorin työsopimuksen tekemiseksi.

John Mooren esittämä järjestely on tarkoituksen mukaisinta hoitaa myöntämällä hänelle työvapaa kokonaan erikoistutkijan tehtävästä ajalle 1.8.2010-31.7.2013 ja tekemällä vastaavaksi ajaksi työsopimus osa-aikaisen tutkimusprofessorin tehtävään 25 %:n tehtävän hoito-osuudella ja sitä vastaavalla palkkauksella (vaativuustaso 8). Oulun yliopiston toimesta ulkopuoliset arvioijat ovat todenneet Mooren päteväksi 2007, joka Mooren nimityksen yhteydessä todettiin myös Lapin yliopiston hallituksessa.

LIITE 2 Mooren ansioluettelo.

Esitys

Päätettäneen esittää yliopiston rehtorille että PhD John Mooren kanssa tehdään entisin palkka- ja työehdoin työsopimus tutkimusprofessorin nimikkeellä ja tehtävillä ajaksi 1.8.2010-31.7.2013 siten että tehtävän hoito-osuudeksi jää 25 % edellyttäen että vararehtori myöntää hänelle vastaavaksi ajaksi työvapaan erikoistutkijan tehtävästä.

Samalla esitetään että yliopisto myöntää järjestelystä kertyvistä palkkasäästöistä John Moorelle hänen esittämänsä matkustusbudjetin.

Päätös

Esityksen mukainen

Puheenjohtaja


Matti Hepola

Esittelijä


Nicolas Gunsley

Johtokunta

Nicolas Gunsley 040-735 7926

Kokous 1 /2010

Paikka: Arktinen keskus Thule kokoushuone

Aika Tiistai 8.6.2010

klo 09.00-11.45

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 taloustilanne

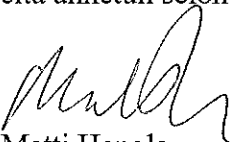
Esitys

Keskusteltaneen kokouksessa annettavan selonteon perusteella Arktisen keskuksen taloustilanteesta

Päätös

Keskusteltiin Arktisen keskuksen taloustilanteesta kokouksessa vuoden 2010 ensimmäiseltä kolmannekselta annetun selonteon jälkeen.

Puheenjohtaja


Matti Hepola

Esittelijä


Nicolas Gunsley

Johtokunta

Nicolas Gunslay 040-735 7926

Kokous 1 /2010

Paikka: Arktinen keskus Thule kokoushuone

Aika Tiistai 8.6.2010

klo 09.00-11.45

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

Johtokunnan kokousten aikataulu

Esitys

Keskusteltaneen ja sovittaneen kokouksessa johtokunnan kokousaikataulusta

Päätös

Puheenjohtajan esityksestä päätettiin pitää johtokunnan ensimmäisen toimintavuoden aikana syksyllä 2010 vähintään kolme kokousta ja keväällä 2011 vähintään neljä kokousta säännöllisin väliajoin.

Kokouspäivät syksyn 2010 osalta sovittiin alustavasti seuraaviksi:

- tiistai 7.9.2010 klo 10-12
- tiistai 19.10.2010 klo 10-12
- tiistai 30.11.2010 klo 10-12

Puheenjohtaja


Matti Hepola

Esittelijä


Nicolan Gunslay

Johtokunta

Nicolas Gunslay 040-735 7926

Kokous 1 /2010

Paikka: Arktinen keskus Thule kokoushuone

Aika Tiistai 8.6.2010

klo 09.00-11.45

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

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


Nicolan Gunslay