

Johtokunta

Timo Koivurova 040-551 9522

---

Kokous	5/2017	Paikka: Arktinen keskus, Thule-kokoushuone
Aika	19.12.2017	klo 10
Läsnä	Jäsenet:	Varajäsenet:
	Matti Hepola (pj)	
	Minna Uotila (vpj)	
	Pierre-André Forest	Outi Snellman
	Antti Honkanen	Outi Rantala
	Ilari Hovila	Lotta Viikari
	Tanja Joonas	
	Petri Koikkalainen	Aini Linjakumpu
	Mari Maasilta	Pirjo Kuukkanen
	Jonna Häkkilä	Heidi Pietarinen
	Eeva Väisänen	Mika Salmi

---

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

**LAPIN YLIOPISTO**  
**Arktinen keskus**

ESITYSLISTA  
19.12.2017

Johtokunta

Timo Koivurova 040-551 9522

---

Kokous	5/2017	Paikka: Arktinen keskus, Thule-kokoushuone
Aika	19.12.2017	klo 10
Läsnä	Jäsenet:	Varajäsenet:
	Matti Hepola (pj)	
	Minna Uotila (vpj)	
	Pierre-André Forest	Outi Snellman
	Antti Honkanen	Outi Rantala
	Ilari Hovila	Lotta Viikari
	Tanja Joonas	
	Petri Koikkalainen	Aini Linjakumpu
	Mari Maasilta	Pirjo Kuukkanen
	Jonna Häkkilä	Heidi Pietarinen
	Eeva Väisänen	Mika Salmi

---

2

Ilmoitusasiat

- Tulossopimusneuvottelut
- AK kirjasto

Esitys

Todettaneen

Päätös

Johtokunta

Timo Koivurova 040-551 9522

---

Kokous	5/2017	Paikka: Arktinen keskus, Thule-kokoushuone
Aika	19.12.2017	klo 10
Läsnä	Jäsenet:	Varajäsenet:
	Matti Hepola (pj)	
	Minna Uotila (vpj)	
	Pierre-André Forest	Outi Snellman
	Antti Honkanen	Outi Rantala
	Ilari Hovila	Lotta Viikari
	Tanja Joonas	
	Petri Koikkalainen	Aini Linjakumpu
	Mari Maasilta	Pirjo Kuukkanen
	Jonna Häkkilä	Heidi Pietarinen
	Eeva Väisänen	Mika Salmi

---

3

Arktisen keskuksen johtokunnan toimikausi 2015-2017

Katsaus Arktisen keskuksen johtokunnan toimintaan kaudella 2015-2017 ja keskustelua johtokunnan tehtävistä ja roolista.

Esitys

Keskusteltaneen

Päätös

Johtokunta

Timo Koivurova 040-551 9522

---

Kokous	5/2017	Paikka: Arktinen keskus, Thule-kokoushuone
Aika	19.12.2017	klo 10
Läsnä	Jäsenet:	Varajäsenet:
	Matti Hepola (pj)	
	Minna Uotila (vpj)	
	Pierre-André Forest	Outi Snellman
	Antti Honkanen	Outi Rantala
	Ilari Hovila	Lotta Viikari
	Tanja Joonas	
	Petri Koikkalainen	Aini Linjakumpu
	Mari Maasilta	Pirjo Kuukkanen
	Jonna Häkkilä	Heidi Pietarinen
	Eeva Väisänen	Mika Salmi

---

4

Arktisen keskuksen hanketoiminnan tilanne

Esitys

Keskusteltaneen kokouksessa annettavan selonteon perusteella Arktisen keskuksen hanketoiminnan tilasta ja todettaneen hankkeet, joihin Arktisen keskuksen johtokunnan puheenjohtajan ja Arktisen keskuksen johtajan vahvistamana Arktinen keskus on sitoutunut ja myönteiset rahoituspäätökset.

Päätös

Johtokunta

Timo Koivurova 040-551 9522

---

Kokous	5/2017	Paikka: Arktinen keskusThule-kokoushuone
Aika	19.12.2017	klo 10
Läsnä	Jäsenet:	Varajäsenet:
	Matti Hepola (pj)	
	Minna Uotila (vpj)	
	Pierre-André Forest	Outi Snellman
	Antti Honkanen	Outi Rantala
	Ilari Hovila	Lotta Viikari
	Tanja Joonas	
	Petri Koikkalainen	Aini Linjakumpu
	Mari Maasilta	Pirjo Kuukkanen
	Jonna Häkkilä	Heidi Pietarinen
	Eeva Väisänen	Mika Salmi

---

5

Arktisen keskuksen taloustilanne

Eesitys

Keskusteltaneen kokouksessa annettavan selonteon perusteella Arktisen keskuksen taloustilanteesta

Päätös

Johtokunta

Timo Koivurova 040-551 9522

---

Kokous	5/2017	Paikka: Arktinen keskus, Thule-kokoushuone
Aika	19.12.2017	klo 10
Läsnä	Jäsenet:	Varajäsenet:
	Matti Hepola (pj)	
	Minna Uotila (vpj)	
	Pierre-André Forest	Outi Snellman
	Antti Honkanen	Outi Rantala
	Ilari Hovila	Lotta Viikari
	Tanja Joonas	
	Petri Koikkalainen	Aini Linjakumpu
	Mari Maasilta	Pirjo Kuukkanen
	Jonna Häkkilä	Heidi Pietarinen
	Eeva Väisänen	Mika Salmi

---

6

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