

Johtokunta

Paula Kankaanpää 040-777 7825

Kokous	2/2012	Paikka: Arktinen keskus, Thule kokoushuone
Aika	Torstai 24.5.2012	klo 10-11:30
Läsnä	Jäsenet: +Matti Hepola (pj) Minna Uotila (vpj) +Markku Heikkilä Lassi Heininen Timo Jokela Kari Laine +Mika Luoma-aho (Susan Meriläisen varajäsen) +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

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Puheenjohtaja


Matti Hepola

Esittelijä


Paula Kankaanpää

Johtokunta

Paula Kankaanpää 040-777 7825

Kokous	2/2012	Paikka: Arktinen keskus, Thule kokoushuone
Aika	Torstai 24.5.2012	klo 10-11:30
Läsnä	Jäsenet: +Matti Hepola (pj) Minna Uotila (vpj) +Markku Heikkilä Lassi Heininen Timo Jokela Kari Laine +Mika Luoma-aho (Susan Meriläisen varajäsen) +Esa Poikela +Outi Snellman +Lotta Viikari	

2

Ilmoitusasiat

Arktisen keskuksen johtokunnan (14.5.2012-31.12.2013) varajäsenet
Lapin yo:n hallitus on 14.5 kokouksessaan määrännyt AK:n johtokunnalle seuraavat varajäsenet:

Jäsen:	Varajäsen:
Matti Hepola (pj)	Ei varajäsentä
Minna Uotila (vpj)	Ei varajäsentä
Kari Laine	Ei varajäsentä
Outi Snellman	Pierre-André Forest
Timo Jokela	Tomi Knuutila
Lassi Heininen	Aini Linjakumpu
Susan Meriläinen	Mika Luoma-aho
Lotta Viikari	Minna Kimpimäki
Esa Poikela	Sari Poikela

Eesitys

Todettaneen

Päätös

Todettiin esityksen mukaisesti ja lisäksi todettiin Osmo Rätin ja Paula Kankaanpään kokouksessa esille tuomat ilmoitukset:

Arktisen keskuksen johtokunnan puheenjohtajan ja Arktisen keskuksen johtajan vahvistamana Arktinen keskus on sitoutunut seuraavien hankkeiden toteutukseen:

Vastuullinen johtaja: Markku Heikkilä
Hanke: Eurooppa-tiedotuksen arktinen kirja
Rahoituslähde: Ulkoasiain ministeriö
Haettu rahoitus: 50 000 €

Vastuullinen johtaja: Markku Heikkilä
Hanke: Barents Border Dialogue. Providing data, promoting cooperation
Rahoituslähde: Kolarctic ENPI
Haettu rahoitus: 114 761 € (omarahoitus 11 480 €)

Vastuullinen johtaja: Bruce Forbes
Hanke: Resilience in Social-Ecological Systems of Northwest Eurasia (RISES)
Rahoituslähde: Suomen Akatemia/Huippuyksikkö
Haettu rahoitus: 1 682 491 € (20 % omarahoitus)

Arktisen keskuksen tieteellinen neuvottelukunta kokoontui 22-23.5.2012 Rovaniemellä. Kokouksen raportti on tekeillä ja se toimitetaan johtokunnalle myöhemmin.

Paula Kankaanpää pyysi johtokunnan jäseniä ilmoittamaan Arktisista uutisista seuraaviin johtokunnan kokouksiin. Esa Poikela ilmoitti 'Inklusiivinen kasvatus (3,1milj.euro) '-Barents hankkeesta.

Puheenjohtaja



Matti Hepola

Esittelijä



Paula Kankaanpää

Johtokunta

Paula Kankaanpää 040-777 7825

Kokous	2/2012	Paikka: Arktinen keskus, Thule kokoushuone
Aika	Torstai 24.5.2012	klo 10-11:30
Läsnä	Jäsenet:	
	+Matti Hepola (pj)	
	Minna Uotila (vpj)	
	+Markku Heikkilä	
	Lassi Heininen	
	Timo Jokela	
	Kari Laine	
	+Mika Luoma-aho (Susan Meriläisen varajäsen)	
	+Esa Poikela	
	+Outi Snellman	
	+Lotta Viikari	

3

Katsaus Arktisen keskuksen toimintaan ja tuloksiin 2011

Arktisen keskuksen vuosikertomus 2011 on juuri valmistunut (löytyy linkistä <http://www.arcticcentre.org/loader.aspx?id=9d2b37c3-eb6d-4c6d-b36d-3f66b537cd6f>).

Arktisen keskuksen johtaja raportoi vuoden 2011 toiminnasta ja tuloksista, sekä 21.5.2012 pidetyistä kurkistusneuvotteluista.

Esitys

Keskusteltaneen Arktisen keskuksen toiminnasta ja tuloksista vuonna 2011

Päätös

Esityksen mukainen

Puheenjohtaja


Matti Hepola

Esittelijä


Paula Kankaanpää

Johtokunta

Paula Kankaanpää 040-777 7825

Kokous 2/2012 Paikka: Arktinen keskus, Thule kokoushuone

Aika Torstai 24.5.2012 klo 10-11:30

Läsnä - Jäsenet:

+Matti Hepola (pj)
Minna Uotila (vpj)
+Markku Heikkilä
Lassi Heininen
Timo Jokela
Kari Laine
+Mika Luoma-aho (Susan Meriläisen varajäsen)
+Esa Poikela
+Outi Snellman
+Lotta Viikari

4

Arktisen keskuksen hanketoiminnan tilanne

Eesitys

Keskusteltaneen kokouksessa annettavan selonteon perusteella Arktisen keskuksen hanketoiminnan tilanteesta.

Päätös

Esityksen mukainen

Puheenjohtaja



Matti Hepola

Esittelijä



Paula Kankaanpää

Johtokunta

Paula Kankaanpää 040-777 7825

Kokous	2/2012	Paikka: Arktinen keskus, Thule kokoushuone
Aika	Torstai 24.5.2012	klo 10-11:30
Läsnä	Jäsenet: +Matti Hepola (pj) Minna Uotila (vpj) +Markku Heikkilä - Lassi Heininen Timo Jokela Kari Laine +Mika Luoma-aho (Susan Meriläisen varajäsen) +Esa Poikela +Outi Snellman +Lotta Viikari	

5
Arktisen keskuksen taloustilanne

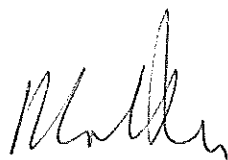
Esitys

Keskusteltaneen kokouksessa annettavan selonteon perusteella Arktisen keskuksen taloustilanteesta

Päätös

Esityksen mukainen

Puheenjohtaja



Matti Hepola

Esittelijä



Paula Kankaanpää

Johtokunta

Paula Kankaanpää 040-777 7825

Kokous	2/2012	Paikka: Arktinen keskus, Thule kokoushuone
Aika	Torstai 24.5.2012	klo 10-11:30
Läsnä	Jäsenet:	
	+Matti Hepola (pj)	
	Minna Uotila (vpj)	
	+Markku Heikkilä	
	Lassi Heininen	
	Timo Jokela	
	Kari Laine	
	+Mika Luoma-aho (Susan Meriläisen varajäsen)	
	+Esa Poikela	
	+Outi Snellman	
	+Lotta Viikari	

6

Seuraavien johtokunnan kokousten aikataulut

Esitys

Päätettäneen vuoden 2012 kokousaikatauluista

Päätös

Päätettiin pitää seuraavat johtokunnan kokoukset 28.9.2012 klo 12:00 ja 15.11.2012 klo. 12:00.

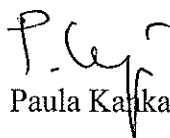
Lisäksi päätettiin tarvittaessa pitää on-line kokous sähköpostitse 7-15.8.2012.

Puheenjohtaja



Matti Hepola

Esittelijä



Paula Kankaanpää

Johtokunta

Paula Kankaanpää 040-777 7825

Kokous	2/2012	Paikka: Arktinen keskus, Thule kokoushuone
Aika	Torstai 24.5.2012	klo 10-11:30
Läsnä	Jäsenet:	
	+Matti Hepola (pj)	
	Minna Uotila (vpj)	
	+Markku Heikkilä	
	Lassi Heininen	
	Timo Jokela	
	Kari Laine	
	+Mika Luoma-aho (Susan Meriläisen varajäsen)	
	+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


Paula Kankaanpää