

Johtokunta

Matti Hepola

Kokous	3/2020	Paikka: Microsoft Teams	
Aika	3.11.2020	klo 10	
Läsnä	Jäsenet:	Varajäsenet:	Muut:
	+Matti Hepola (pj) Antti Syväjärvi (vpj) Pierre-André Forest +Antti Honkanen +Ilari Hovila +Jonna Häkkinen +Petri Koikkalainen Mari Maasilta +Susanna Pirnes +Krista Ulkuniemi	+Outi Snellman Outi Rantala Lotta Viikari Heidi Pietarinen Aini Linjakumpu Pirjo Kuukkanen Juho Keränen	+Ari Konu +Nicolas Gunsley

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. Kokouksutsussa 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

Riitta Aikio

Johtokunta

Matti Hepola

Kokous	3/2020	Paikka: Microsoft Teams	
Aika	3.11.2020	klo 10	
Läsnä	Jäsenet:	Varajäsenet:	Muut:
	+Matti Hepola (pj) Antti Syväjärvi (vpj) Pierre-André Forest +Antti Honkanen +Ilari Hovila +Jonna Häkkinen +Petri Koikkalainen Mari Maasilta +Susanna Pirnes +Krista Ulkuniemi	+Outi Snellman Outi Rantala Lotta Viikari Heidi Pietarinen Aini Linjakumpu Pirjo Kuukkanen Juho Keränen	+Ari Konu +Nicolas Gunsley

2

Arktisen keskuksen johtajavalinnan käsittelyjärjestys ja dokumentointi

Arktisen keskuksen johtokunnan puheenjohtaja esittelee käsittelyjärjestyksen ja dokumentoinnin.

Esitys

Hyväksytään puheenjohtajan esittämä käsittelyjärjestys (LIITE 1.)

Puheenjohtaja esitteli hakijat ja AK:n johtajavalinnan suuntaviivat asian käsittelyn osalta. Keskustelussa nousi esille rehtorin asema AK:n johtokunnan varapuheenjohtajana. Puheenjohtaja totesi käytännön olleen sen, että varapuheenjohtaja toimi puheenjohtajana vain silloin kuin puheenjohtaja oli estynyt.

Ari Konu totesi, että hän oli keskustellut asiasta rehtorin kanssa ja rehtori pyytää pöytäkirjan kohdassa 4 selostetuin tavoin eroa tehtävästä.

Puheenjohtaja totesi, että asia voidaan ottaa päätettäväksi jäsenten yksimielisellä päätöksellä. Kukaan ei vastustanut, joten johtokunta teki tässä vaiheessa pöytäkirjan 4. kohdan mukaisen päätöksen.

Tämän jälkeen jatkettiin keskustelua AK:n johtajavalinnasta.

Päätös

Hyväksyttiin puheenjohtajan esittelyn ja käydyn keskustelun pohjalta käsittelyjärjestys. Käsittelyjärjestystä muokattiin käydyn keskustelun pohjalta ja siihen lisättiin mm.:

- tiedotetaan johtokunnan jäseniä ja yliopistoyhteisöä asian käsittelyn kuluessa
- järjestetään haastatelluille ehdokkaille tilaisuus esittäytyä johtokunnalle

Käsittelyjärjestys on pöytäkirjan Liitteessä 1.

Puheenjohtaja Matti Hepola

Esittelijä Riitta Aikio

LAPIN YLIOPISTO
Arktinen keskus

ESITYSLISTA
3.11.2020

Johtokunta

Matti Hepola

Kokous	3/2020	Paikka: Microsoft Teams	
Aika	3.11.2020	klo 10	
Läsnä	Jäsenet:	Varajäsenet:	Muut:
	+Matti Hepola (pj) Antti Syväjärvi (vpj) Pierre-André Forest +Antti Honkanen +Ilari Hovila +Jonna Häkkinen +Petri Koikkalainen Mari Maasilta +Susanna Pirnes +Krista Ulkuniemi	+Outi Snellman Outi Rantala Lotta Viikari Heidi Pietarinen Aini Linjakumpu Pirjo Kuukkanen Juho Keränen	+Ari Konu +Nicolas Gunsley

3

Seuraavien johtokunnan kokousten aikataulut

Esitys

Keskusteltaneen seuraavien kokousten ajankohdista.

Päätös

Päätettiin, että seuraava kokous järjestetään marras-joulukuun vaihteessa, riippuen valinta prosessin etenemisestä.

Puheenjohtaja

Matti Hepola

Esittelijä

Riitta Aikio

Johtokunta

Matti Hepola

Kokous	3/2020	Paikka: Microsoft Teams	
Aika	3.11.2020	klo 10	
Läsnä	Jäsenet:	Varajäsenet:	Muut:
	+Matti Hepola (pj) Antti Syväjärvi (vpj) Pierre-André Forest +Antti Honkanen +Ilari Hovila +Jonna Häkkinen +Petri Koikkalainen Mari Maasilta +Susanna Pirnes +Krista Ulkuniemi	+Outi Snellman Outi Rantala Lotta Viikari Heidi Pietarinen Aini Linjakumpu Pirjo Kuukkanen Juho Keränen	+Ari Konu +Nicolas Gunsley

4

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

Ari Konu esitti rehtori Antti Syväjärven puolesta rehtorin eronpyynnön Arktisen keskuksen johtokunnan varapuheenjohtajan tehtävästä. Puheenjohtaja esitti, että eronpyyntö hyväksytään.

Päätös

Esityksen mukainen

Puheenjohtaja Matti Hepola

Esittelijä Riitta Aikio