

Kokous 23.5.2019

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2. Ilmoitusasiat
3. Kurkistusneuvottelut
4. AK Strategia 2025
5. Arkisen keskuksen hanketoiminnan tila
6. Arktisen keskuksen taloustilanne
7. Kokousaikataulut
8. Muut asiat

Johtokunta

Timo Koivurova 040-551 9522

---

Kokous	1/2019	Paikka: Arktinen keskus, Thule-kokoushuone
Aika	23.5.2019	klo 10
Läsnä	Jäsenet:	Varajäsenet:
	Matti Hepola (pj)	
	Antti Syväjärvi (vpj)	
	Pierre-André Forest	Outi Snellman
	Antti Honkanen	Outi Rantala
	Ilari Hovila	Lotta Viikari
	Jonna Häkkilä	Heidi Pietarinen
	Petri Koikkalainen	Aini Linjakumpu
	Mari Maasilta	Pirjo Kuukkanen
	Susanna Pirnes	
	Iida Nevasalmi	

---

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

Johtokunta

Timo Koivurova 040-551 9522

---

Kokous	1/2019	Paikka: Arktinen keskus, Thule-kokoushuone
Aika	23.5.2019	klo 10
Läsnä	Jäsenet:	Varajäsenet:
	Matti Hepola (pj)	Outi Snellman
	Antti Syväjärvi (vpj)	Outi Rantala
	Pierre-André Forest	Lotta Viikari
	Antti Honkanen	Heidi Pietarinen
	Ilari Hovila	Aini Linjakumpu
	Jonna Häkkilä	Pirjo Kuukkanen
	Petri Koikkalainen	
	Mari Maasilta	
	Susanna Pirnes	
	Iida Nevasalmi	

---

2

Ilmoitusasiat

Katsaus Suomen puheenjohtajuuskauteen Arktisessa neuvostossa ja Arktisen keskuksen rooli siinä.

Esitys

Todettaneen

Päätös

Johtokunta

Timo Koivurova 040-551 9522

---

Kokous	1/2019	Paikka: Arktinen keskus, Thule-kokoushuone
Aika	23.5.2019	klo 10
Läsnä	Jäsenet:	Varajäsenet:
	Matti Hepola (pj)	Outi Snellman
	Antti Syväjärvi (vpj)	Outi Rantala
	Pierre-André Forest	Lotta Viikari
	Antti Honkanen	Heidi Pietarinen
	Ilari Hovila	Aini Linjakumpu
	Jonna Häkkilä	Pirjo Kuukkanen
	Petri Koikkalainen	
	Mari Maasilta	
	Susanna Pirnes	
	Iida Nevasalmi	

---

3

Kurkistusneuvottelut

Arktinen keskus kävi kurkistusneuvottelut yliopiston vararehtorin kanssa 10.5.2019. Neuvottelujen pääasiallisena sisältönä olivat Arktisen keskuksen viime vuoden toiminta ja valmistautuminen ministeriön kanssa käytäviin tulossopimusneuvotteluihin.

Esitys

Keskusteltaneen

Päätös

Johtokunta

Timo Koivurova 040-551 9522

---

Kokous	1/2019	Paikka: Arktinen keskus, Thule-kokoushuone
Aika	23.5.2019	klo 10
Läsnä	Jäsenet:	Varajäsenet:
	Matti Hepola (pj)	Outi Snellman
	Antti Syväjärvi (vpj)	Outi Rantala
	Pierre-André Forest	Lotta Viikari
	Antti Honkanen	Heidi Pietarinen
	Ilari Hovila	Aini Linjakumpu
	Jonna Häkkilä	Pirjo Kuukkanen
	Petri Koikkalainen	
	Mari Maasilta	
	Susanna Pirnes	
	Iida Nevasalmi	

---

4

Arktisen keskuksen Strategia 2025

Arktinen keskus on valmistelemassa strategiaa, joka ulottuu vuoteen 2025. Strategian valmistelu aloitettiin henkilökunnan kanssa ulkopuolisen konsultin johdolla. Myös kansainvälistä tieteellistä neuvottelukuntaa on kuultu asiassa. Sen jälkeen strategian valmistelua on jatkettu johtoryhmän toimesta. Timo Koivurova esittelee AK:n strategiatyön tämänhetkisen tilanteen.

Esitys

Keskusteltaneen

Päätös

Johtokunta

Timo Koivurova 040-551 9522

---

Kokous	1/2019	Paikka: Arktinen keskus, Thule-kokoushuone
Aika	23.5.2019	klo 10
Läsnä	Jäsenet:	Varajäsenet:
	Matti Hepola (pj)	Outi Snellman
	Antti Syväjärvi (vpj)	Outi Rantala
	Pierre-André Forest	Lotta Viikari
	Antti Honkanen	Heidi Pietarinen
	Ilari Hovila	Aini Linjakumpu
	Jonna Häkkinen	Pirjo Kuukkanen
	Petri Koikkalainen	
	Mari Maasilta	
	Susanna Pirnes	
	Iida Nevasalmi	

---

5

Arkisen keskuksen hanketoiminnan tila

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	1/2019	Paikka: Arktinen keskus, Thule-kokoushuone
Aika	23.5.2019	klo 10
Läsnä	Jäsenet:	Varajäsenet:
	Matti Hepola (pj)	
	Antti Syväjärvi (vpj)	
	Pierre-André Forest	Outi Snellman
	Antti Honkanen	Outi Rantala
	Ilari Hovila	Lotta Viikari
	Jonna Häkkilä	Heidi Pietarinen
	Petri Koikkalainen	Aini Linjakumpu
	Mari Maasilta	Pirjo Kuukkanen
	Susanna Pirnes	
	Iida Nevasalmi	

---

6

Arktisen keskuksen taloustilanne

Eesitys

Keskusteltaneen kokouksessa annettavan selonteon perusteella Arktisen keskuksen taloustilanteesta

Päätös

Johtokunta

Timo Koivurova 040-551 9522

---

Kokous	1/2019	Paikka: Arktinen keskus, Thule-kokoushuone
Aika	23.5.2019	klo 10
Läsnä	Jäsenet:	Varajäsenet:
	Matti Hepola (pj)	Outi Snellman
	Antti Syväjärvi (vpj)	Outi Rantala
	Pierre-André Forest	Lotta Viikari
	Antti Honkanen	Heidi Pietarinen
	Ilari Hovila	Aini Linjakumpu
	Jonna Häkkilä	Pirjo Kuukkanen
	Petri Koikkalainen	
	Mari Maasilta	
	Susanna Pirnes	
	Iida Nevasalmi	

---

7

Seuraavien johtokunnan kokousten aikataulut

Eesitys

Keskusteltaneen seuraavien kokousten ajankohdista.

Päätös

Johtokunta

Timo Koivurova 040-551 9522

---

Kokous	1/2019	Paikka: Arktinen keskus, Thule-kokoushuone
Aika	23.5.2019	klo 10
Läsnä	Jäsenet:	Varajäsenet:
	Matti Hepola (pj)	Outi Snellman
	Antti Syväjärvi (vpj)	Outi Rantala
	Pierre-André Forest	Lotta Viikari
	Antti Honkanen	Heidi Pietarinen
	Ilari Hovila	Aini Linjakumpu
	Jonna Häkkilä	Pirjo Kuukkanen
	Petri Koikkalainen	
	Mari Maasilta	
	Susanna Pirnes	
	Iida Nevasalmi	

---

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.

Eesitys

Päätös