

Johtokunta

Timo Koivurova 040-551 9522

Kokous	1/2016	Paikka: Arktinen keskus, Thule-kokoushuone
Aika	22.3.2016	klo 10
Läsnä	Jäsenet:	Varajäsenet:
	Matti Hepola (pj)	
	Minna Uotila (vpj)	
	Pierre-André Forest	Outi Snellman
	Johan Edelheim	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. Kokouskutsussa 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
22.3.2016

Johtokunta

Timo Koivurova 040-551 9522

Kokous	1/2016	Paikka: Arktinen keskus, Thule-kokoushuone
Aika	22.3.2016	klo 10
Läsnä	Jäsenet:	Varajäsenet:
	Matti Hepola (pj)	
	Minna Uotila (vpj)	
	Pierre-André Forest	Outi Snellman
	Johan Edelheim	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

Arktisen keskuksen johtaja

Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan 3.11.2015 nimittänyt Arktisen Keskuksen johtajaksi Timo Koivurovan ajalle 1.11.2015–31.12.2020. Uusi johtaja esittäytyy johtokunnalle.

Esitys

Todettaneen

Päätös

Johtokunta

Timo Koivurova 040-551 9522

Kokous	1/2016	Paikka: Arktinen keskus, Thule-kokoushuone
Aika	22.3.2016	klo 10
Läsnä	Jäsenet:	Varajäsenet:
	Matti Hepola (pj)	
	Minna Uotila (vpj)	
	Pierre-André Forest	Outi Snellman
	Johan Edelheim	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

Ilmoitusasiat

- Arktisen keskuksen johtokuntaa on täydennetty Lapin yliopiston hallituksen kokouksessa 15.12.2015. Johtokunnan kokoonpano ja jäsenten esittäytyminen.
- Euroopan Unionin informaatiokeskuksen nykytilanne
- Valmistautuminen Arktisen neuvoston Suomen puheenjohtajuuskauteen
- Kevään kurkistusneuvottelut.

Esitys

Todettaneen

Päätös

Johtokunta

Timo Koivurova 040-551 9522

Kokous	1/2016	Paikka: Arktinen keskus, Thule-kokoushuone
Aika	22.3.2016	klo 10
Läsnä	Jäsenet:	Varajäsenet:
	Matti Hepola (pj)	
	Minna Uotila (vpj)	
	Pierre-André Forest	Outi Snellman
	Johan Edelheim	Outi Rantala
	Ilari Hovila	Lotta Viikari
	Tanja Joonas	
	Petri Koikkalainen	Aini Linjakumpu
	Mari Maasilta	Pirjo Kuukkanen
	Jonna Häkkinen	Heidi Pietarinen
	Eeva Väisänen	Mika Salmi

4

Esitys työsopimuksen tekemiseksi Anne Raja-Hanhelalle Rovaniemi Arctic Spirit-hankkeeseen.

Suomi on Arktisen neuvoston puheenjohtajamaa 2017—2019. Rovaniemi Arctic Spirit-hankkeessa nostetaan puheenjohtajuuteen liittyen Lapin ja sen toimijoiden arktista profiilia. Keskeistä hankkeessa on alueen elinkeinoelämän näkökulma eli yritysten saama hyöty arktisesta tutkimuksesta, kansainvälisistä verkostoista ja koko Lapin arktisen osaamisen esille tuomisesta liiketoiminnan vahvistamiseksi, uuden liiketoiminnan synnyttämiseksi ja uusien asiakkaiden löytämiseksi. Pitkän aikavälin tavoitteina on vakiinnuttaa Rovaniemen ja Lapin asemaa johtavana arktisena kaupunkina ja alueena ja vahvistaa Lapin korkeakoulujen asemaa Suomen johtavana arktisen tietopohjan kasvattajana ja tiedon välittäjänä.(Hankehakemus liite 1.)

Hankkeessa on resurssi kokopäiväiseen projektikoordinaattoriin koko hankkeen ajaksi. Lisäksi hankkeessa on runsaan vuoden resurssi Rovaniemi Arctic Spirit 2017 – konferenssin koordinaattoria varten. Tässä vaiheessa ajankohtaista on projektikoordinaattorin valinta.

Projektikoordinaattorin hakuilmoitus oli esillä yliopiston sisäisessä verkossa ja julkisella ilmoitustaululla kahden viikon ajan 8.2 – 19.2.2016 (Hakuilmoitus liite 2.). Hakemuksen jättäneitä henkilöitä oli kaksi, Anne Raja-Hanhela (Hakemus liite 3.) ja Anna-Mari Pekkala, joista Pekkala veti hakemuksen pois. Raja-Hanhelan työhaastattelu pidettiin 24.2.2016 (Muistio liite 4.).

Raja-Hanhelalla on työtehtävään kaikin puolin sopiva erityisosaaminen ja hän täyttää kaikki hakemuksessa mainitut edellytykset tehtävän täyttämiseksi sekä substanssi- että projektiosaamisensa puolesta. Lisäksi hän kirjoitti hyväksytyksi tulleen hakemuksen ja kontaktoi suuren määrän eri osapuolia kuten yrityksiä, jotka ovat hankkeessa yhteistyökumppaneita. Helmikuussa 2016 Raja-Hanhela kutsuttiin valmistelemaan Arctic Council Lapland Host Committeeen työn aloittamista. Tästä on suora jatkumo alkaneeseen EAKR-hankkeeseen ja Raja-Hanhela on ryhtynyt käynnistämään hankkeeseen liittyviä toimintoja. Projektikoordinaattorin tehtävään esitetään Anna Raja-Hanhelaa.

Liitteenä tehtävään esitettävän ansiojulkaisuluettelo (LIITE 5.).

Esitys Päätettäneen esittää yliopiston vararehtorille, että Anne Raja-Hanhelalle tehtäisiin työsopimus hankkeelle 1.4.2016–28.2.2019 ajalle.

Päätös

Johtokunta

Timo Koivurova 040-551 9522

Kokous	1/2016	Paikka: Arktinen keskus, Thule-kokoushuone
Aika	22.3.2016	klo 10
Läsnä	Jäsenet:	Varajäsenet:
	Matti Hepola (pj)	
	Minna Uotila (vpj)	
	Pierre-André Forest	Outi Snellman
	Johan Edelheim	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

Katsaus Arctic Studies Programme (ASP) toimintaan

Liitteessä 6. on Liisa Ansalan laatima katsaus ASP:n toimintaan

Esitys

Keskusteltaneen kokouksessa annettavan selonteon perusteella ASP:n toiminnasta

Päätös

Johtokunta

Timo Koivurova 040-551 9522

Kokous	1/2016	Paikka: Arktinen keskus, Thule-kokoushuone
Aika	22.3.2016	klo 10
Läsnä	Jäsenet:	Varajäsenet:
	Matti Hepola (pj)	
	Minna Uotila (vpj)	
	Pierre-André Forest	Outi Snellman
	Johan Edelheim	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

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	1/2016	Paikka: Arktinen keskus, Thule-kokoushuone
Aika	22.3.2016	klo 10
Läsnä	Jäsenet:	Varajäsenet:
	Matti Hepola (pj)	
	Minna Uotila (vpj)	
	Pierre-André Forest	Outi Snellman
	Johan Edelheim	Outi Rantala
	Ilari Hovila	Lotta Viikari
	Tanja Joonas	
	Petri Koikkalainen	Aini Linjakumpu
	Mari Maasilta	Pirjo Kuukkanen
	Jonna Häkkilä	Heidi Pietarinen
	Eeva Väisänen	Mika Salmi

7

Arktisen keskuksen taloustilanne

Eesitys

Keskusteltaneen kokouksessa annettavan selonteon perusteella Arktisen keskuksen taloustilanteesta

Päätös

Johtokunta

Timo Koivurova 040-551 9522

Kokous	1/2016	Paikka: Arktinen keskus, Thule-kokoushuone
Aika	22.3.2016	klo 10
Läsnä	Jäsenet:	Varajäsenet:
	Matti Hepola (pj)	
	Minna Uotila (vpj)	
	Pierre-André Forest	Outi Snellman
	Johan Edelheim	Outi Rantala
	Ilari Hovila	Lotta Viikari
	Tanja Joonas	
	Petri Koikkalainen	Aini Linjakumpu
	Mari Maasilta	Pirjo Kuukkanen
	Jonna Häkkilä	Heidi Pietarinen
	Eeva Väisänen	Mika Salmi

8

Seuraavien johtokunnan kokousten aikataulut

Eesitys

Keskusteltaneen seuraavien kokousten ajankohdista.

Päätös

Johtokunta

Timo Koivurova 040-551 9522

Kokous	1/2016	Paikka: Arktinen keskus, Thule-kokoushuone
Aika	22.3.2016	klo 10
Läsnä	Jäsenet:	Varajäsenet:
	Matti Hepola (pj)	
	Minna Uotila (vpj)	
	Pierre-André Forest	Outi Snellman
	Johan Edelheim	Outi Rantala
	Ilari Hovila	Lotta Viikari
	Tanja Joonas	
	Petri Koikkalainen	Aini Linjakumpu
	Mari Maasilta	Pirjo Kuukkanen
	Jonna Häkkilä	Heidi Pietarinen
	Eeva Väisänen	Mika Salmi

9

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