

28.3.2018

HELSINGIN YLIOPISTON HALLITUS

Hallituksen kokous 3/2018

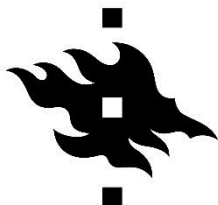
Aika: 28.3.2018 klo 9.17–13.21

Paikka: Yliopiston päärakennus, Hallituksen huone (3040), Unioninkatu 34, 3. kerros

Jäsen:		Muuta
Halonen, Tarja, presidentti	x	
Herlin, Ilona, dosentti	x	
Hiidenmaa, Pirjo, professori	x	
Hyytiäinen, Elisa, palvelukoordinaattori	x	läsnä 1-15§
Kekkonen, Jukka, professori	x	
Kähkönen, Antti, oikeusnotaari, kaup. yo., teol. yo.	x	
Laitio, Tommi, toimialajohtaja	x	poistui 16§ aikana
Pajunen, Jussi, ylipormestari	x	
Riipinen, Ilona, professori	x	poistui 16§ aikana
Riitakorpi, Johanna, fil. yo., maat. ja metsät. yo.	x	
Saksela, Kalle, professori	x	
Tiilikainen, Teija, johtaja	x	
Wallgren, Thomas, yliopistonlehtori	x	

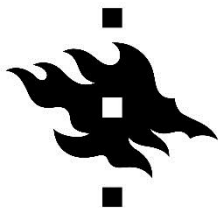
Muut osallistajat:

Nimi:	Muuta	Yhteystiedot: (s-posti etunimi.sukunimi@helsinki.fi ellei toisin mainittu)
Jukka Kola, rehtori		02941 22211
Sari Lindblom, vararehtori	1-15§	02941 20628
Jouko Väänänen, vararehtori		02941 22216
Pertti Panula, vararehtori	este	02941 24150
Esa Hämäläinen, hallintojohtaja	1-15§	02941 22212
Kirsti Lehmusto, viestintäjohtaja		02941 23225
Timo Ankelo, KPMG	12-13§	timo.ankelo@kpmg.fi
Marjo Berglund, kvestori	8-11§	02941 22213
Tuomas Honkamäki, PwC	8-11§	tuomas.honkamaki@fi.pwc.com
Jussi Karvinen, suunnittelujohtaja	14§	02941 22324
Harri Leppiniemi, KPMG	12-13§	harri.leppiniemi@kpmg.fi
Helena Saukkonen, riskienhallinnan asiantuntija	12-13§	02941 24809
Tiia Tuomi, henkilöstöjohtaja	16§	02941 22601
Minna Frimodig, hallituksen sihteeri		02941 22799



Liitteet

- Liite 1. Yliopiston esitys strategiarahoituksen uusiksi avauksiksi opetus- ja kulttuuriministeriölle
- Liite 2. Yliopiston eduskuntavaali- ja hallitusohjelmatavoitteet
- Liite 3. Rehtorin päätökset ajalta 6.2.–15.3.2018
- Liite 4. Yliopiston Apteekin tilinpäätös ja toimintakertomus 2017 sekä tilintarkastuskertomus
- Liite 5. Yliopiston Apteekin tilinpäätöksen esittelymateriaali SALASSA PIDETTÄVÄ
- Liite 6. Yliopiston Apteekin hallituksen jäsenten CV:t SALASSA PIDETTÄVÄ
- Liite 7. Helsingin yliopiston rahastojen ja sen konsernin tilinpäätös ja toimintakertomus 2017
- Liite 8. Helsingin yliopiston rahastojen tilinpäätöksen esittelymateriaali SALASSA PIDETTÄVÄ
- Liite 9. Helsingin yliopiston ja sen konsernin tilinpäätös ja toimintakertomus 2017
- Liite 10. Helsingin yliopiston tilinpäätöksen esittelymateriaali SALASSA PIDETTÄVÄ
- Liite 11. Helsingin yliopistokonsernin tilinpäätöksen esittelymateriaali SALASSA PIDETTÄVÄ
- Liite 12. Katsaus vuoteen 2017
- Liite 13. Sisäisen tarkastuksen vuosiraportti 2017 SALASSA PIDETTÄVÄ
- Liite 14. Sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelma 2018 SALASSA PIDETTÄVÄ
- Liite 15. Yliopiston ohjauksen periaatteet
- Liite 16. Esittelymateriaali ohjauksen periaatteista
- Liite 17. Rehtorin rekryointiprosessi (hallituksen wikialueella)
- Liite 18. HY-hallituksen, tarkastusvaliokunnan ja yliopistokollegion tulevat kokoukset



1 § Kokouksen päätösvaltaisuus

[Esityslista](#)

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.17 ja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.

2 § Kokouksen pöytäkirjantarkastajat

[Esityslista](#)

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Elisa Hyytiäinen ja Ilona Riipinen.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Johanna Riitakorpi ja Ilona Riipinen.

3 § Esityslistan hyväksyminen

[Esityslista](#)

Päätösehdotus

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

4 § Edellisen kokouksen pöytäkirja

[Esityslista](#)

Merkittiin tiedoksi hallituksen kokouksen 2/2018 (14.2.2018) pöytäkirja.

5 § Hallituksen perehdyttäminen

[Esityslista](#)

Vararehtori Sari Lindblom ja kehitysjohtaja Susanna Niinistö-Sivuranta perehdyttivät hallitusta yliopiston koulutustehtävään sekä viestintäjohtaja Kirsti Lehmusto yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja viestintään.

6 § Rehtorin ajankohtaiskatsaus

[Esityslista](#)

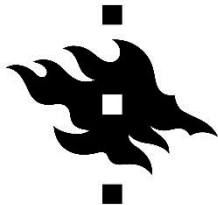
Yliopistojen työehtosopimus hyväksyttiin 6.3.2018 kaudelle 1.2.2018-31.3.2020. Sopimus nostaa työntekijöiden palkkoja yhteensä 3,45% kauden loppuun mennessä sisältäen myös palkkausjärjestelmän kehittämisen. Laitetaanko talousvaikutukset?

Yliopiston Apteekin liiketoimintaympäristön muutosten ennakkointia varten on kutsuttu erillinen yliopiston hallituksen jäsenistä koostuva tukiryhmä. Ryhmään ovat lupautuneet hallituksen varapuheenjohtaja Teija Tiilikainen sekä jäsenet Jukka Kekkonen, Jussi Pajunen ja Kalle Saksela.

Helsingin yliopiston omistama Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy on myynyt Taideyliopiston käytössä olleet kolme kiinteistöä ruotsalaiselle yhteiskuntakiinteistöihin erikoistuneelle kiinteistösijoittaja Hemsölle. Kiinteistöt jäävät Taideyliopiston käyttöön.

Yliopisto on raportoinut opetus- ja kulttuuriministeriölle 15.3.2018 sopimuskauden keskeisten kehittämistoimenpiteiden sekä strategiarahoituksen perusteena olevien toimenpiteiden ja kärkihankkeen 3 etenemisestä. Lisäksi OKM:lle on toimitettu esitys strategiarahoituksen uusiksi avauksiksi (liite 1) sekä Katsaus vuoteen 2017 (luonnos ilman taloustietoja). Strategiakauden uusista avauksista ja niiden rahoituksesta sovitaan ministeriön ja yliopiston välitarkasteluneuvottelussa 7.5.2018. Ministeriölle lähetetty aineisto löytyy kokonaisuudessaan yliopiston intranetistä: <https://workgroups.helsinki.fi/display/OKM/HY%3An+raportointi+OKM%3Alle+kl-18>

Yliopiston **kampusjohtajakokoukset** järjestettiin 7.3. keskustakampuksella, 9.3. Meilahdessa, 14.3. Kumpulassa ja 16.3. Viikissä. Johtajakokouksiin kutsutaan kampuksen tiedekuntien dekanaatti, yksiköiden johtajat



ja varajohtajat, koulutusohjelmien johtajat, erillisten laitosten johtajat, pääluottamusmiehet, yliopistopalveluiden päälliköt ja johtoryhmä sekä yliopiston johtoryhmä. Tiedekuntien (uusille) dekaaneille ja muille johtajille on järjestetty yhteinen **Johtajuusareena** (11.12. ja 14.12.2017, 15.-16.2., 27.3. ja 11.4.2018), jonka tavoitteena on sitouttaa Helsingin yliopiston (uusi) johto yliopiston yhteisiin tavoitteisiin ja johtamiskäytänteisiin sekä vahvistaa keskinäistä yhteisöllisyyttä, luottamusta ja vuorovaikutusta. Lisäksi koulutusohjelmien johtajat kokoontuvat kerran kuukaudessa vararehtori Lindblomin vetämään **Koulutusohjelmien johtajafoorumiin**. Rehtorin **avoimet kampuksensaamiset** järjestettiin 1.3. Viikin kampuksella, 5.3. Kumpulankampuksella sekä 8.3. Meilahdessa ja keskustakampuksella.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman Osaamisen tulevaisuuspaneelin ensimmäisen kannanoton julkistus järjestettiin Tiedekulmassa 13.3.2018.

Rehtori tapasi ministeri Sanni Grahn-Laasosen 16.3.2018 liittyen Visio 2030 -työskentelyyn. Kevään 2018 aikana rehtori ja kansleri tapaavat eduskuntaryhmiä ja kansanedustajia.

Helsingin yliopiston hallitusohjelmataavoitteet ovat valmistuneet (liite 2) ja niitä viedään eteenpäin yliopiston johdon ja poliittisten päättäjien yhteisissä tapaamisissa.

Siltavuorenpenkereellä järjestettiin #tasaarvotalkoot -tapahtuma 19.3.2018. Presidentti Halonen ja rehtori osallistuivat tilaisuuteen. Lisäksi päärakennuksessa järjestettiin Minna Canth -päivän tasa-arvotilaisuus klo 13.

Iso-Britannian UNIFI:a vastaava yliopistojen yhteistyö- ja vaikuttajaorganisaatio Universities UK vieraili Suomessa 19.-20.3.2018 tavaten mm. yliopistojen rehtoreita. Samassa yhteydessä järjestettiin avoin Brexit -paneeli Tiedekulmassa.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä vierailee Helsinki Innovation Servicen toimistolla 22.3.2018.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja yliopistojen johdon seminaari 20.4.2018.

Ilmoitusasioita: liitteenä rehtorin päätökset ajalta 6.2.-15.3.2018.

Rehtorin päätökset ovat luettavissa Riihessä:

<https://paperi.it.helsinki.fi/>

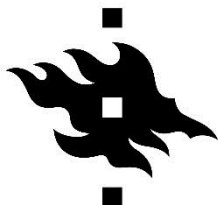
Liitteet

- Liite 1. *Yliopiston esitys strategiarahoituksen uusiksi avauksiksi opetus- ja kulttuuriministeriölle*
- Liite 2. *Yliopiston eduskuntavaali- ja hallitusohjelmataavoitteet*
- Liite 3. *Rehtorin päätökset ajalta 6.2.-15.3.2018*

7 § Ilmoitusasioita

[Esityslista](#)

Tuomas Wallgren esitti toiveensa, että hallitus käsittelee ennen kesää yliopistojen TES-sopimusta erityisesti palkkausjärjestelmän kehittämisen suhteen sekä keskustelee yliopiston lakkotilanteeseen johtaneesta prosessista.



8 § Yliopiston Apteekin vuoden 2017 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille (HYR)

[Esityslista](#)

Esittelijä Esa Hämäläinen

Esittely

Yliopiston Apteekin johtosäännön mukaan yliopiston hallitus vahvistaa apteekin tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapaudet.

Liitteenä tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2017.

Yliopiston Apteekin hallitus on hyväksynyt tilinpäätöksen 1.3.2018. Asia on käsitelty tarkastusvaliokunnassa 19.3.2018.

Asian käsittelyssä olivat paikalla kvestori Marjo Berglund sekä päävastuulliset tilintarkastajat Tuomas Honkamäki / PwC ja Juha Huuskonen / PwC.

Päätösehdotus

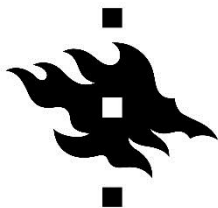
Vahvistetaan Yliopiston Apteekin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2017: Myönnetään vastuuvapaus apteekin hallitukselle ja apteekkarille mainitulta tilikaudelta. Hallitus päättää apteekin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Yliopiston Apteekin voitto siirretään Helsingin yliopiston rahastojen oman pääoman lisäykseksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Liitteet

- Liite 4. *Yliopiston Apteekin tilinpäätös ja toimintakertomus 2017 sekä tilintarkastuskertomus*
- Liite 5. *Yliopiston Apteekin tilinpäätöksen esittelymateriaali SALASSA PIDETTÄVÄ*

**9 § Yliopiston Apteekin hallituksen asettaminen (HY ja HYR)**[Esityslista](#)**Esittelijä** Esa Hämäläinen**Esittely**

Yliopiston Apteekin hallitukseen kuuluu Yliopiston Apteekin johtosäännön mukaan yliopiston rehtorin tai vararehtorin lisäksi vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsentä, jotka yliopiston hallitus valitsee. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yliopiston hallituksen kokouksesta, jossa hänet on valittu, ja päättyy yliopiston hallituksen käsiteltäessä edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisen ja vastuuvapauden. Hallituksessa tulee olla riittävästi liiketaloudellista ja apteekin toimintaan liittyvää asiantuntemusta. Yliopiston hallitus määrää apteekin hallituksen puheenjohtajan.

Yliopiston Apteekin hallituksen kokoonpanoa tarkastettiin vuonna 2017 kahteen kertaan: hallituksen kokoukset 13.6.2017 ja 18.10.2017.

Päätösehdotus

Yliopiston Apteekin hallitukseen valitaan rehtorin lisäksi seuraavat jäsenet:

Sanna Ahonen
Marjo Berglund
Arto Hiltunen
Tuomo Lähdesmäki
Leena Niemistö
Anders Stenbäck
Carola Teir-Lehtinen

Yliopiston Apteekin hallituksen puheenjohtajaksi määrätään KTM Arto Hiltunen.

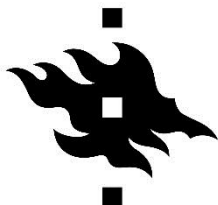
Vahvistetaan hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkioksi 2000 euroa/kk ja jäsenten kuukausipalkkioksi 1000 euroa/kk. Lisäksi puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 500 euroa kokouksesta. Kuukausi- ja kokouspalkkiot eivät koske rehtoria ja kvestoria.

Päätös

Esityksen mukaan.

Liitteet

Liite 6. *Yliopiston Apteekin hallituksen jäsenten CV:t SALASSA PIDETTÄVÄ*



10 § Helsingin yliopiston rahastojen ja sen konsernin tilinpäätös vuodelta 2017 (HYR)

[Esityslista](#)

Esittelijä Marjo Berglund

Esittely

Yliopistolain ja rahastojen johtosäännön mukaan Helsingin yliopiston rahastojen tilinpäätöksen hyväksyy yliopiston hallitus. Tilinpäätöksen vahvistamisesta päättää yliopistokollegio.

Liitteenä Helsingin yliopiston rahastojen ja sen konsernin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2017. Asia on käsitelty tarkastusvaliokunnassa 19.3.2018.

Asian käsittelyssä olivat paikalla kvestori Marjo Berglund sekä päävastuulliset tilintarkastajat Tuomas Honkamäki / PwC ja Juha Huuskonen / PwC.

Päätösehdotus

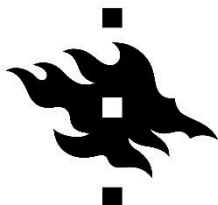
Hyväksytään Helsingin yliopiston rahastojen ja sen konsernin tilinpäätös vuodelta 2017. Hallitus päättää, että Helsingin yliopiston rahastojen ylijäämä siirretään Helsingin yliopiston rahastojen oman pääoman lisäykseksi. Allekirjoitetaan tilinpäätös.

Päätös

Esityksen mukaan.

Liitteet

- Liite 7. *Helsingin yliopiston rahastojen ja sen konsernin tilinpäätös ja toimintakertomus 2017*
- Liite 8. *Helsingin yliopiston rahastojen tilinpäätöksen esittelymateriaali SALASSA PIDETTÄVÄ*



11 § Helsingin yliopiston ja sen konsernin tilinpäätös vuodelta 2017 (HY)

[Esityslista](#)

Esittelijä Marjo Berglund

Esittely

Yliopistolain mukaan Helsingin yliopiston tilinpäätöksen hyväksyy yliopiston hallitus. Tilinpäätöksen vahvistamisesta päättää yliopistokollegio.

Liitteenä Helsingin yliopiston ja sen konsernin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2017 sekä tiedoksi Katsaus vuoteen 2017.

Asia on käsitelty tarkastusvaliokunnassa 19.3.2018.

Asian käsittelyssä olivat paikalla kvestori Marjo Berglund sekä päävastuulliset tilintarkastajat Tuomas Honkamäki / PwC ja Juha Huuskonen / PwC.

Päätösehdotus

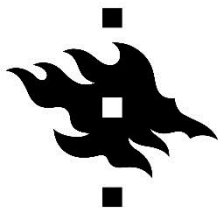
Hyväksytään Helsingin yliopiston ja sen konsernin tilinpäätös vuodelta 2017. Hallitus päättää, että Helsingin yliopiston ylijäämä siirretään Helsingin yliopiston oman pääoman lisäykseksi. Allekirjoitetaan tilinpäätös.

Päätös

Esityksen mukaan.

Liitteet

- Liite 9. *Helsingin yliopiston ja sen konsernin tilinpäätös ja toimintakertomus 2017*
- Liite 10. *Helsingin yliopiston tilinpäätöksen esittelymateriaali SALASSA PIDETTÄVÄ*
- Liite 11. *Helsingin yliopistokonsernin tilinpäätöksen esittelymateriaali SALASSA PIDETTÄVÄ*
- Liite 12. *Katsaus vuoteen 2017*

**12 § Sisäisen tarkastuksen vuosiraportti 2017 (HY ja HYR)**[Esityslista](#)**Esittelijä** Esa Hämäläinen**Esittely**

Sisäinen tarkastuksen johtosäännön mukaan sisäinen tarkastus raportoi vähintään kerran vuodessa hallitukselle tarkastussuunnitelman toteutumisesta, tarkastushavainnoista, merkittävistä avoimista riskeistä, sisäisen valvonnan tilasta ja valvontatoimenpiteistä sekä muista yliopistoa tai sen johtamis- ja hallintojärjestelmää koskevista keskeisistä havainnoista.

Käsiteltiin KPMG:n laatima sisäisen tarkastuksen vuosiraportti 2017. Tarkastusvaliokunta on käsitellyt raportin kokouksessaan 12.2.2018 ja todennut raportin olevan valmis hallituksen käsiteltäväksi.

Sisäisen tarkastuksen vuosiraportin esitteli kokouksessa päävastuullinen sisäinen tarkastaja Harri Leppiniemi (KPMG). Paikalla asian käsittelyssä olivat myös sisäinen tarkastaja Timo Ankelo (KPMG) sekä riskienhallinnan asiantuntija Helena Saukkonen (HY).

Päätösehdotus

Merkitään vuosiraportti käsiteltyksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Liitteet

Liite 13. *Sisäisen tarkastuksen vuosiraportti 2017 SALASSA PIDETTÄVÄ*

13 § Sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelma 2018 (HY ja HYR)[Esityslista](#)**Esittelijä** Esa Hämäläinen**Esittely**

Sisäisen tarkastuksen johtosäännön mukaan sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelman hyväksyy hallitus.

KPMG on laatinut sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelman vuodelle 2018. Tarkastusvaliokunta on käsitellyt suunnitelman kokouksessaan 12.2.2018 ja todennut suunnitelman olevan valmis hallituksen hyväksyttäväksi.

Sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelman esitteli kokouksessa päävastuullinen sisäisen tarkastaja Harri Leppiniemi (KPMG). Paikalla asian käsittelyssä olivat myös sisäinen tarkastaja Timo Ankelo (KPMG) sekä riskienhallinnan asiantuntija Helena Saukkonen (HY).

Päätösehdotus

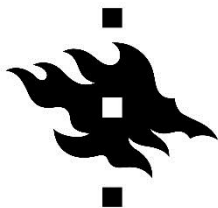
Hyväksytään sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelma 2018.

Päätös

Esityksen mukaan.

Liitteet

Liite 14. *Sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelma 2018 SALASSA PIDETTÄVÄ*



14 § Yliopiston ohjauksen periaatteet (HY)

[Esityslista](#)

Esittelijä Jussi Karvinen

Esittely

Yliopistolain 14 § mukaan hallituksen tehtävänä on mm. päättää yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista. Tarkastusvaliokunta on käsitellyt ohjauksen periaatteita 12.2.2018 ja 19.3.2018 kokouksissaan.

Asian käsittelyssä oli paikalla myös kvestori Marjo Berglund.

Päätösehdotus

Hyväksytään yliopiston ohjauksen periaatteet liitteen 14 mukaisesti.

Päätös

Jätettiin ohjauksen periaatteet pöydälle. Hallitus käsittelee asiaa uudestaan 25.4.2018 kokouksessa.

Liitteet

Liite 15. *Yliopiston ohjauksen periaatteet*

Liite 16. *Esittelymateriaali ohjauksen periaatteista*

15 § Kansalliskirjaston johtokunnan asettaminen (HY)

[Esityslista](#)

Esittelijä Esa Hämäläinen

Esittely

Yliopistolain (558/2009, 70 §) mukaan Helsingin yliopiston yhteydessä toimii Kansalliskirjasto, joka vastaa toimialallaan kansallisen kulttuuriperinnön tallettamisesta, ylläpidosta ja saatavuudesta. Kansalliskirjaston tehtävänä on kehittää ja tarjota kansallisia palveluja yliopistojen kirjastoille, yleisille kirjastoille, ammattikorkeakoulukirjastoille ja erikoiskirjastoille sekä edistää kirjastoalan kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä.

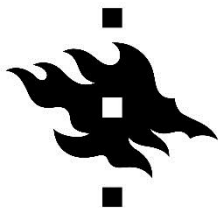
Yliopistoasetuksen (770/2009, 10 §) mukaan Kansalliskirjaston johtokunta tekee esityksen kirjaston johtosäännöksi ja talousarvioksi Helsingin yliopistolle. Johtokunta vahvistaa kirjaston toiminta- ja taloussuunnitelman ja ratkaisee muut kirjaston toiminnan kannalta laajakantoiset asiat.

Yliopistolain (71 §) mukaan johtokunnassa on enintään 13 jäsentä, joille kaikille nimitetään henkilökohtaiset varajäsenet. Helsingin yliopiston hallitus nimittää johtokunnan jäsenet ja varajäsenet sekä jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtajan. Johtokunnan seuraava toimikausi alkaa 1.4.2018 ja päättyy 31.3.2022.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tekee Helsingin yliopiston hallitukselle esityksen johtokunnan ministeriötä ja kirjastoja edustavista jäsenistä ja heidän varajäsenistään kirjastoja kuultuaan. Helsingin yliopiston ehdotuksesta hallitus nimittää johtokuntaan yhtä monta jäsentä ja heidän varajäsentään kuin opetus- ja kulttuuriministeriön esityksessä on. Lisäksi johtokuntaan nimitetään enintään kolme jäsentä ja heille varajäsenet opetus- ja kulttuuriministeriön ja Helsingin yliopiston yhteisen ehdotuksen perusteella.

Sekä opetus- ja kulttuuriministeriö että Helsingin yliopisto ovat ehdottaneet Kansalliskirjaston johtokuntaan viittä jäsentä ja viittä henkilökohtaista varajäsentä. Yksi yliopiston ehdottamista jäsenistä varajäsenineen edustaa Kansalliskirjaston henkilöstöä ja yksi Helsingin yliopiston ylioppilaskuntaa. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön ja yliopiston yhteisen ehdotuksen perusteella johtokuntaan on ehdotettu kolme jäsentä ja heidän varajäsenensä.

Ehdotetut jäsenet ja varajäsenet ovat suostuneet tehtävään.

**Päätösehdotus**

Nimetään Kansalliskirjaston johtokuntaan seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 1.4.2018 - 31.3.2022.

Nimetään johtokunnan puheenjohtajaksi vararehtori Sari Lindblom.

Opetus- ja kulttuuriministeriön edustaja

Varsinainen jäsen: opetusneuvos Juha Haataja, OKM, korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto

Varajäsen: kulttuuriasiainneuvos Leena Aaltonen, OKM, kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto

Kirjastosektoreiden edustajat*Ammattikorkeakoulut - konsortio*

Varsinainen jäsen: tieto- ja julkaisupalveluiden johtaja Hanna Lehtinen, Laurea -ammattikorkeakoulu

Varajäsen: kirjastonjohtaja Teemu Makkonen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Erikoiskirjastojen neuvosto

Varsinainen jäsen: kirjastonjohtaja Cecilia af Forselles, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjasto

Varajäsen: saavutettavuusasiantuntija Kirsi Yläne, Celia

Yleisten kirjastojen neuvosto

Varsinainen jäsen: kirjastopalvelujohtaja Jouni Pääkkölä, Oulun kaupunginkirjasto

Varajäsen: kirjastotoimenjohtaja Mikko Paajala, Rovaniemen kaupunginkirjasto

Yliopistokirjastojen neuvosto

Varsinainen jäsen: kirjastonjohtaja Minna Niemi-Grundström, Tampereen yliopiston kirjasto

Varajäsen: ylikirjastonhoitaja Kimmo Tuominen, Helsingin yliopiston kirjasto

Helsingin yliopiston edustajat

Varsinainen jäsen: dekaani, professori Pia Letto-Vanamo

Varajäsen: varadekaani, professori Tuula Sakaranaho

Varsinainen jäsen: apulaisprofessori Mikko Tolonen

Varajäsen: varadekaani, professori Ulla-Maija Seppälä

Varsinainen jäsen: vararehtori, professori Sari Lindblom

Varajäsen: dekaani, professori Hanna Snellman

Kansalliskirjaston henkilökunta

Varsinainen jäsen: tietojärjestelmäasiantuntija Tarja Mäkinen

Varajäsen: tietojärjestelmäasiantuntija Jukka Kervinen

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta

Ylioppilaskunta on nimennyt opiskelijat kaksivuotiskaudeksi 1.4.2018-31.3.2020.

Varsinainen jäsen: opiskelija Tero Poutala

Varajäsen: opiskelija Tia Niemelä

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Helsingin yliopiston yhteisesti nimeämät edustajat

Varsinainen jäsen: kaupunginjohtaja Timo Halonen, Mikkelin kaupunki

Varajäsen: hallintojohtaja Ari Liikanen, Mikkelin kaupunki

Varsinainen jäsen: kirjailija Sirpa Kähkönen

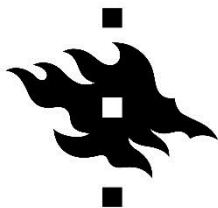
Varajäsen: filosofian tohtori, tutkija Samu Nyström

Varsinainen jäsen: kehityspäällikkö Kimmo Koivunen, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Varajäsen: universitetslektor Mikael Laakso, Svenska handelshögskolan

Päätös

Esityksen mukaan.

**16 § Rehtorin rekrytointiprosessin edistäminen (HY, HYR)**[Esityslista](#)**Esittelijä** Tiia Tuomi**Esittely**

Rehtorin rekrytinnin edistäminen ja rekrytinnin seuraavista vaiheista sopiminen.

Päätösehdotus

Päätetään edetä rekrytointiprosessissa liitteen 16 mukaisesti.

Päätös

Hallitus totesi Elisa Hyytiäisen esteelliseksi osallistumaan 16§ käsittelyyn.

Kollegion kuultavaksi päätettiin kutsua seuraavat hakijat: Jukka Kola, Liisa Laakso, Sari Lindblom, Jari Niemelä ja Outi Vaarala. Muutoin sovittiin rehtorin rekrytointiprosessin etenemisestä liitteen 17 mukaisesti.

LiitteetLiite 17. *Rehtorin rekrytointiprosessi (hallituksen wikialueella)***17 § Muut asiat**[Esityslista](#)

Tulevien kokousten aikataulu on liitteenä. Hallitus esitti, että seuraaviin aiheisiin palataan myöhemmissä hallituksen kokouksissa: elinikäinen oppiminen ja osaamisen jatkuva kehittäminen, yliopiston palkkausjärjestelmä, yliopiston sijoitustoiminnan periaatteet ja OKM:n perusrahoituksen kehitys suhteessa muihin yliopistoihin.

LiitteetLiite 18. *HY-hallituksen, tarkastusvaliokunnan ja yliopistokollegion tulevat kokoukset***18 § Kokouksen päättäminen**[Esityslista](#)

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.21.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tarja Halonen
hallituksen puheenjohtajaJukka Kola
rehtoriMinna Frimodig
hallituksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Johanna Riitakorpi

Ilona Riipinen