

9.12.2021

HELSINGIN YLIOPISTON HALLITUS

Hallituksen 2022–2025 järjestäytymiskokous

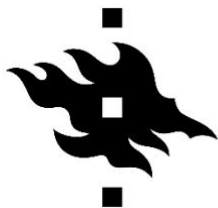
Aika: 9.12.2021 klo 16.03–16.54

Paikka: Runeberg -sali, yliopiston päärakennus, Unioninkatu 34 sekä zoom

Jäsen:	Muuta
Bruun Niklas, OTT, em. professori, puheenjohtaja	pj § 5.2.-8
Herlin Ilona, dosentti, varapuheenjohtaja	
Karhunen Pauliina, valt. yo.	
Kulmala Markku, professori	
Lehtinen Sanni, YTK, Nyyti ry:n hallituksen puheenjohtaja	
Meinander Henrik, professori	
Mikkola Marja, tutkimusjohtaja	
Pantsar Mari, FT, johtaja	
Renkonen Risto, professori	
Riipinen Ilona, professori	etänä
Valtonen Timo, henkilöstöasiantuntija	etänä
Österman Sebastian, fil. kand.	

Muut osallistajat:

Nimi:	Muuta	Yhteystiedot: (s-posti etunimi.sukunimi@helsinki.fi ellei toisin mainittu)
Sari Lindblom, rehtori	pj §1-5.1.	02941 22211
Tom Böhling, vararehtori	este	02941 22251
Paula Eerola, vararehtori	este	02941 22237
Hanna Snellman, vararehtori	etänä	02941 22621
Esa Hämäläinen, hallintojohtaja		02941 22212
Taina Kyllönen, viestintäjohtaja	este	02941 22175
Esa Hämäläinen, hallintojohtaja		02941 22212
Minna Frimodig, hallituksen sihteeri		02941 22799

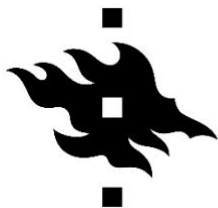


Esityslista

1 §	Kokouksen avaaminen	3
2 §	Kokouksen päätösvaltaisuus	3
3 §	Kokouksen pöytäkirjantarkastajat	3
4 §	Esityslistan hyväksyminen	3
5 §	Hallituksen järjestäytyminen (HY, HYR)	3
	5.1. Hallituksen puheenjohtajan valinta (HY, HYR)	3
	5.2. Hallituksen varapuheenjohtajan valinta (HY, HYR)	3
6 §	Hallituksen vuosisuunnittelu (HY, HYR)	4
7 §	Muut asiat	4
8 §	Kokouksen päättäminen	4

Liitteet

- Liite 1. Helsingin yliopiston hallituksen ja tarkastusvaliokunnan alustava aikataulu
Liite 2. Hallituksen perehdyttäminen - ohjelma



1 § Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja rehtori Sari Lindblom avasi kokouksen kello 16.03.

[Esityslista](#)

2 § Kokouksen päätösvaltaisuus

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä, kokouksen puheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä (HY:n johtosääntö 17§).

[Esityslista](#)

Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.

3 § Kokouksen pöytäkirjantarkastajat

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Ilona Herlin ja Markku Kulmala.

[Esityslista](#)

Päätös

Esityksen mukaan.

4 § Esityslistan hyväksyminen

Päätösehdotus

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

[Esityslista](#)

Päätös

Esityksen mukaan.

5 § Hallituksen järjestäytyminen (HY, HYR)

Esittely

Yliopistolain (YOL 15§) mukaan julkisoikeudellisen yliopiston hallitus valitsee yhden yliopistoyhteisöön kuulumattomista jäsenistään puheenjohtajakseen ja yhden varapuheenjohtajakseen.

[Esityslista](#)

5.1. Hallituksen puheenjohtajan valinta (HY, HYR)

Valittiin yksimielisesti puheenjohtajaksi OTT Niklas Bruun.

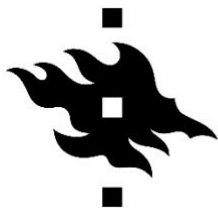
[Esityslista](#)

Kokous jatkui valitun puheenjohtajan johdolla.

5.2. Hallituksen varapuheenjohtajan valinta (HY, HYR)

Valittiin yksimielisesti varapuheenjohtajaksi dosentti Ilona Herlin.

[Esityslista](#)



6 § Hallituksen vuosisuunnittelu (HY, HYR)

[Esityslista](#)

Esittelijä Esa Hämäläinen

Esittely

Hallituksen 17.1.2018 hyväksymien toimintaperiaatteiden mukaan hallituksen kokousajankohdat päätetään puolivuositain vuodeksi etukäteen. Tämän lisäksi hallituksella voi olla muita tapaamisia, joiden ajankohdat päätetään mahdollisimman aikaisin.

Päätösehdotus

Päätetään hallituksen ja tarkastusvaliokunnan vuoden 2022 kokousajankohdat liitteen 1 mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin hallituksen ja tarkastusvaliokunnan alustava aikataulu liitteen 1 mukaisesti.

Liitteet

Liite 1. *Helsingin yliopiston hallituksen ja tarkastusvaliokunnan alustava aikataulu*

7 § Muut asiat

[Esityslista](#)

Hallitus asetti ryhmän puheenjohtaja Bruunin johdolla selvittämään mahdollisuutta sivistys- ja tiedepoliittisen valiokunnan perustamista. Hallituksesta valmisteluryhmässä ovat Ilona Riipinen, Risto Renkonen ja Sebastian Österman sekä hallintojohtaja Esa Hämäläinen. Yliopiston rehtoraatti sopii keskenään rehtoraatin edustajan ryhmässä. Ryhmä valmistelee esityksensä hallituksen vuoden 2022 alun kokoukseen.

Hallituksen perehdyttäminen jatkuu järjestäytymiskokouksen jälkeen sekä seuraavien kokousten yhteydessä liitteen 2 mukaisesti.

Liitteet

Liite 2. *Hallituksen perehdyttäminen - ohjelma*

8 § Kokouksen päättäminen

[Esityslista](#)

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.54.

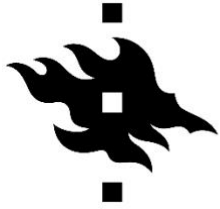
Pöytäkirjan vakuudeksi

Niklas Bruun
hallituksen puheenjohtaja

Sari Lindblom
rehtori

Minna Frimodig
hallituksen sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat



HELSINGIN YLIOPISTO

PÖYTÄKIRJA

5(5)

HY:n hallituksen 2022–2025 järjestäytymiskokous
9.12.2021

Ilona Herlin

Markku Kulmala

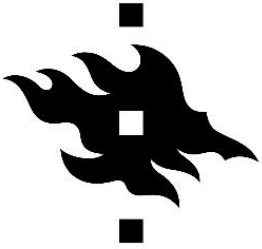
**HELSINGIN YLIOPISTON HALLITUKSEN JA SEN TARKASTUSVALIOKUNNAN
ALUSTAVA KOKOUSRYTMITYS VUODELLE 2022**

Kevät 2022

Hallitus (keskiviikkoisin)	Tarkastusvaliokunta (maanantaisin)
26.1. klo 17-20 iltapalaveri	7.2. klo 15-18 kokous
23.2. klo 9-12 kokous	14.3. klo 15-18 kokous
30.3. klo 17-20 iltapalaveri	4.4. klo 15-18 kokous
27.4. klo 9-12 kokous	30.5. klo 15-18 kokous
18.5. klo 17-20 iltapalaveri	
15.6. klo 9-12 kokous	

Syksy 2022

Hallitus (keskiviikkoisin)	Tarkastusvaliokunta (maanantaisin)
21.9. klo 17-20 iltapalaveri	12.9. klo 15-18 kokous
19.10. klo 9-12 kokous	7.11. klo 15-18 kokous
16.11. klo 17-20 iltapalaveri	Ke 7.12. klo 15-18 kokous
14.12. klo 9-12 kokous	



Helsingin yliopiston hallituksen 2022–2025 perehdyttäminen

”Yliopistomaailma hallituksen toimintaympäristönä”

Aika Torstai 9.12.2021

Teemat Hallituksen järjestäytymiskokous (erillinen esityslista)
Yliopiston asemituminen kansallisessa ja kansainvälisessä kentässä, rehtori Sari Lindblom
Hallituksen rooli ja tehtävät yliopiston päätöksenteossa, hallintojohtaja Esa Hämäläinen
Hallituksen rooli yliopistokonsernissa sekä katsaus yliopiston talouteen, kvestori Marjo Berglund

”Hyvä hallitustyö”

Aika Tiistai 18.1.2022

Teemat Hallituksen puheenjohtajan ja rehtorin toiveet ja näkökulmat hallitustyöhön
Case tiedekunta: Mitä toivomme hallitukselta tiedekuntien näkökulmasta?
Askelmerkit hyvään hallitustyöhön, Board Professional Irmeli Rytönen
Keskustelu: Miten tämä hallitus johtaa yhdessä?

”Yliopisto kansainvälisessä ja kansallisessa toimintakentässä”

Aika Keskiviikko 19.1.2022

Teemat Mitä globaalissa yliopistokentässä tapahtuu, IAU:n pääsihteeri Hilligje van't Land
Opetus- ja kulttuuriministeriön puheenvuoro, kansliapäällikkö Anita Lehikoinen
Kansainvälinen ja kansallinen yhteistyö tutkijoiden ja opettajien arjessa

”Miten viemme yliopistoa yhdessä eteenpäin?”

Aika Keskiviikko 26.1.2022

Teemat Yliopiston ohjausjärjestelmä, suunnittelujohtaja Jussi Karvinen
Hallituksen rooli yliopistokonsernin talouden ja henkilöstön johtamisessa, kvestori Marjo Berglund,
toimitilajohtaja Teppo Salmikivi ja henkilöstöjohtaja Tiia Tuomi

”Yliopiston perustehtävä”

Perehtyminen yliopisto-opetuksen, tutkimuksen sekä niihin liittyvän yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ajankohtaisiin näkymiin jatkuu hallituksen kokousten ja iltapalavereiden yhteydessä. Lisäksi tavoitteena on, että ensimmäisen vuoden aikana hallitus käy kaikilla kampuksilla, ml. myös ainakin yksi pääkaupunkiseudun ulkopuolinen yksikkö.