

27.4.2018

HELSINGIN YLIOPISTON HALLITUS

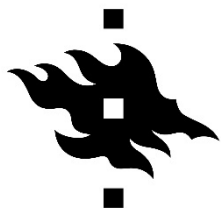
Hallituksen kokous 5/2018

Aika: 25.4.2018 klo 16.40–17.28 Päivällinen ja hallituksen perehdytys
klo 17.28–21.39 Kokous
Paikka: Yliopiston päärakennus, Runeberg -sali, Fabianinkatu 33, 2. kerros

Jäsen:		Muuta
Halonen, Tarja, presidentti	x	
Herlin, Ilona, dosentti	x	
Hiidenmaa, Pirjo, professori	x	
Hyytiäinen, Elisa, palvelukoordinaattori	x	
Kekkonen, Jukka, professori	x	
Kähkönen, Antti, oikeusnotaari, kaup. yo., teol. yo.	x	
Laitio, Tommi, toimialajohtaja	x	
Pajunen, Jussi, ylipormestari	x	
Riipinen, Ilona, professori	x	poistui klo 21.16
Riitakorpi, Johanna, fil. yo., maat. ja metsät. yo.	x	
Saksela, Kalle, professori	x	
Tiilikainen, Teija, johtaja	x	
Wallgren, Thomas, yliopistonlehtori	x	

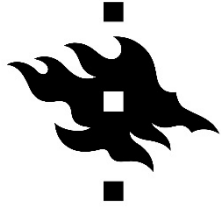
Muut osallistujat:

Nimi:	Muuta	Yhteystiedot: (s-posti etunimi.sukunimi@helsinki.fi ellei toisin mainittu)
Jukka Kola, rehtori		02941 22211
Sari Lindblom, vararehtori		02941 20628
Jouko Väänänen, vararehtori	1-7 §	02941 22216
Pertti Panula, vararehtori		02941 24150
Esa Hämäläinen, hallintojohtaja	1-8 §	02941 22212
Kirsti Lehmusto, viestintäjohtaja	1-8 §	02941 23225
Jussi Karvinen, suunnittelujohtaja	7 §	02941 22324
Tiia Tuomi, henkilöstöjohtaja	8-9 §	02941 22601
Minna Frimodig, hallituksen sihteeri		02941 22799



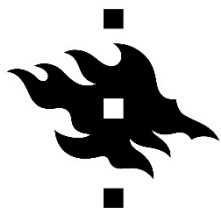
Esityslista

Hallituksen perehdyttäminen	4
1 § Kokouksen päätösvaltaisuus	4
2 § Kokouksen pöytäkirjantarkastajat	4
3 § Esityslistan hyväksyminen.....	4
4 § Edellisen kokouksen pöytäkirja	4
5 § Rehtorin ajankohtaiskatsaus.....	4
6 § Ilmoitusasioita.....	5
7 § Ohjauksen periaatteet (HY).....	6
8 § Vararehtorien rekrytoinnin käynnistäminen (HY).....	6
9 § Rehtorin valinta (HY, HYR)	7
10 § Kokouksen päättäminen.....	7



Liitteet

- Liite 1. Kansainvälistymisen periaatteiden esittelymateriaali
- Liite 2. Esittely yliopiston työnantajatoiminnasta
- Liite 3. Rehtorin päätökset ajalta 16.3.–17.4.2018
- Liite 4. Rahanjakomallin valmistelu yliopistossa
- Liite 5. Ohjauksen periaatteet
- Liite 6. Ohjauksen periaatteiden esittelymateriaali
- Liite 7. Vararehtorien ilmoitusluonnos
- Liite 8. Vararehtorien rekrytoinnin käynnistäminen - esittelymateriaali ja alustava aikataulu
- Liite 9. Rehtorin valinta - esittelymateriaali SALASSA PIDETTÄVÄ
- Liite 10. Rehtorin tehtävää hakeneet
- Liite 11. Muistio rehtorin valinnasta
- Liite 12. Rehtorisopimus SALASSA PIDETTÄVÄ



Hallituksen perehdyttäminen

Vararehtori Jouko Väänänen perehdytti Helsingin yliopiston kansainvälistymisen periaatteisiin. [Esityslista](#)
Perehdyttämisessä olivat mukana myös kehittämispäälliköt Markus Laitinen ja Anna-Maria Salmi (kansainväliset asiat).

Liitteet

Liite 1. *Kansainvälistymisen periaatteiden esittelymateriaali*

1 § Kokouksen päätösvaltaisuus

[Esityslista](#)

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.28 ja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.

2 § Kokouksen pöytäkirjantarkastajat

[Esityslista](#)

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Elisa Hyytiäinen ja Ilona Herlin.

Päätös

Esityksen mukaan.

3 § Esityslistan hyväksyminen

[Esityslista](#)

Päätösehdotus

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

4 § Edellisen kokouksen pöytäkirja

[Esityslista](#)

Merkittiin tiedoksi hallituksen kokouksen 4/2018 (12.4.2018) pöytäkirja.

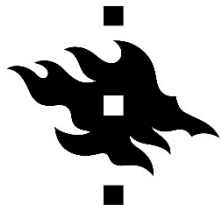
5 § Rehtorin ajankohtaiskatsaus

[Esityslista](#)

Esittely yliopiston työnantajatoiminnasta (liite 2). Asiaan palataan myöhemmissä kokouksissa.

Lähes 29 000 haki Helsingin yliopistoon 28.3. päättyneessä yhteishaussa. Hakijamäärä kasvoi 25 % edellisvuodesta. Verkkosivut: <https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/opetus-ja-opiskelu/helsingin-yliopistoon-ennatys-maara-hakijoita>.

Kansainvälisiin maisteriohjelmiin tuli yhteensä 2 946 hakemusta, mikä on 83 % enemmän kuin vuonna 2017. <https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/opetus-ja-opiskelu/kansainvalisten-maisteriohjelmien-hakijamaara-lahes-tuplaantui>. Ohjelmiin valittiin yhteensä 674 opiskelijaa 66 maasta. <https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/opetus-ja-opiskelu/674-uutta-kv-maisteriopiskelijaa-66-maasta-tervetuloa-helsingin-yliopistoon>.



Helsingin yliopisto ja Helsingin kaupunki ovat asettaneet Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston yhteistyöneuvottelukunnan, jonka tehtävänä on kehittää ja koordinoita kaupungin ja yliopiston välistä yhteistyötä. Rehtorin päätös HY:n jäsenistä: https://haku.it.helsinki.fi/riihidata/flamma/e8/e8d5a4b0-8dde-4183-9805-4ad36a08ae0a/RP_HYNK_2018.pdf.

Helsingin yliopistoon perustetaan ensimmäinen englanninkielinen kandiohjelma Bachelor's Programme in Science, joka käynnistyy 1.8.2019. Ohjelmasta valmistuvien tutkintonimike on Bachelor of Science. https://haku.it.helsinki.fi/riihi/public?action=getpub&pub_uuid=e8006352-7f2d-4000-82da-544a8c5d1599

Suomen Akatemian ensimmäiset Lippulaiva-osaamiskeskittymät valittu. <https://www.aka.fi/fi/akatemia/media/Tiedotteet1/2018/suomen-akatemia-valitsi-kaksi-ensimmaista-osaamiskeskittymaa-uuteen-lippulaivaohjelmaan/>

Opetus- ja kulttuuriministeriön, korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaarin 20.4.2018 Helsingissä. Johdon seminaarin yhteydessä iltapäivällä järjestetään korkeakoulu-uudistusten vaikutusten arvioinnin kansallinen työpaja, joka on katsottavissa reaaliaikaisena verkkolähetyksenä osoitteessa <http://videonet.fi/mi-nedu/20180420/>.

UNIFI:n vuosikokous 24.4.2018.

Rehtori osallistuu European University Information Systems -järjestön rehtorien konferenssiin 26.-28.4.2018 Portugalissa.

Rehtori on kutsuttu Pekingin yliopiston 120-vuotisjuhlaan 4.-5.5.2018 ja sen yhteydessä pidettävään World University Presidents Forumiin, jossa hän on kutsuttuna puhujana aiheesta Leadership of Modern International Universities. Matkan aikana on myös vierailuja kumppanuusyliopistoissa sekä MegaSense-hankkeen edistämiseen liittyviä tapaamisia.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja yliopiston strategiakauden 2017-2021 välitarkasteluneuvottelut 7.5.2018.

Helsingin yliopiston ja Aalto yliopiston rehtorikokous 14.5.2018.

Ilmoitusasioita: liitteenä rehtorin päätökset ajalta 16.3.-17.4.2018.

Rehtorin päätökset ovat luettavissa Riihessä:

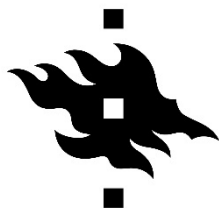
<https://paperi.it.helsinki.fi/>

Liitteet

- Liite 2. *Esittely yliopiston työnantajatoiminnasta*
- Liite 3. *Rehtorin päätökset ajalta 16.3.-17.4.2018*

6 § Ilmoitusasioita

[Esityslista](#)



7 § 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. Hallitus jätti periaatteet pöydälle 28.3.2018 kokouksessaan. Liitteessä 3 on kuvattu ohjauksen periaatteiden ja rahanjakomallin valmisteluprosessi yliopistossa.

Päätösehdotus

Hyväksytään ohjauksen periaatteet liitteen 5 mukaisesti.

Päätös

Esityksen mukaan.

Liitteet

- Liite 4. *Rahanjakomallin valmistelu yliopistossa*
- Liite 5. *Ohjauksen periaatteet*
- Liite 6. *Ohjauksen periaatteiden esittelymateriaali*

8 § Vararehtorien rekrytoinnin käynnistäminen (HY)

[Esityslista](#)

Esittelijä Tiia Tuomi

Esittely

Yliopistolain 17 § mukaan (YOL 558/2009) yliopistolla voi olla vararehtoreita sen mukaan kuin johtosäännössä määrätään.

Yliopiston johtosäännön 22 § mukaan hallitus päättää vararehtorien lukumäärästä ja vastuualueista sekä valitsee vararehtorit rehtorin esityksestä enintään viiden vuoden määräajaksi. Vararehtorien tarkemmasta työnjaosta päättää rehtori.

Vararehtoriksi valittavalta vaaditaan, että hän on suorittanut tohtorin tutkinnon ja että hänellä on vararehtorin tehtävien hoitamiseksi tarvittava kyky ja ammattitaito sekä käytännössä osoitettu hyvä johtamistaito.

Yhden vararehtorin tulee yliopistolain mukaan olla ruotsinkielistä opetusta antavaan professorin tehtävään otettu, jollei tällaiseen tehtävään otettu ole yliopiston rehtorina.

Nykyisten vararehtoreiden toimikaudet päättyvät 31.7.2018.

Päätösehdotus

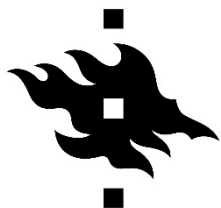
Hallitus toteaa, että tehtävään 1.8.2018 lukien nimitetty rehtori käynnistää vararehtoreiden rekrytoinnin mahdollisimman pian valintansa jälkeen ilmoittautumismenettelyllä.

Päätös

Esityksen mukaan.

Liitteet

- Liite 7. *Vararehtorien ilmoitusluonnos*
- Liite 8. *Vararehtorien rekrytoinnin käynnistäminen - esittelymateriaali ja alustava aikataulu*



9 § Rehtorin valinta (HY, HYR)

[Esityslista](#)

Esittelijä Tiiu Tuomi

Esittely

Päätösehdotus

Hallitus valitsee Helsingin yliopiston rehtorin 1.8.2018 alkaen viiden vuoden määräajaksi. Hyväksytään yliopiston ja rehtorin välinen rehtorisopimus hallituksen puheenjohtajan allekirjoitettavaksi.

Päätös

Hallitus valitsi Jari Niemelän Helsingin yliopiston rehtoriksi 1.8.2018 alkaen viiden vuoden määräajaksi. Hallitus hyväksyi yliopiston ja rehtorin välisen rehtorisopimuksen hallituksen puheenjohtajan allekirjoitettavaksi.

Liitteet

- Liite 9. *Rehtorin valinta - esittelymateriaali SALASSA PIDETTÄVÄ*
- Liite 10. *Rehtorin tehtävää hakeneet*
- Liite 11. *Muistio rehtorin valinnasta*
- Liite 12. *Rehtorisopimus SALASSA PIDETTÄVÄ*

10 § Kokouksen päättäminen

[Esityslista](#)

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.39.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tarja Halonen
hallituksen puheenjohtaja

Jukka Kola
rehtori

Minna Frimodig
hallituksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Elisa Hyytiäinen

Ilona Herlin