

## PÖYTÄKIRJA

**Aika: 3.9.2018 klo 12.00 – 10.9.2018 klo 12.00**

**Osallistujat:** Ari Huhta, Leena Kolehmainen, Niina Kunnas, Matti Miestamo (pj.), Urpo Nikanne, Helka Riionheimo, Ulla Vanhatalo (siht.)

### 1. Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Langnetin toimintakäsikirjan (3.1) mukaan Langnetin johtoryhmä voi päättää asioista myös sähköpostikokouksessa. Kokous on päätösvaltainen, kun siihen osallistuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet edustajista. Langnetille ilmoitettiin sähköpostitse 21.8.2018, että syyskuussa 2018 pidetään sähköpostikokous väitöskirjatutkijoiden edustuksesta Langnetin johtoryhmässä ja mahdollisista muista asioista. Kokouskutsu lähetettiin ja sähköpostikokous avattiin 3.9.2018 kello 12.00. Sähköpostikokouksen läsnäolijoiksi todettiin puheenjohtajan lisäksi ne, joilta oli saatu vastaus 10.9.2018 klo 12.00 mennessä. Kaikki kokoukseen osallistuneet edustajat vastasivat sähköpostilla hyväksyvänsä kaikki esitykset. Esityksistä ei käyty muuta keskustelua.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 2. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

### 3. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi listan mukaan **Ari Huhta** ja **Urpo Nikanne**.

### 4. Väitöskirjatutkijoiden edustus Langnetin johtoryhmässä

Väitöskirjatutkijoiden edustajana Langnetin johtoryhmässä on kauden 2016-2019 alusta alkaen ollut **Sirkku Ruokkeinen** Turun yliopistosta. Elokuussa 2018 Ruokkeinen ilmoitti sähköpostitse johtoryhmälle keskittyvänsä väitöskirjansa työstämiseen ja luopuvansa johtoryhmäpaikasta 15.8.2018 alkaen. Ruokkeisen luovuttua paikastaan tehtävässä toimii varahenkilö **Katharina Ruuska** siihen asti, kun uusi jäsenvalinta on tehty.

Langnetin toimintakäsikirjan mukaan "Johtoryhmää voidaan tarvittaessa täydentää kesken toimikauden. Täydentämisestä ja jäsenten nimeämisestä päättää tuolloin johtoryhmä." (pykälä 3.1) Väitöskirjatutkijoiden edustuksesta puhutaan pykälässä 3.4: " Väitöskirjatutkijat valitsevat keskuudestaan edustajan ja henkilökohtaisen varahenkilön". Päätös tehtiin yhdistämällä nämä kaksi kohtaa.

Päätös: Päätettiin, että Ruokkeisen jatkaja valitaan ensisijaisesti teemaryhmien vastuuhenkilöistä. Koordinaattori lähettää vastuuhenkilöiden sähköpostilistalle viestin, jossa listalla olevia pyydetään ehdottamaan johtoryhmätehtävään sopivia henkilöitä teemaryhmien vastuuhenkilöistä. Ehdotuksiin pyydetään lyhyet perustelut (enintään kolme virkettä). Johtoryhmä nimeää ehdotetuista henkilöistä väitöskirjatutkijoiden edustajan Langnet-kauden 2016-2019 loppuajaksi. Nimeäminen ja mahdollinen äänestäminen tapahtuvat johtoryhmän sähköpostikokouksessa 24.9. klo 12.00 - 1.10. klo 12.00.

## 5. Kokouksen päätös

Maanantaina 10.9.2018 kello 12.47 puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneen.

Helsingissä 10.9.2018

---

Matti Miestamo, pj.

---

Ulla Vanhatalo, siht.

---

Ari Huhta, pöytäkirjantarkastaja

---

Urpo Nikanne, pöytäkirjantarkastaja