

Oulun yliopisto, yliopistokollegio

Kokous 3/2021



Pöytäkirja 3/2021

Aika:

Tiistai 16.11.2021 klo 12.00 – 13.00

Paikka:

Kokoushuone HR144

Yliopistokollegion jäsenet:

Seppo Vainio, professori, BMTK, etäyhteydellä
Tiina Kinnunen, professori, Hutk, puheenjohtaja
Maija-Leena Huotari, professori, Hutk, etäyhteydellä
Mirka Hintsanen, professori, KTK, etäyhteydellä
Risto Kerkelä, professori, LTK
Johanna Uusimaa, professori, LTK, etäyhteydellä
Jouni Aspi, professori, LuTK (poissa), paikalla varajäsen
Matti Alatalo, professori, Lutk
Mikko Puhakka, professori, OyKKK (poissa), paikalla varajäsen
Janne Järvinen, professori, OyKKK
Keijo Ruotsalainen, professori, TSTK
Jaakko Kujala, professori, TTK, etäyhteydellä
Sirpa Aalto, tutkimuskoordinaattori
Juha Ahola, yliopistonlehtori
Hannu Juuso, rehtori, etäyhteydellä
Timo Kokkonen, yliopisto-opettaja
Jaana Lehtosaari, opintoasiansihteeri
Minna Sääskilahti, yliopistonlehtori, etäyhteydellä
Pirkko Viitala, laboratoriopäällikkö, yliopistokollegion varapuheenjohtaja
Teemu Virtanen, opiskelija (poissa), paikalla varajäsen
Eevasisko Mehtätalo, opiskelija
Erno Oikarinen, opiskelija (poissa), paikalla varajäsen Janne Kilponen
Nuuti Vasari, opiskelija
Tapani Laine, opiskelija
Jukka Turunen, opiskelija (poissa)
Miriam Putula, opiskelija (poissa), paikalla varajäsen Lotta Leinonen
Anni Vakkuri, opiskelija

Muut

Essi Kiuru, hallintojohtaja, yliopistokollegion sihteeri

Oulun yliopisto

PL 8000
90014 Oulun yliopisto
oulu.yliopisto @ oulu.fi
Puh 0294 480 000
Fax 08 344 064
www.oulu.fi

1 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (esittelijä Essi Kiuru)

Kutsu kokoukseen oli lähetetty 9.11.2021. Kokouksessa oli läsnä johtosäännön edellyttämä määrä jäseniä.

Päätösesitys: Yliopistokollegio toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

2 §

Kokouksen esityslistan hyväksyminen (esittelijä Essi Kiuru)

Päätösesitys: Esityslista hyväksytään.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

3 §

Yliopistolain 15 §:n 2 momentissa tarkoitettujen yliopistoyhteisön ryhmien valintojen vahvistaminen hallituksen jäseniksi 1.1.2022 alkaen (esittelijä Essi Kiuru)

Ennen tämän kohdan käsittelyä päätettiin mahdolliset esteellisyydet ja niiden aiheuttamat toimenpiteet hallintolain 5 luvun mukaisesti. Todettiin, että Tiina Kinnunen ja Johanna Uusimaa poistuivat kokouksesta tämän kohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi perusteenaan hallintolain 28 §:n (1 mom. 1 kohta). Puheenjohtajana toimi tämän kohdan aikana yliopistokollegion varapuheenjohtaja Pirkko Viitala.

Yliopistolain 22 §:n 4 momentin 3 kohdan mukaan yliopistokollegion tehtävänä on vahvistaa yliopistolain 15 §:n 2 momentissa tarkoitettujen yliopistoyhteisön ryhmien valinnat hallituksen jäseniksi eli kohdan 1 yliopiston professorit, kohdan 2 muu opetus- ja tutkimushenkilöstö sekä muu henkilöstö ja kohdan 3 opiskelijat.

Yliopistokollegio on kokouksessaan 7.9.2021 vahvistanut, että vuoden 2022 alusta toimikautensa aloittavaan hallitukseen valitaan yhteensä 11 jäsentä, joista 5 edustaa yliopistolain 15 §:n 4 momentissa tarkoitettuja ns. yliopistoyhteisön ulkopuolisia jäseniä.

Oulun yliopistossa järjestettiin yliopiston sähköiset hallintovaalit 3. - 4.11.2021. Hallintovaaleilla valittiin henkilöstön edustajat hallitukseen, yliopistokollegioon ja tiedekuntahallituksiin seuraavan neljän vuoden ajaksi 2022–2025. Vaalilautakunta vahvisti kokouksessaan 4.11.2021 vaalitulokset (3 § liite 1), jonka mukaan Oulun yliopiston hallitukseen valituksi tulivat:

I. ryhmä yliopiston professorit (2) jäsentä:

- Kinnunen Tiina
- Uusimaa Johanna

II. ryhmä, muu opetus- ja tutkimushenkilöstö sekä muu henkilöstö
(2) jäsentä:

- Hietaniemi Riku
- Kontio Kimmo.

Yliopistolain 46 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan ylioppilaskunnan erityisenä tehtävänä on nimetä opiskelijoiden edustajat 3 luvussa tarkoitettuihin yliopiston toimielimiin (hallitus ja yliopistokollegio). Oulun yliopiston vaalijohtosäännön 3 §:n mukaan opiskelijoita edustavat jäsenet ja varajäsenet valitsee Oulun yliopiston ylioppilaskunta.

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on kokouksessaan valinnut seuraavat opiskelijaedustajat yliopiston hallitukseen:

III.ryhmä, opiskelijat (2) jäsentä:

- Putula Miriam
- Virtanen Teemu.

Päätösesitys: Hallituksen toimikausi on neljä (4) kalenterivuotta vuoden 2022 alusta lukien lukuun ottamatta III ryhmän opiskelijajäseniä, joiden toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta 2022 - 2023.

Yliopistokollegio vahvistaa Oulun yliopiston hallintovaalin tuloksen sekä Oulun yliopiston ylioppilaskunnan valinnat yliopiston hallituksen jäseniksi.

Oulun yliopiston hallituksen kokoonpano yliopistoyhteisön ryhmien osalta toimikaudella 2022 - 2025, poikkeava toimikausi suluissa, on seuraava:

- Kinnunen Tiina
- Uusimaa Johanna
- Hietaniemi Riku
- Kontio Kimmo
- Putula Miriam (2022 - 2023)
- Virtanen Teemu (2022 - 2023)

Yliopistolain 15 §:n mukaan hallitus valitsee yhden yliopistoyhteisön ulkopuolisista jäsenistä puheenjohtajakseen ja yhden varapuheenjohtajakseen.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

4 §

Yliopistolain 15 §:n 4 momentissa tarkoitettujen (yliopistoyhteisön ulkopuolisten) jäsenten valinta yliopiston hallitukseen 1.1.2022 alkavalle kaudelle (yliopistokollegion varapuheenjohtaja Pirkko Viitala)

Ennen tämän kohdan käsittelyä päätettiin mahdolliset esteellisyydet ja niiden aiheuttamat toimenpiteet hallintolain 5 luvun mukaisesti. Todettiin, että Tiina Kinnunen ja Johanna Uusimaa poistuivat kokouksesta tämän kohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi perusteenaan hallintolain 28 §:n (1 mom. 7 kohta). Puheenjohtajana toimi tämän kohdan aikana yliopistokollegion varapuheenjohtaja Pirkko Viitala.

Yliopistolain 22 §:n mukaan yliopistokollegion tehtävänä on muun muassa valita 15 §:n 4 momentissa tarkoitettut jäsenet yliopiston hallitukseen.

Yliopistokollegio päätti 7.9.2021 pidetyssä kokouksessaan, että vuoden 2022 alusta toimikautensa aloittavaan hallitukseen valitaan yhteensä 11 jäsentä ja että hallituksen jäsenmäärä koostuu seuraavista ryhmistä:

1. yliopiston professorit (2 jäsentä),
2. muu opetus- ja tutkimushenkilöstö sekä muu henkilöstö (2 jäsentä),
3. opiskelijat (2 jäsentä),
4. muut kuin kohtien 1, 2, 3 jäsenet eli ns. yliopistoyhteisön ulkopuoliset jäsenet (5 jäsentä).



Yliopistokollegio päätti kokouksessaan 6.5.2021 asettaa valintatyöryhmän valmistelevaan yliopiston hallituksen ulkopuolisen jäsenen valintaa. Työryhmän jäseninä toimivat seuraavat henkilöt seuraavasti: Juhani Niskanen 7.9 asti, Risto Kerkelä 7.9 alkaen, Tiina Kinnunen, Pirkko Viitala, Juha Ahola, Anni Vakkuri ja Teemu Virtanen 26.10 asti ja Jukka Turunen 26.10 alkaen.

Työryhmän jäsen Juhani Niskasen tilalle nimettiin eläköitymisen vuoksi Risto Kerkelä. Teemu Virtanen jättäytyi pois valintatyöryhmästä, koska hänet nimettiin hallitukseen kaudelle 2022 – 2025. Opiskelijaryhmää edusti Teemu Virtasen sijasta Jukka Turunen. Yliopistokollegio totesi kokoukseen 7.9.2021, että kollegion puheenjohtaja Tiina Kinnunen toimii myös valintatyöryhmän puheenjohtajana.

Nimitystyöryhmän työskentelystä on tehty erillinen muistio, samoin kuin kollegion epävirallisesta kokouksesta (2.11.2021). Nimitystyöryhmän työskentelyä varten puheenjohtaja teki hallituksen sisäisten jäsenten keskuudessa sähköpostikyselyn, johon kaikki kuusi vastasivat. Vastauksissa korostuivat muun muassa kansallinen ja kansainvälinen näkyvyys sekä kiinteistöosaaminen. Nimitystyöryhmän esityksessä koko kollegiolle ulkopuolisen jäsenen profiilin kannalta keskeisiksi nostettiin seuraavat: monipuolinen talousosaaminen tilanteessa, jossa yliopisto on tekemässä historiansa merkittävimpiä kiinteistöpäätöksiä, kansallinen ja kansainvälinen kokemus sekä laaja-alainen verkottuminen.

Hallituksen yliopistoyhteisön ulkopuolisina jäseninä jatkavat toimikauden loppuun asti seuraavat hallitusjäsenet (toimikausi mainittu suluissa):

- Damski Juhani (2020-2023)
- Jaakonsaari Liisa (2019-2023)
- Rotkirch Anna (2018-2023)
- Väänänen Kalervo (2020-2023).

Päätösesitys: Oulun yliopistokollegio päättää nimittää yliopiston hallituksen ulkopuoliseksi jäseneksi VTM, Aktia Pankin toimitusjohtaja Mikko Ayubin kaudelle 2022-2025.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

5 §
Muut asiat

6 §
Kokouksen päättäminen

Allekirjoitukset



Tiina Kinnunen
Puheenjohtaja (1,2, 5, 6 §:t)

Pirkko Viitala
Kokouksen puheenjohtaja
(3-4 §:t)

Essi Kiuru
Sihteeri

Tämä dokumentti on allekirjoitettu sähköisesti UniOulu Sign-järjestelmällä
This document has been electronically signed using UniOulu Sign

Päiväys / Date: 22.11.2021 09:15:31 (UTC +0200)

Oulun yliopiston henkilökunta

Essi Kiuru

Organisaation varmentama (UniOulu käyttäjätunnus)
Certified by organization (UniOulu user account)

Certified by organization

Päiväys / Date: 24.11.2021 14:54:58 (UTC +0200)

Oulun yliopiston henkilökunta

Pirkko Viitala

Organisaation varmentama (UniOulu käyttäjätunnus)
Certified by organization (UniOulu user account)

Certified by organization

Päiväys / Date: 24.11.2021 15:38:24 (UTC +0200)

Oulun yliopiston henkilökunta

Tiina Kinnunen

Organisaation varmentama (UniOulu käyttäjätunnus)
Certified by organization (UniOulu user account)

Certified by organization