

# YLIOPISTOKOLLEGIO



## PÖYTÄKIRJA 1/2022

### Järjestäytymiskokous

Aika: torstai 13.1.2022 klo 15:00

Paikka: kokouskutsussa ilmoitettu Teams-ympäristö

### Läsnä yliopistokollegion jäsenet:

Aalto, Sirpa K.  
Ahola, Juha  
Alatalo, Matti  
Haataja, Riikka  
Hannu, Jari  
Hentilä, Helka-Liisa  
Hintsanen, Mirka  
Kandikanti, Niyati  
Kankaanpää, Ari  
Kerkelä, Risto  
Kilponen, Janne  
Kokkonen, Timo  
Kuukkanen, Jouni-Matti  
Laine, Tapani  
Laru, Jari  
Leinonen, Lotta  
Manninen, Aki  
Miikka Lukkaroinen  
Napari, Salla  
Sahlström, Petri  
Silvén, Olli  
Turunen, Jukka  
Vaskuri, Paula  
Viitala, Pirkko

#### Oulun yliopisto

PL 8000

90014 Oulun yliopisto

oulu.yliopisto @ oulu.fi

Puh 0294 480 000

Fax 08 344 064

www oulu.fi

Muut: Elina Rossi, sihteeri

## 1 § Kokouksen järjestäytyminen

Yliopistokollegion järjestäytyessä puhetta johtaa sen jäsenistä virkaiältään vanhin professori.

Oulun yliopiston johtosäännön 30.3.2021 17 § mukaan monijäseninen hallintoelin on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

Johtosäännön 19 § mukaan kokouksesta laaditaan yksi yhtenäinen pöytäkirja, jonka allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri.

**Päätösesitys:** Yliopistokollegion järjestäytyessä puhetta johtaa 1–4 § sen jäsenistä pisimpään Oulun yliopiston palveluksessa ollut professori.

Kutsutaan järjestäytymiskokoukselle sihteeri.

Todetaan läsnäolijat nimenhuudolla.

**Päätös:** Päätösesityksen mukaisesti. Puheenjohtajana toimii 1–4 § professori Olli Silvén. Järjestäytymiskokouksen sihteeriksi kutsuttiin asiantuntija Elina Rossi.

## 2 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen (Olli Silvén)

Oulun yliopiston johtosäännön 30.3.2021 18 § mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, ellei hallintoelin ole osaltaan toisin päättänyt. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.

Oulun yliopiston hallintojohtajan mukaan kokouskutsu katsotaan lähetetyksi, kun se on lähetetty yliopistolle annettuun sähköpostiosoitteeseen.

Varsinaisen jäsenen ollessa estynyt osallistumaan kokoukseen hän ilmoittaa itse esteestään henkilökohtaiselle varajäsenelleen sekä toimittaa kokousmateriaalin hänelle.

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty varsinaisille jäsenille maanantaina 3.1.2022.

Yliopistokollegio on johtosäännön 30.3.2021 17 § mukaan päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä tai heidän henkilökohtaisista varajäsenistään on läsnä.

Kokouskutsu/esityslista ja pöytäkirja julkaistaan myös yliopiston nettisivuilla.

**Päätösesitys:** Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

**Päätös:** Päätösesityksen mukaisesti.

### 3 §

#### **Esityslistan hyväksyminen (Olli Silvén)**

**Päätösesitys:** Esityslista hyväksytään

**Päätös:** Päätösesityksen mukaisesti.

### 4 §

#### **Yliopistokollegion järjestäytyminen (Olli Silvén)**

Yliopistolain 22 § mukaan Yliopistokollegio valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kollegio kutsuu sihteerikseen hallinnollista osaamista omaavan henkilön.

**Päätösesitys:**

Valitaan kollegion puheenjohtaja

Valitaan kollegion varapuheenjohtaja

Kutsutaan kollegiolle sihteeri.

**Päätös:** Kollegion puheenjohtajaksi valittiin äänestyksen jälkeen professori Helka-Liisa Hentilä ja varapuheenjohtajaksi äänestyksen jälkeen kauppatieteen kandidaatti Lotta Leinonen. Sihteeriksi kutsuttiin asiantuntija Elina Rossi.

Kollegio keskusteli mahdollisuudesta nimittää myös 2. varapuheenjohtaja niin, että puheenjohtajistossa ovat edustettuina kaikki kolme henkilöstöryhmää. Kollegio selvittää asiaa yliopiston hallinnon kanssa.

### 5 §

#### **Keskustelu kollegion toiminnasta 2022 (Helka-Liisa Hentilä)**

**Päätösesitys:** Sovitaan alustavasti kollegion kokousaikataulusta ja kokouskutsujen ajoituksesta, keskustellaan käsiteltävistä asioista sekä mahdollisesti tarvittavista ulkoisista palveluista.

**Päätös:** Päätösesityksen mukaisesti. Kokousajat pyritään sopimaan hyvissä ajoin ja kokouskutsut lähetetään myös varajäsenille. Yliopistokollegio näki tärkeäksi yliopistokollegion ja yliopiston hallituksen välisen tiedonvaihdon, viestinnän kollegion toiminnasta yliopistoyhteisölle sekä ulkoisten jäsenten valintaprosessin huolellisen suunnittelun.

### 6 §

#### **Kokouksen päättäminen**

## Allekirjoitukset

Olli Silvén

Olli Silvén

Puheenjohtaja (1–4 §)

Helka-Liisa Hentilä

Helka-Liisa Hentilä

Puheenjohtaja (5–6 §)

Elina Rossi



Elina Rossi  
Sihteeri