

# Oulun yliopiston hallituksen kokous 1/2022

ti 18 tammikuuta 2022, 16:00 - 18:00

Teams Meeting -etäkokous



## Osallistujat

### Hallituksen jäsenet

Mikko Ayub (toimitusjohtaja), Juhani Damski (kansliapäällikkö), Riku Hietaniemi (yliopisto-opettaja), Liisa Jaakonsaari (vanhempi neuvonantaja), Tiina Kinnunen (professori), Kimmo Kontio (yliopistonlehtori), Miriam Putula (humanististen tieteiden kandidaatti), Anna Rotkirch (tutkimusjohtaja), Johanna Uusimaa (professori), Teemu Virtanen (luonnontieteiden ylioppilas), Kalervo Väänänen (lääketieteen ja kirurgian tohtori)

### Muut:

Jouko Niinimäki (rehtori), Essi Kiuru (hallintojohtaja)

## Kokouspöytäkirja

### 1. Kokouksen puheenjohtajasta päättäminen asiakohdille 1-4

Essi Kiuru

Hallitus valitsee kokouksen puheenjohtajan asiakohdille 1-4.

**Päätösesitys:** Kokouksessa pyydettiin tekemään esityksiä kokouksen puheenjohtajaksi. Kalervo Väänänen esitti kokouksen puheenjohtajaksi Liisa Jaakonsaarta.

**Päätös:** Päätösesityksen mukaisesti.

### 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Essi Kiuru

Oulun yliopiston johtosäännön 5 luvussa on säädetty hallintoelinten koollekutsumisesta ja päätöksenteosta sekä kokouskutsusta. Kyseessä on hallituksen järjestäytymiskokous.

Kutsu kokoukseen oli lähetetty 11.1.2022. Kokouksessa oli läsnä johtosäännön edellyttämä määrä jäseniä.

**Päätösesitys:** Hallitus toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös:** Päätösesityksen mukaisesti.

### 3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Essi Kiuru

**Päätösesitys:** Esityslista hyväksytään.

**Päätös:** Päätösesityksen mukaisesti.

## 4. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Liisa Jaakonsaari

Oulun yliopiston hallituksen kokoonpano toimikaudella 2022-2025, poikkeava toimikausi suluissa, on:

Ayub Mikko, toimitusjohtaja (2022 - 2025)  
Damski Juhani, kansliapäällikkö (2020 - 2023)  
Hietaniemi Riku, yliopisto-opettaja (2022 - 2025)  
Jaakonsaari Liisa, vanhempi neuvonantaja (2019 - 2023)  
Kinnunen Tiina, professori (2022 - 2025)  
Kontio Kimmo, yliopistonlehtori (2022 - 2025)  
Putula Miriam, humanististen tieteiden kandidaatti (2022 - 2023)  
Rotkirch Anna, tutkimusjohtaja (2018 - 2023)  
Uusimaa Johanna, professori (2022 - 2025)  
Virtanen Teemu, luonnontieteiden ylioppilas (2022 - 2023)  
Väänänen Kalervo, lääketieteen ja kirurgian tohtori (2020 - 2023).

Yliopistolain 15 §:n 4 momentin mukaan yliopiston hallituksen jäsenistä vähintään 40 prosenttia tulee olla muita kuin yliopistoyhteisön sisäisiä jäseniä. Yliopistolain 15 §:n 7 momentin mukaan yliopiston hallitus valitsee yhden yliopistoyhteisön ulkopuolisista jäsenistä puheenjohtajakseen ja yhden varapuheenjohtajakseen.

**Päätösesitys:** Hallitus valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan yliopistoyhteisön ulkopuolisista jäsenistä.

**Kokouksessa tehdyt päätösesitykset hallituksen puheenjohtajaksi:** Tiina Kinnunen ehdotti Kalervo Väänästä hallituksen puheenjohtajaksi ja Teemu Virtanen ehdotti Juhani Damskia hallituksen puheenjohtajaksi.

Molemmat ehdokkaat esittäytyivät hallitukselle ja hallituksen jäsenet esittivät kysymyksiä ehdokkaille. Ehdokkaat poistuivat Teams-työtilasta päätöksenteon ajaksi noudattaen hallintolain 28 §:ssä määriteltyä esteellisyysskäytäntöä.

**Päätös äänestystavasta:** Hallitus päätti, että mainitun kahden ehdokkaan valinnasta suoritetaan Teams-ympäristössä ns. suljettu lippuäänestys.

**Päätös:** Suljetun lippuäänestyksen tuloksena kansliapäällikkö Juhani Damski valittiin äänin 5-4 hallituksen puheenjohtajaksi kaudelle 2022-2023.

**Kokouksessa tehdyt päätösesitykset hallituksen varapuheenjohtajaksi:** Tiina Kinnunen esitti hallituksen varapuheenjohtajaksi Anna Rotkirchiä.

**Päätös:** Hallitus valitsi tutkimusjohtaja Anna Rotkirchin hallituksen varapuheenjohtajaksi kaudelle 2022-2023. Varapuheenjohtajan kausi vuonna 2023 päättyy samanaikaisesti Anna Rotkirchin hallituskauden päättyessä.

## 5. Hallituksen sihteerin valinta

Juhani Damski

**Päätösesitys:** Hallituksen sihteeriksi ehdotettiin Essi Kiurua.

**Päätös:** Hallituksen sihteeriksi valittiin hallintojohtaja Essi Kiuru.

## 6. Hallituksen kokouskäytännöistä sopiminen

Essi Kiuru

**Päätösesitys:** Hallitus käy keskustelun hallituksen kokouskäytännöistä, kokousmääristä, vuosikellosta sekä työjärjestyksestä ja sopii tarvittavasta valmistelusta näihin liittyen. Hallitus sopii seuraavan kokouksen ajankohdasta, kokousmuodosta sekä vuoden 2022 kokousajankohtien selvittämisestä.

**Päätös:** Hallitus evästi yliopiston johtoa maintuista kokous- ja toimintakäytännöistä.

## 7. Muut asiat

## 8. Kokouksen päättäminen

---

## 9. Allekirjoitukset

Liisa Jaakonsaari  
Puheenjohtaja kohdat 1-4

Juhani Damski  
Puheenjohtaja kohdat 5-8

Essi Kiuru  
Sihteeri



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

Päiväys / Date: 20.01.2022 12:41:34 (UTC +0200)

**Oulun yliopisto**  
**Essi Kiuru**

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

Päiväys / Date: 20.01.2022 12:51:31 (UTC +0200)

**Liisa Jaakonsaari**

Kaksiosainen henkilötunnistus (Sähköposti- ja puhelintunnistus)  
Two-factor person identification (E-mail and SMS identification)  
*SMS PIN +358\*\*\*\*36*

Päiväys / Date: 20.01.2022 12:58:09 (UTC +0200)

**Juhani Damski**

Kaksiosainen henkilötunnistus (Sähköposti- ja puhelintunnistus)  
Two-factor person identification (E-mail and SMS identification)  
*SMS PIN +358\*\*\*\*65*