

YLIOPISTOKOLLEGION PÖYTÄKIRJA 6/2022

Aika: keskiviikko 30.11.2022 klo 14:15–15.54

Paikka: HR144 ja Teams



Yliopistokollegio

Varsinainen jäsen

Ahola Juha
Alatalo Matti
Forsman Aku
Haataja Riikka
Hannu Jari
Hentilä Helka-Liisa
Hintsanen Mirka
Hulkkonen Emma
Kankaanpää Ari
~~Kerkelä Risto~~
Kilponen Janne
~~Kokkonen Timo~~
Kuukkanen Jouni-Matti
~~Laine Tapani~~
Laru Jari
Leinonen Lotta (pois klo 14.55-14.59)
Lukkaroinen Miikka
Manninen Aki
Napari Salla
Sahlström Petri
Silvén Olli
Vaskuri Paula
Viitala Pirkko
Virtanen Vesa T.

Henkilökohtainen varajäsen

Helanterä Heikki
Lujala Päivi
Saha Swagata
Malinen Andreas
Waulu Juha
Kujala Jaakko
Puuronen Vesa
Lotta Nikunen
Roitto Artturi
Hautala Nina
Matti Aapomikko
Venhola Aku
Keisanen Tiina
Vakkuri Anni
~~Jämsä Uusitalo Vaili~~
Pennala Antti
Lassi Elina
Karppinen Peppi
Ehonen Lotta
Nätti Satu
Isomursu Minna
Yliniemi Juho
Mattila-Niemi Elina
Pirjo Suvilehto

Muut: Elina Rossi (yliopistokollegion sihteeri)

1 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (Helka-Liisa Hentilä)

Kutsu kokoukseen oli lähetetty 23.11.2022. Kokouksessa oli läsnä johtosäännön edellyttämä määrä jäseniä.

Päätösesitys: Yliopistokollegio toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Oulun yliopisto

PL 8000
90014 Oulun yliopisto

oulu.yliopisto @ oulu.fi
Puh 0294 480 000
Fax 08 344 064

www oulu.fi

2 §

Kokouksen esityslistan hyväksyminen (Helka-Liisa Hentilä)

Yliopiston hallitus on lähettänyt kollegiolle 28.11. päivätyn kirjeen, joka siis saapui kokouskutsun ja esityslistan lähettämisen jälkeen.

Päätösesitys: Kirje merkitään tiedoksi esityslistan kohdassa §10. Esityslista hyväksytään.

Päätös: päätösesityksen mukaisesti



3 §

Yliopistokollegion kokoonpanon toteaminen

(Helka-Liisa Hentilä)

Meneillään olevan yliopistokollegion toimikauden loppuun saakka yliopistokollegioon kuuluu 24 jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet ja joista 8 edustaa professoreita, 8 muita opettajia, tutkijoita ja muuta henkilökuntaa sekä 8 opiskelijoita. Professoreita edustavista jäsenistä ja varajäsenistä tulee olla vähintään yksi kustakin tiedekunnasta. Yliopistokollegion toimikausi on neljä vuotta, lukuun ottamatta opiskelijaedustajia, joiden toimikausi on kaksi vuotta.

Oulun yliopiston vaalijohtosäännön mukaan yliopistokollegion opiskelijoiden edustajien osalta valinnan suorittaa Oulun yliopiston ylioppilaskunta.

Oulun yliopiston johtosäännön mukaan opiskelijajäsenten toimikausi on kaksi vuotta.

Päätösesitys: Yliopistokollegio toteaa ryhmän III kokoonpanon ylioppilaskunnan edustajiston valinnan mukaisesti, ryhmän III kokoonpano toimikauden loppuun (31.12.2023) asti on seuraava:

Varsinainen jäsen:	Henkilökohtainen varajäsen:
Riikka Haataja	Andreas Malinen
Janne Kilponen	Aapomikko Matti
Tapani Laine	Anni Vakkuri
Lotta Leinonen	Antti Pennala
Miikka Lukkaroinen	Elina Lassi
Salla Napari	Lotta Ellonen
Emma Hulkkonen	Lotta Nikunen
Aku Forsman	Swagata Saha

Opiskelijajäsen Niyati Kandikanti on valmistunut, eikä näin ollen ole enää kollegion jäsen. Hänen tilalleen varsinaiseksi jäseneksi nousee Aku Forsman. Forsmanin varajäseneksi on valittu Swagata Saha. Jukka Turunen on valmistunut, ja hänen tilalleen nousee Emma Hulkkonen. Hulkkoson varajäseneksi on valittu Lotta Nikunen.

Yliopistokollegiota täydennetään vaalijohtosäännön mukaisesti tarpeen mukaan.

Päätös: päätösesityksen mukaisesti

§ 4

Yliopistoyhteisön ulkopuolisten yliopiston hallituksen jäsenten määrä ja toimikausi (Helka-Liisa Hentilä)

Yliopistolain 22§ mukaan yliopistokollegio päättää yliopiston hallituksen jäsenmäärästä sekä hallituksen ja sen jäsenen toimikauden pituudesta.

Yliopistolain 15§ mukaan vähintään 40 prosenttia hallituksen jäsenistä tulee olla muita kuin yliopistoyhteisöön kuuluvia henkilöitä.

Yliopistoyhteisön ulkopuoliset jäsenet valitsee yliopistokollegio.

Yliopistolain 16§ mukaan yksittäisen jäsenen toimikausi ei saa ylittää viittä vuotta. Nykyisessä Oulun yliopiston hallituksessa on viisi ulkopuolista ja kuusi yliopistoyhteisöön kuuluvaa jäsentä, joista jälkimmäiset on valittu ajalle 1.1.2022-31.12.2025. Yksi yliopistoyhteisön ulkopuolinen jäsen (Anna Rotkirch) on valittu yliopistokollegion kokouksessa 5.9.2018 kokouspäivästä lukien viiden vuoden ajaksi, joten hänen kautensa päättyy jo 4.9.2023. Kolmen muun ulkoisen jäsenen (Juhani Damski, Liisa Jaakonsaari, Kalervo Väänänen) kausi päättyy 31.12.2023. Yhden ulkoisen jäsenen (Mikko Ayub) nelivuotinen kausi kestää 31.12.2025 saakka. (Liite 1)

Päätösesitys: Päätetään yliopiston hallituksen ulkopuolisten jäsenten määräksi viisi. Päätetään ulkoisten jäsenten toimikauden kestoksi 31.12.2025 saakka.

Päätös: päätösesityksen mukaisesti

§ 5

Yliopistoyhteisön ulkopuolisten yliopiston hallituksen jäsenten valinta, työryhmän nimeäminen ja prosessin käynnistys (Helka-Liisa Hentilä)

Yliopistokollegio päätti kokouksessaan 19.5.2022 käyttää julkistettavissa olevaa prosessia yliopiston hallituksen ulkopuolisten jäsenten valintaan. Prosessiin sisältyy työryhmän nimeäminen kollegion puheenjohtajan tueksi. Puheenjohtaja ja sihteeri ovat valmistelleet yliopistoyhteisölle suunnattua pyyntöä ulkoisten jäsenten ehdottamiseksi. (Liite 2).

Päätösesitys: Nimetään kolmikantainen (2+2+2) työryhmä valmistelemaan yliopistoyhteisön ulkopuolisten yliopiston hallituksen jäsenten valintaa. Prosessi käynnistetään alkuvuodesta 2023. Valtuutetaan työryhmä viimeistelemään yliopistoyhteisölle suunnattu pyyntö ehdottaa ulkopuolisia jäseniä.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti. Yliopistoyhteisön ulkopuolisten yliopiston hallituksen jäsenten valintaa valmistelevaan ryhmään nimitettiin Helka-Liisa Hentilä (professori), Jouni-Matti Kuukkanen (professori), Juha Ahola (muu henkilökunta), Jari Laru (muu henkilökunta), Aku Forsman (opiskelija) ja Riikka Haataja (opiskelija).

§ 6

Kommunikointi tilintarkastajien kanssa

Tilintarkastuslain (2015/1141) 4:3.2 §:ssä sanotaan, että tilintarkastajan on noudatettava yhtiömiesten sekä yhtiökokouksen tai vastaavan toimielimen antamia erityisiä ohjeita ja hyvä tilintarkastustapa edellyttää Kansainvälisen tilintarkastusstandardin ISA 260 Kommunikointi hallintoelinten kanssa mukaan tilintarkastajien ja hallintoelinten välistä yhteydenpitoa.

Päätösesitys: Yliopistokollegio valtuuttaa kollegion puheenjohtajan käymään tilintarkastuslain ja hyvän tilintarkastustavan mukaiset keskustelut tilintarkastajien kanssa ja tarvittaessa antamaan tilintarkastajille yliopistokollegion tehtävän edellyttämät erityiset ohjeet tilintarkastajille.

Päätös: päätösesityksen mukaisesti



§ 7

Terveiset OKM:n tulossopimuskauden 2021–2024 välitarkastelusta (Helka-Liisa Hentilä)

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti kaikkien korkeakoulujen kanssa tulossopimuskauden 2021–2024 välitarkastelut alkaen syyskuussa 2022. Oulun yliopiston välitarkastelu oli 15.9. Oulussa. OKM oli kutsunut myös yliopistokollegion pj:n yliopiston johdon sekä henkilökunnan ja opiskelijoiden tapaamisiin. Yliopistokollegio evästi kokouksessaan 23.8. puheenjohtajaa näihin tapaamisiin. Johdon sekä henkilökunnan ja opiskelijoiden tilaisuuksissa oli useiden Oulun yliopiston edustajien ohella mukana myös Oulun ammattikorkeakoulun edustajia. OKM toi johdon tilaisuudessa esille, että Oulun yliopiston kyvykkyys tutkimuksessa on kulkemassa hyvään suuntaan, mutta vastaava hyvä kehitys ei näy vielä koulutuksen osalta. OKM pyysi kiinnittämään huomiota opiskelijoiden keskeyttämisuhkaan ja totesi rahoitusmallin palkitsevan, jos asiaan liittyen tehdään toimenpiteitä (esim. opiskelijoiden kontaktointi). Kollegion puheenjohtaja toi johdon tilaisuudessa esille opiskelijoiden koronavelan, joka vaikuttaa oppimisen edellytyksiin ja ohjauksen lisätarpeeseen vielä tulevinakin vuosina, koska lukiolaisille on myös kertynyt koronavelkaa. OKM nosti esille tärkeinä teemoina jatkuvan oppimisen sekä kansainväliset opiskelijat ml. kiinnittyminen Oulun alueelle. OKM peräänkuulutti myös tutkimukseen uusia avauksia ja rahoituslähteitä (mm. arktinen yhteistyö, Nato) tilanteessa, jossa näköpiirissä on TKI-rahoituksen tason nosto, mutta rahoitus ei tulisi suoraan yliopistolle vaan yrityksille. OKM tiedusteli myös OAMK:n kanssa tehtävän koulutusyhteistyön tilannetta.

Henkilökunnan ja opiskelijoiden keskustelutilaisuudessa OKM toi avauspuheenvuorossaan esille koulutuksen modulaaristumisen ja mahdollisen sitä tukevan korkeakoulujen rahoitusmallin. Kollegion puheenjohtaja kertoi yliopistokollegion terveiset liittyen mm. kolmikantaisuuden ylläpitämiseen ja vahvistamiseen sekä avoimuuden edistämiseen, työn pirstaloitumiseen ja henkilöstön jaksamiseen, kansainvälisen henkilöstön osallisuuden edellytysten kehittämiseen sekä opiskelijoiden koronavelkaan. Muut tilaisuuteen kutsutut henkilöstön ja opiskelijoiden edustajat toivat keskustelussa esille mm. työn pirstaloitumisen (ml. tietojärjestelmät), koulutukseen liittyvän työn ohueksi koetun roolin osana tutkijaurapolulla meritoitumista, opiskelijoiden hyvinvointikysymykset sekä kotimaisen ja kansainvälisen opiskelijayhteisön eriytymisen. Lisäksi toivottiin rahoitusmallin

ennakoitavuutta ja alakohtaisten erojen huomioimista sekä Talent Boostille jatkoa.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: päätösesityksen mukaisesti. Kollegio pitää tärkeänä opiskelijoiden keskeyttämisten syiden selvittämistä, koronavelan kuromista umpeen, pedagogista kehittämistä, opiskelijoiden erityistarpeiden huomioimista sekä koulutuksen tietojärjestelmien sujuvaa toimintaa.

§ 8

Oikeuskanslerin ratkaisu dnro OKV/2933/10/2021 (4.10.2022) liittyen Oulun yliopiston hallituksen puheenjohtajiston valintamenettelyyn

Oikeuskanslerin virasto on lähettänyt yliopistokollegiolle tiedoksi ratkaisunsa dnro OKV/2933/10/2021 (4.10.2022) liittyen Oulun yliopiston hallituksen puheenjohtajiston valintamenettelyyn.

[ratkaisu_oulu_yliopiston_hallituksen_puheenjohtajiston_valintamenettely_OKV_2933_10_2021.pdf\(oikeuskansleri.fi\)](#) (oikeuskansleri.fi)

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: päätösesityksen mukaisesti

§ 9

Yliopistokollegion vuosikellon 2022–2025 päivittäminen (Helka-Liisa Hentilä)

Yliopistokollegiolle on valmisteltu sen toimikauden ajaksi vuosikello 2022–2025, jota voidaan muuttaa ja täydentää tarvittaessa. Vuosikello on edellisen kerran ollut esillä 15.6.2022 kokouksessa. Päivitetty vuosikello on liitteessä 3.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: päätösesityksen mukaisesti.

§ 10

Kirje yliopiston hallitukselta

Yliopiston hallitus on lähettänyt kollegiolle 28.11.2022 päivätyn kirjeen.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Kollegio siirsi asian käsittelyn myöhemmäksi. Kollegio pitää tärkeänä normaalin hallintomenettelyn toteutumista sen käsiteltäväksi toivottujen asioiden osalta.

§ 11

Seuraava kokous

Vuosikellon mukaisesti yliopistokollegio pyytää seuraavaan vuoden 2023 alkupuolella pidettävään kokoukseen hallituksen puheenjohtajan sekä mahdollisuuksien mukaan muita hallituksen jäseniä keskustelemaan yliopiston ajankohtaisista asioista. Lisäksi yliopistokollegio pyytää yliopiston johtoa pitämään kokouksessa ajankohtaiskatsauksen. Samaan ajankohtaan sovitetaan myös kollegion talouskoulutus. Kokous järjestetään hybridikokouksena ja sille etsitään sopiva ajankohta mahdollisimman pian.

§12

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.54.



Helka-Liisa Hentilä

Helka-Liisa Hentilä
puheenjohtaja

Elina Rossi

Elina Rossi
sihteeri

Liitteet:

Liite 1: Hallituksen jäsenmäärä ja toimikaudet

Liite 2: Työryhmän nimeäminen ja prosessin käynnistys

Liite 3: Kollegion vuosikello