

Oulun yliopiston hallituksen kokous 3/2023

to 30 maaliskuuta 2023, 10:00 - 13:00

Oulu, kokoushuone HR144



Osallistujat

Hallituksen jäsenet

Juhani Damski (kansliapäällikkö, puheenjohtaja), Anna Rotkirch (tutkimusjohtaja, varapuheenjohtaja), Mikko Ayub (johtaja), Jukka Hiltunen (lehtori), Liisa Jaakonsaari (vanhempi neuvonantaja), Tiina Kinnunen (professori), Kimmo Kontio (yliopistonlehtori), Miriam Putula (humanististen tieteiden kandidaatti), Johanna Uusimaa (professori), Teemu Virtanen (luonnontieteiden kandidaatti), Kalervo Väänänen (professori emeritus)

Muut:

Jouko Niinimäki (rehtori), Marika Ylikauma (lakimies, sihteeri)

Poissa: Essi Kiuru (hallintojohtaja)

Arto Maaninen (yhteistyösuhteiden vararehtori, Läsnä: 4), Johanna Bluemink (kehitysjohtaja, Läsnä: 6)

Kokouspöytäkirja

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Esittelijä Marika Ylikauma

Kutsu kokoukseen oli lähetetty 23.3.2023. Kokouksessa oli läsnä johtosäännön edellyttämä määrä jäseniä.

Päätösesitys: Hallitus toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

2. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Päätös

Esittelijä Marika Ylikauma

Päätösesitys: Esityslista hyväksytään.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

3. Rehtorin katsaus

Tiedoksi

Esittelijä Jouko Niinimäki

Rehtori käsitteli katsauksessaan seuraavia ajankohtaisia asioita:

- Oulun yliopiston tuloksellisuuteen liittyvät ajankohtaiset asiat
- OKM:n rahoitusmalli tarkastelun alla
- Oulun normaalikoulun kiinteistöjen tilanne
- Strategiatyön ja Code of Conduct -työn eteneminen.

4. Yhteistyösuhteiden ja innovaatiotoiminnan raportointi

Tiedoksi

Esittelijä Arto Maaninen

Yhteistyösuhteiden vararehtori Arto Maanisen raportointi.

Asia merkittiin tiedoksi.

Läsnä: Arto Maaninen (yhteistyösuhteiden vararehtori)

5. Kampushankkeen eteneminen

Tiedoksi
Esittelijä Jouko Niinimäki

Hallitus valitsi kokouksessaan 23.2.2023 (6 §) visiotyön pohjalta pääasialliseksi tavoitteeksi yhden kampuksen skenaarion. Lisäksi hallitus linjasi 25 vuoden siirtymäajan kampuksen siirtymiselle mahdolliseen uuteen sijaintipaikkaan. Hallitus valtuutti rehtorin aloittamaan keskustelun Oulun kaupungin kanssa visiotyöryhmän raportin linjausten pohjalta mahdollisista uuden kampuksen sijaintivaihtoehdoista.

Rehtori raportoi neuvottelujen etenemisestä hallitukselle.
Asia merkittiin tiedoksi.

6. Laatupolitiikan hyväksyminen

Päätös
Esittelijä Johanna Bluemink

Yliopiston laatupolitiikka on linjaus laadukkaan toiminnan tavoitteista, periaatteista ja vastuunjaosta. Kyseessä on nykyisen (18.1.2016) hyväksytyn laatupolitiikan päivittäminen.

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy päivitetyn laatupolitiikan.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Läsnä: Johanna Bluemink (kehitysjohtaja)

7. Oulun yliopiston tukisäätiön hallituksen kokoonpano 2023

Päätös
Esittelijä Juhani Damski

Oulun yliopiston tukisäätiön sääntöjen 5 §:n mukaan säätiön asioita hoitaa ja sen päätösvaltaa käyttää säätiön hallitus, jonka muodostaa Oulun yliopiston hallituksen kahdeksi vuodeksi valitsevat parillinen luku henkilöitä, vähintään kuusi ja enintään kymmenen. Näistä vähintään neljän on oltava Oulun yliopiston professoreita, joiden joukosta yliopiston hallitus määrää myös säätiön hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa.

Erovuoroisia hallituksen jäseniä ovat:

- rehtori Jouko Niinimäki
- tutkimusrehtori Taina Pihlajaniemi
- kulttuurijohtaja Mika Pietilä
- toimitusjohtaja Jari Tuovinen.

Muut hallituksen jäsenet ovat:

- professori Helka-Liisa Hentilä
- tuotantotalouden professori Harri Haapasalo
- ylijohtaja Terttu Savolainen
- aluejohtaja Pekka Koskela.

Hallitus nimesi kokouksessaan 23.2.2023 (7 §) puheenjohtaja Juhani Damskin ja varapuheenjohtaja Anna Rotkirchin valmistelemaan nimitykset erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle.

Päätösesitys: Päätösesitys esitetään kokouksessa.

Kokouksessa esitetty päätösesitys: Kokouksessa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja esittivät erovuoroisista jäsenistä rehtori Jouko Niinimäkeä, tutkimusrehtori Taina Pihlajaniemeä, Oulun kauppakamarin toimitusjohtaja Jari Tuovista ja Oulun kaupungin toimialajohtaja Mika Penttilää nimitettäväksi Oulun yliopiston tukisäätiön hallitukseen. Näiden valittujen jäsenten toimikausi päättyy 31.12.2024. Edellä mainitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Oulun yliopiston tukisäätiön hallituksen kokoonpano vuonna 2023 on:

- rehtori Jouko Niinimäki
- tutkimusrehtori Taina Pihlajaniemi
- professori Helka-Liisa Hentilä
- tuotantotalouden professori Harri Haapasalo
- aluejohtaja Pekka Koskela
- toimialajohtaja Mika Penttilä

- ylijohtaja Terttu Savolainen
- toimitusjohtaja Jari Tuovinen.

Oulun yliopiston tukisäätiön hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2023 hallitus määrää rehtori Jouko Niinimäen sekä varapuheenjohtajaksi tutkimusrehtori Taina Pihlajaniemen.

Päätös: Kokouksessa esitetyn päätösesityksen mukaisesti.

8. Oulun yliopiston neuvottelukunnan asettaminen

Päätös

Esittelijä Jouko Niinimäki

Oulun yliopiston johtosäännön (9 §) mukaan yliopistolla on neuvottelukunta. Neuvottelukunta osallistuu yliopiston strategian valmisteluun ja tukee yliopiston rehtoria strategian toteuttamisessa.

Hallitus päättää neuvottelukunnan kokoonpanon ja nimeää jäsenet rehtorin esityksestä. Hallitus nimeää neuvottelukunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Neuvottelukunnan toimikausi vastaa yliopiston hallituksen toimikautta.

Esitys neuvottelukunnan kokoonpanoksi toimikaudelle 2023–2026:

- Kaisa Hietala, hallitusammattilainen
- Hannu Huttunen, toimitusjohtaja, Bittium Oyj
- Juha Hulkko, yrittäjä
- Pertti Korhonen, toimitusjohtaja, Finntraffic Oy
- Markku Leskelä, SVP, Development at Metsä Board
- Timo Levo, hallituksen jäsen, Wetteri Yhtiöt Oy
- Eero Manninen, johtava asiantuntija, Teknologiateollisuus ry
- Anneli Pouta, Director, Finnish Institute for Health and Welfare, THL
- Jarkko Pyykkönen, Head of Technology Center Oulu, Nokia
- Erja Sankari, EVP and Chief Operating Officer, iLOQ Oy
- Martti Sassi, President BA Ferrochrome at Outokumpu
- Mari-Leena Talvitie, kansanedustaja
- Mirja Vehkaperä, Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja.

Puheenjohtaja: Pertti Korhonen, toimitusjohtaja, Finntraffic Oy

Varapuheenjohtaja: Erja Sankari, EVP and Chief Operating Officer, iLOQ Oy.

Päätösesitys: Hallitus nimeää Oulun yliopiston neuvottelukunnan kokoonpanon esityksen mukaisesti toimikaudelle 1.1.2023 – 31.12.2026.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

9. Muut asiat

10. Kokouksen päättäminen

Päätös

Esittelijä Marika Ylikauma

11. Allekirjoitukset

Juhani Damski, puheenjohtaja

Marika Ylikauma, sihteeri

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

Päiväys / Date: 03.04.2023 15:48:33 (UTC +0300)

Oulun yliopisto

Marika Ylikauma

Organisaation varmentama (UniOulu käyttäjä tunnus)
Certified by organization (UniOulu user account)

Certified by organization

Päiväys / Date: 03.04.2023 15:50:34 (UTC +0300)

Juhani Damski

Kaksiosainen henkilötunnistus (Sähköposti- ja puhelintunnistus)
Two-factor person identification (E-mail and SMS identification)

*SMS PIN [+358***65]*