

YLIOPISTOKOLLEGION KOKOUS 6/2023

Aika: torstai 12.10.2023 klo 13

Paikka: Foodoo Timjami (5D105) ja Teams



Yliopistokollegio

Varsinainen jäsen

Ahola Juha
Alatalo Matti
Forsman Aku
Haataja Riikka
Hannu Jari
Hentilä Helka-Liisa
Hintsanen Mirka
Kankaanpää Ari
Kerkelä Risto
Kilponen Janne
Kokkonen Timo
Kuukkanen Jouni-Matti
Laru Jari
Leinonen Lotta (13.07 asti)
Lukkaroinen Miikka
Manninen Aki
Napari Salla
Nikunen Lotta
Sahlström Petri
Silvén Olli
Vakkuri Anni
Vaskuri Paula
Viitala Pirkko
Virtanen Vesa T.

Henkilökohtainen varajäsen

Helanterä Heikki
Lujala Päivi
Saha Swagata
Malinen Andreas
Waulu Juha
Kujala Jaakko
Puuronen Vesa
Reitto Artturi
Hautala Nina
Matti Aapomikko
Venhola Aku
Keisanen Tiina
Jämsä Uusitalo Vaili
Pennala Antti
Lassi Elina
Karppinen Peppi
Ellonen Lotta
Santtu Mäenpää
Nätti Satu
Isomursu Minna
Maari Kytöharju
Yliniemi Juho
Mattila-Niemi Elina
Pirjo Suvilehto

Muut: Elina Rossi (yliopistokollegion sihteeri)

1 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (Helka-Liisa Hentilä)

Kutsu kokoukseen on lähetetty 4.10.2023. Kokouksessa on läsnä johtosäännön edellyttämä määrä jäseniä.

Päätösesitys: Yliopistokollegio toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: päätösesityksen mukaan.

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)

Päätösesitys: Esityslista hyväksytään.

Päätös: päätösesityksen mukaan.

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:
Aku Forsman	Jarno Siivola
Riikka Haataja	Jakov Lubenets
Janne Kilponen	Aapomikko Matti
Lotta Leinonen	Pauliina Korvala
Miikka Lukkaroinen	Elina Lassi
Salla Napari	Lotta Ellonen
Lotta Nikunen	Sanntu Mäenpää
Anni Vakkuri	Maari Kytöharju

Yliopistokollegiota täydennetään vaalijohtosäännön mukaisesti tarpeen mukaan.

Päätös: Kollegio toteaa, että Oulun yliopiston ylioppilaskunta on valinnut jäsenille Aku Forsman, Riikka Haataja ja Lotta Leinonen uudet varajäsenet valmistuneiden tilalle. Aku Forsmanin henkilökohtainen varajäsen on Jarno Siivola, Riikka Haatajan henkilökohtainen varajäsen on Jakov Lubenets, ja Lotta Leinosen henkilökohtainen varajäsen on Pauliina Korvala.

4 §

Yliopiston hallituksen jäsenten palkkiot (Petri Sahlström)

Oulun yliopiston palkkio-ohjeen mukaisesti (palkkio-ohje 23.9.2020) yliopiston hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot määritellään yliopistokollegion päätöksellä. Yliopistokollegio on edellisen kerran päättänyt Oulun yliopiston hallituksen jäsenten palkkioista 13.12.2011.

Kollegio on päättänyt kokouksessaan 31.5.2023 tarkastella palkkioita ja päivittää niitä tarvittaessa. Hallituksen jäsenten palkkioiden tulisi kuvastaa tehtävien ja vastuun määrää, vaativuutta sekä olla linjassa verrokkiyliopistojen palkkioiden kanssa. Asiaa valmistelemaan nimitettiin kolmikantainen työryhmä, jonka jäseniä ovat Petri Sahlström, Timo Kokkonen ja Lotta Nikunen. Työryhmä on laatinut esityksen pohjaksi vertailun (liite 1).

Päätösesitys: Päätetään hallituksen jäsenten palkkioiksi 1.1.2024 alkaen:

- Puheenjohtaja: Kuukausipalkkio 2000 euroa per kk ja kokouspalkkio 300 euroa per kokous
- Varapuheenjohtaja: kuukausipalkkio 800 per kk ja kokouspalkkio 300 euroa per kokous
- Jäsen: kuukausipalkkio 500 per kk ja kokouspalkkio 300 euroa per kokous

Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yliopiston matkustussäännön mukaisesti. Sähköpostikokoukset sisältyvät kuukausipalkkioon eikä niistä makseta kokouspalkkiota. Yli kaksi tuntia kestävästä hallituksen seminaareista, iltakouluista tai muista vastaavista tilaisuuksista maksetaan kokouspalkkio. Kuitenkin saman päivän aikana tapahtuvista tilaisuuksista maksetaan vain yksi kokouspalkkio.

Päätös: päätösesityksen mukaan.

5§

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.30.

Helka-Liisa Hentilä

Elina Rossi

Helka-Liisa Hentilä
puheenjohtaja

Elina Rossi
sihteeri

Liitteet:

Liite 1 (4§): Esitys yliopiston hallituksen jäsenten palkkiosta