

Oulun yliopiston hallituksen kokous 9/2023

ke 20 syyskuuta 2023, 10:00 - 18:00

Helsinki, Scandic Simonkenttä, Espa-kokoustila



Osallistujat

Hallituksen jäsenet

Juhani Damski (kansliapäällikkö, puheenjohtaja, Poissa: 4), Mikko Ayub (johtaja, poissa 3 §:n päätöksenteon ajan, Poissa: 3), Jukka Hiltunen (lehtori, etäyhteydellä), Liisa Jaakonsaari (vanhempi neuvonantaja), Tiina Kinnunen (professori), Kimmo Kontio (yliopistonlehtori), Miriam Putula-Vasari (humanististen tieteiden kandidaatti), Tiina Rajala (kehitysjohtaja), Johanna Uusimaa (professori), Teemu Virtanen (luonnontieteiden kandidaatti, etäyhteydellä), Kalervo Väänänen (professori emeritus)

Muut:

Jouko Niinimäki (rehtori), Essi Kiuru (hallintojohtaja)

Tapio Koivu (koulutusvararehtori, Läsnä: 6), Juha Waulu (vt. tilapalvelupäällikkö, tila-asiantuntija, etäyhteydellä, Läsnä: 4)

Kokouspöytäkirja

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Esittelijä Essi Kiuru

Kutsu kokoukseen oli lähetetty 13.9.2023. 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 Essi Kiuru

Päätösesitys: Esityslista hyväksytään.

Päätös: Hallitus päätti muuttaa asioiden käsittelyjärjestystä normaalikoulun väistötilahankkeen ja rehtorin katsauksen osalta. Muilta osin päätösesityksen mukaisesti.

3. Hallituksen varapuheenjohtajan valinta vuoden 2023 loppuun asti

Päätös

Esittelijä Juhani Damski

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. Varapuheenjohtajan kausi päättyi 4.9.2023 ja hallitus valitsee uuden varapuheenjohtajan vuoden 2023 loppuun asti.

Oulun yliopiston hallituksen kokoonpano 5.9.2023 alkaen (toimikaudet suluissa):

Ayub Mikko, johtaja (2022 - 2025)
Damski Juhani, kansliapäällikkö (2020 - 2023)
Hiltunen Jukka, lehtori (2022 - 2025)
Jaakonsaari Liisa, vanhempi neuvonantaja (2019 - 2023)
Kinnunen Tiina, professori (2022 - 2025)
Kontio Kimmo, yliopistonlehtori (2022 - 2025)
Putula-Vasari Miriam, humanististen tieteiden kandidaatti (2022 - 2023)
Rajala Tiina, kehitysjohtaja (2023 - 2025)
Uusimaa Johanna, professori (2022 - 2025)
Virtanen Teemu, luonnontieteiden kandidaatti (2022 - 2023)
Väänänen Kalervo, professori emeritus (2020 - 2023).

Kokouksessa todettiin, että varapuheenjohtajaksi valintakelpoisia ovat seuraavat henkilöt: Kalervo Väänänen, Tiina Rajala, Liisa Jaakonsaari, Mikko Ayub.

Päätösesitys: Hallitus valitsee varapuheenjohtajan yliopistoyhteisön ulkopuolisista jäsenistä. Varapuheenjohtajan toimikausi päättyy 31.12.2023.

Kokouksessa tehty päätösesitys (Miriam Putula): Miriam Putula esitti, että hallitus valitsee varapuheenjohtajaksi Mikko Ayubin 31.12.2023 saakka.

Todettiin, että Mikko Ayub ei osallistunut tämän kohdan päätöksentekoon, koska hän oli esteellinen hallintolain 28 §:n 1 momentin 1 kohdan perusteella.

Päätös: Hallitus päätti valita yksimielisesti Mikko Ayubin Oulun yliopiston hallituksen varapuheenjohtajaksi 31.12.2023 saakka.

Poissa: Mikko Ayub (johtaja, poissa 3 §:n päätöksenteon ajan)

Päätös: Hyväksyttiin sillä muutoksella, että 22.11.2023 pidetään hallituksen kokous Oulussa Kontinkankaan kampuksella.

10. Muut asiat

11. Kokouksen päättäminen

Päätös

Esittelijä Essi Kiuru

12. Allekirjoitukset

Juhani Damski, puheenjohtaja (1 - 3 § ja 5 - 11 §)

Mikko Ayub, puheenjohtaja (4 §)

Essi Kiuru, sihteeri

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

Päiväys / Date: 01.11.2023 13:31:49 (UTC +0200)

Oulun yliopisto
Essi Kiuru

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

Päiväys / Date: 01.11.2023 13:46:51 (UTC +0200)

Juhani Damski

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

Päiväys / Date: 03.11.2023 11:22:01 (UTC +0200)

Mikko Auyb

Kaksiosainen henkilötunnistus (Sähköposti- ja puhelintunnistus)
Two-factor person identification (E-mail and SMS identification)
*SMS PIN [+358***28]*