

Oulun yliopiston hallituksen kokous 13/2023, ylimääräinen kokous

ke 20 joulukuuta 2023, 00.00 - 12.00

Sähköpostikokous



Osallistujat

Hallituksen jäsenet

Juhani Damski (kansliapäällikkö, puheenjohtaja), Mikko Ayub (johtaja, varapuheenjohtaja), Jukka Hiltunen (lehtori), 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), Kalervo Väänänen (professori emeritus)

Muut:

Jouko Niinimäki (rehtori), Essi Kiuru (hallintojohtaja)

Kokouspöytäkirja

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Esittelijä Essi Kiuru

Sähköpostikokoukseen oli lähetetty kokouskutsu/esityslista liitteineen 13.12.2023 ja korjattu kokouskutsu/esityslista 15.12.2023. Hallitus toteaa ja hyväksyy, että tämä versio korvaa kokonaisuudessaan aiemmin 13.12.2023 hallitukselle lähetetyn version.

Sähköpostikokoukseen osallistuivat kaikki ne hallituksen jäsenet, jotka ilmoittivat vastauksensa sähköpostitse päätösesityksiin viimeistään 20.12.2023 kello 12.00. Vastausten määräpäivä ja kellonaika 20.12.2023 kello 12.00 merkitään myös kokousajaksi. Mikäli vastausta hallituksen jäseneltä ei tule määräaikaan mennessä, hallituksen jäsenen katsotaan olevan poissa sähköpostikokouksesta.

Päätösesitys: Hallitus toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti. Todettiin, että kaikki hallituksen jäsenet ilmoittivat vastauksensa edellä mainittuun määräaikaan mennessä.

2. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Päätös

Esittelijä Essi Kiuru

Päätösesitys: Esityslista hyväksytään.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

3. Oulun yliopiston koulutusvararehtorin tehtävän täyttö

Päätös

Esittelijä Jouko Niinimäki

Oulun yliopiston johtosäännön mukaan hallitus päättää vararehtoreiden lukumäärän ja vastuualueet.

Hallitus on 29.1.2020 päättänyt valita tutkimusvararehtorin ja koulutusvararehtorin kaudeksi 1.7.2020-30.6.2025 sekä käynnistänyt tehtävien valintaprosessit. Hallitus tehnyt päätökset tutkimusvararehtorin ja koulutusvararehtorin valinnasta myöhemmin vuonna 2020. Lisäksi hallitus on 20.6.2022 valinnut yhteistyösuhteiden vararehtorin yhteistyösuhteiden ja innovaatiotoiminnan vastuualueelle kaudeksi 1.12.2022 - 30.6.2025. Koulutusvararehtori Tapio Koivu on irtisanoutunut tehtävästään 1.3.2024 alkaen.

Koska Oulun yliopiston johtosäännön mukaan vararehtoreiden vastuualueet kattavat ainakin tutkimus- ja koulustoiminnan sekä yhteistyösuhteet ja innovaatiotoiminnan ja hallitus valitsee vararehtorit rehtorin esityksestä enintään viiden vuoden määräajaksi, on hallituksen ratkaistava koulutusvararehtorin kauden pituus ja menettely tehtävän täyttämiseksi.

Koulutusvararehtorin tehtävään valittavalta henkilöltä edellytetään:

- näyttöä menestyksekkästä tutkimustoiminnasta
- kokemusta korkeakoulussa annettavan koulutuksen ja sen kehittämisen menestyksekkästä johtamisesta
- näkemystä perus- ja jatkotutkintokoulutuksen, jatkuvan oppimisen palveluiden ja opiskelijakokemuksen sekä näihin liittyvän toiminnan kehittämisestä
- analyyttistä, uudistavaa sekä innostavaa johtamisotetta
- sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa, muu kielitaito katsotaan eduksi
- tohtorin tutkintoa.

Päätösesitys: Hallitus päättää käynnistää koulutusvararehtorin valinnan viisivuotiskaudeksi siten, että koulutusvararehtorin viisivuotiskausi alkaa 1.3.2024 tai mahdollisimman pian tämän jälkeen. Hallitus valtuuttaa rehtorin päättämään valintamenettelystä johtosääntö huomioiden.

Päätös: Hallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.

4. Kiusaamis- ja häirintäepäilyjen selvitysprosessista poikkeamien selvittäminen

Päätös

Esittelijä Juhani Damski

Todetaan, että tämän asiakohdan esittelijänä on yliopiston hallituksen puheenjohtaja Juhani Damski yliopiston taloussäännön kohdan 1.6 perusteella (liite). Tämän asiakohdan käsittely perustuu hallituksen jäsenten Tiina Kinnusen, Kimmo Kontion, Tiina Rajalan, Johanna Uusimaan ja Kalervo Väänänen 4.12. 2023 puheenjohtaja Juhani Damskille lähetettyyn kirjeeseen (liite), jossa pyydetään ylimääräisen hallituksen kokouksen järjestämistä Oulun yliopiston hallituksen työjärjestykseen ja johtosääntöön perustuen (liite).

Oulun yliopiston hallitus on keskustellut tarpeesta selvittää kiusaamisen ja häirinnän prosessien ja toimintamallin sisältöä sekä niiden noudattamista Oulun yliopistossa. Viisi hallituksen jäsentä toi hallitukselle lähettämässä kirjeessään esiin, että on syytä järjestää kokous, jossa päätetään selvityksen teettämisestä koskien poikkeamia Oulun yliopiston kiusaamis- ja häirintäepäilyjen tutkinnan prosessissa. Lisäksi kirjeessä esitettiin, että ylimääräinen kokous tulee järjestää joulukuun 2023 aikana, omana kokouksenaan, jossa hallitus päättää selvityksen käynnistämisestä.

Työturvallisuuslaki velvoittaa Oulun yliopistoa työnantajana pitämään huolta työn terveellisyydestä ja turvallisuudesta sekä velvoittaa esimiehiä puuttumaan epäasialliseen kohteluun työpaikoilla. Opiskelijoiden osalta yliopiston velvoite turvallisen ja terveellisen opiskeluympäristön turvaamiseen perustuu yliopistolakiin ja terveydenhuoltolakiin. Oulun yliopisto edellyttää kaikilta yliopistoyhteisön jäseniltä normaalia, hyvää käytöstä eikä hyväksy minkäänlaista epäasiallista kohtelua, kiusaamista eikä seksuaalista tai sukupuolista häirintää. Oulun yliopistossa on voimassa oleva toimintamalli kiusaamisen ja häirinnän ehkäisystä yliopistossa (liite).

Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi-, varmistus- ja konsultointitoimintaa, joka on luotu tuottamaan lisäarvoa organisaatiolle ja kehittämään sen toimintaa. Oulun yliopiston taloussäännön kohdan 1.6 mukaan sisäisen tarkastuksen tehtävä on tukea yliopiston hallitusta, rehtoria ja ylintä johtoa, tarjoamalla riippumattomia ja objektiivisia havaintoja organisaatiosta ja sen toiminnoista sekä suosituksia niiden kehittämiseksi. Tehtävää toteutetaan tukemalla organisaation tavoitteiden saavuttamista arvioimalla ja parantamalla systemaattisesti riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja hallinnon prosesseja. Osana toimintaa sisäinen tarkastus pyrkii havainnoimaan väärinkäytösmahdollisuuksia ja avustaa niiden ehkäisemisessä. Sisäinen tarkastus noudattaa hallituksen hyväksymää toimintaohjetta.

Hallitus hyväksyy vuosittain sisäisen tarkastuksen suunnitelman. Hallitus voi myös päättää tarvittavista muista tarkastus- ja konsultointitehtävistä. Sisäinen tarkastaja raportoi hallitukselle vuosittain tarkastuksen tuloksista.

Päätösesitys: Hallitus päättää, että Oulun yliopiston sisäinen tarkastus selvittää ja tarkastaa poikkeamia Oulun yliopiston kiusaamis- ja häirintäepäilyjen tutkinnan prosessissa. Sisäinen tarkastus raportoi hallitukselle selvityksen sisällöstä mahdollisimman pian. Tarkastusraportista on käytävä ilmi tarkastuksen tarkoitus, laajuus ja tulokset sekä soveltuvat johtopäätökset, suositukset ja toimenpidesuunnitelmat.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Hallituksen jäsenet, lukuunottamatta Tiina Rajalaa, ilmoittivat hyväksyvänsä päätösesityksen. Hallituksen jäsen Tiina Rajala ilmoitti, että hän ei hyväksy päätösesitystä ja liitti päätökseen eriyvän mielipiteen. Tiina Rajalan 20.12.2023 päivätty eriyvä mielipide otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

 Tiina Rajala Eriävä mielipide 20.12.2023 sähköpostikokoukseen.pdf

5. Kokouksen päättäminen

Päätös

Esittelijä Essi Kiuru

6. Allekirjoitukset

Juhani Damski, puheenjohtaja

Essi Kiuru, sihteeri

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

Päiväys / Date: 21.12.2023 14:43:33 (UTC +0200)

Oulun yliopisto
Essi Kiuru

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

Päiväys / Date: 21.12.2023 14:56:32 (UTC +0200)

Juhani Damski

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