

Oulun yliopiston hallituksen kokous 1/2024

to 25 tammikuuta 2024, 08.30 - 13.15

YT116, Linnanmaa, Oulu



Osallistujat

Hallituksen jäsenet

Mikko Ayub (johtaja, varapuheenjohtaja, Poissa: 5), Jukka Hiltunen (lehtori), Tua Huomo (johtaja, Poissa: 6), Tiina Kinnunen (professori), Kimmo Kontio (yliopistonlehtori), Pertti Korhonen (toimitusjohtaja), Lotta Leinonen (kauppatieteiden kandidaatti), Tiina Rajala (kehitysjohtaja, Poissa: 5), Janne Saarikivi (kielitieteilijä, tietokirjailija), Johanna Uusimaa (professori, etäyhteydellä), Teemu Virtanen (luonnontieteiden kandidaatti)

Muut:

Jouko Niinimäki (rehtori, etäyhteydellä, Poissa: 5, 6, 7), Essi Kiuru (sihteeri, Poissa: 5, 7)

Kokospöytäkirja

1. Kokouksen puheenjohtajasta päättäminen asiakohdille 1 - 4

Päätös

Esittelijä Essi Kiuru

Hallitus valitsee kokouksen puheenjohtajan asiakohdille 1 - 4.

Päätösesitys: Hallitus valitsee kokouksen puheenjohtajan asiakohdille 1-4.

Päätös: Hallitus valitsi Mikko Ayubin kokouksen puheenjohtajaksi asiakohdille 1-4.

Mikko Ayub siirtyi johtamaan puhetta tultuaan valituksi.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Esittelijä Essi Kiuru

Oulun yliopiston johtosäännön 5 luvussa sekä hallituksen työjärjestyksessä on säädetty mm. hallintoelinten koollekutsumisesta, käsiteltävien asioiden valmistelusta ja esittelystä sekä päätöksenteosta.

Tämä kokous on hallituksen järjestäytymiskokous.

Kutsu kokoukseen oli lähetetty 10.1.2024. Kokouksessa oli läsnä johtosäännön edellyttämä määrä jäseniä.

Päätösesitys: Hallitus toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Päätös

Esittelijä Essi Kiuru

Päätösesitys: Esityslista hyväksytään.

Kokouksessa tehty päätösesitys: Esityslista hyväksytään, mutta lisätään uudeksi kohdaksi "4. Pöytäkirjan tarkastajan valinta" 1.1.2024 voimaan astuneen Oulun yliopiston johtosäännön 19 §:n 1 momentin mukaisella tavalla. Samalla kokouspöytäkirjan numerointi muuttuu käsiteltävien kohtien osalta.

Päätös: Kokouksessa tehdyn päätösesityksen mukaisesti.

4. Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Päätös

Esittelijä: Essi Kiuru

Oulun yliopiston johtosäännön 19 §:n 1 momentin mukaan "asioista, jotka päätetään monijäsenisissä toimielimissä esittelystä, laaditaan kokouskutsun liitteeksi esityslistat. Kokouksesta laaditaan yksi yhtenäinen pöytäkirja, jonka allekirjoittavat toimielimen päättämällä tavalla puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään yksi pöytäkirjantarkastajaksi valittu toimielimen jäsen tai kaikki toimielimen jäsenet."

Kokouksessa tehty päätösesitys: Hallitus valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajan.

Päätös: Hallitus valitsi pöytäkirjan tarkastajaksi Teemu Virtasen suostumuksensa mukaisesti. Erikseen päätettiin aiempien kohtien tarkastuksen osalta, että pöytäkirjan tarkastaja tarkastaa myös pöytäkirjan kohdat 1-3. Pöytäkirjan tarkastaja suostui tähän.

5. Oulun yliopiston hallituksen puheenjohtajan valinta

Päätös

Esittelijä: Kohdan 5.

Puheenjohtaja Tua Huomo

Tultuaan Valituksi Kohdan

Puheenjohtajaksi

Merkittiin, että tämän kohdan puheenjohtajana toimi aluksi kohdan 1 mukaisesti valittu kokouksen puheenjohtaja Mikko Ayub.

Oulun yliopiston hallituksen kokoonpano toimikaudella 2022-2025, poikkeava toimikausi suluissa, on seuraava:

- Mikko Ayub, johtaja
- Jukka Hiltunen, lehtori
- Tua Huomo, johtaja (2024 – 2025)
- Tiina Kinnunen, professori
- Kimmo Kontio, yliopistonlehtori
- Pertti Korhonen, toimitusjohtaja (2024 – 2025)
- Lotta Leinonen, kauppatieteiden kandidaatti (2024 – 2025)
- Tiina Rajala, kehitysjohtaja (2023 – 2025)
- Janne Saarikivi, kielitieteilijä, tietokirjailija (2024 – 2025)
- Johanna Uusimaa, professori
- Teemu Virtanen, luonnontieteiden kandidaatti (2024 – 2025).

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.

Päätösesitys: Hallitus valitsee puheenjohtajan yliopistoyhteisön ulkopuolisista jäsenistä. Puheenjohtaja siirtyy johtamaan kokousta heti valintansa jälkeen.

Kokouksessa tehdyt esitykset puheenjohtajaksi:

Puheenjohtaja pyysi tekemään esityksiä valittavaksi puheenjohtajaksi. Jukka Hiltunen esitti hallituksen

puheenjohtajaksi Mikko Ayubia ja Tiina Kinnunen esitti hallituksen puheenjohtajaksi Tiina Rajalaa. Molemmat ehdotukset saivat hallituksen jäseniltä kannatusta. Molemmat ehdokkaat ilmoittivat kysyttäessä olevansa käytettävissä tehtävään. Muita ehdotuksia puheenjohtajaksi ei tullut.

Puheenjohtajan valinta tähän asiakohtaan:

Päätettiin, että koska kohdan 1 mukaisesti valittu kokouksen puheenjohtaja Mikko Ayub on puheenjohtajaehdokas, tämän kohdan käsittelyyn valitaan uusi puheenjohtaja. Hallitus valitsi yksimielisesti Tuija Huomon tämän kohdan 5. puheenjohtajaksi. Tuija Huomo ryhtyi johtamaan puhetta valintansa jälkeen.

Esteellisyyksien toteaminen:

Päätettiin ja todettiin hallintolain tarkoittamasta esteellisyydestä seuraavaa: puheenjohtajaehdokkaat Mikko Ayub ja Tiina Rajala esittäytyivät hallitukselle, mutta he eivät osallistu asianosaisina päätöksentekoon. Perusteena esteellisyydelle todettiin hallintolain 5 luvun 28 § (1 mom. 1 kohta).

Puheenjohtajaehdokkaiden esittäytyminen:

Mikko Ayub ja Tiina Rajala esittäytyivät tilaisuudessa.

Puheenjohtajaehdokkaiden keskustelumuotoinen haastattelu:

Mikko Ayubia ja Tiina Rajalaa haastateltiin hallituksen jäsenten toimesta.

Äänestys:

Hallitus päätti suorittaa valinnasta äänestyksen kahden ehdokkaan, Mikko Ayubin ja Tiina Rajalan, välillä.

Äänet jakautuivat seuraavasti:

Mikko Ayubia äänestivät (5 ääntä): Jukka Hiltunen, Tuija Huomo, Pertti Korhonen, Lotta Leinonen, Teemu Virtanen.

Tiina Rajalaa äänestivät (4 ääntä): Tiina Kinnunen, Kimmo Kontio, Janne Saarikivi, Johanna Uusimaa.

Päätös:

Mikko Ayub valittiin äänin 5-4 Oulun yliopiston hallituksen puheenjohtajaksi 31.12.2025 saakka. Äänestystulos on yksityiskohtaisesti edellä todettu.

Mikko Ayub ryhtyi johtamaan puhetta valintansa jälkeen.

Poissa :

Mikko Ayub (johtaja varapuheenjohtaja) poissa: 5 § kohdalla päätöksenteon ja toisen ehdokkaan haastattelun ajan.

Tiina Rajala (kehitysjohtaja) poissa: 5 § kohdalla päätöksenteon ja toisen ehdokkaan haastattelun ajan.

Jouko Niinimäki (rehtori, etäyhteydellä) poissa: 5 § kohdalla päätöksenteon ja ehdokkaiden haastattelun ajan.

Essi Kiuru (sihteeri) poissa: 5 § kohdalla päätöksenteon ja ehdokkaiden haastattelun ajan.

Poissa: Mikko Ayub (johtaja, varapuheenjohtaja), Tiina Rajala (kehitysjohtaja), Jouko Niinimäki (rehtori, etäyhteydellä), Essi Kiuru (sihteeri)

6. Hallituksen varapuheenjohtajan valinta

Päätös

Oulun yliopiston hallituksen kokoonpano toimikaudella 2022-2025, poikkeava toimikausi suluissa, on seuraava:

Esittelijä:
Hallituksenpuheenjohtaja
Mikko Ayub

- Mikko Ayub, johtaja
- Jukka Hiltunen, lehtori
- Tua Huomo, johtaja (2024 – 2025)
- Tiina Kinnunen, professori
- Kimmo Kontio, yliopistonlehtori
- Pertti Korhonen, toimitusjohtaja (2024 – 2025)
- Lotta Leinonen, kauppatieteiden kandidaatti (2024 – 2025)
- Tiina Rajala, kehitysjohtaja (2023 – 2025)
- Janne Saarikivi, kielitieteilijä, tietokirjailija (2024 – 2025)
- Johanna Uusimaa, professori
- Teemu Virtanen, luonnontieteiden kandidaatti (2024 – 2025).

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.

Päätösesitys: Hallitus valitsee varapuheenjohtajan yliopistoyhteisön ulkopuolisista jäsenistä. Varapuheenjohtajuus alkaa heti valinnan jälkeen.

Kokouksessa tehty päätösesitys: Pertti Korhonen esitti varapuheenjohtajaksi Tua Huomoa. Tua Huomo antoi kysyttäessä suostumuksensa tehtävään.

Esteellisyyksien toteaminen:

Päätettiin ja todettiin hallintolain tarkoittamasta esteellisyydestä, että Tua Huomo ei asianosaisena osallistu tämän kohdan käsittelyyn. Perusteena esteellisyydelle todettiin hallintolain 5 luvun 28 § (1 mom. 1 kohta).

Päätös:

Kokouksessa tehdyn päätösesityksen mukaisesti. Hallitus valitsi yksimielisesti varapuheenjohtajakseen Tua Huomon 31.12.2025 saakka.

Poissa: Tua Huomo (johtaja), Jouko Niinimäki (rehtori, etäyhteydellä)

7. Hallituksen sihteerin valinta

Päätös

Kokouksessa tehty päätösesitys: Valitaan hallituksen sihteeriksi hallintojohtaja Essi Kiuru.

Esittelijä: Hallituksen
Puheenjohtaja Mikko Ayub

Esteellisyyksien toteaminen:

Päätettiin ja todettiin hallintolain tarkoittamasta esteellisyydestä, että Essi Kiuru ei osallistu asianosaisena päätöksentekoon. Perusteena esteellisyydelle todettiin hallintolain 5 luvun 28 § (1 mom. 1 kohta).

Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti. Todettiin lisäksi, että puheenjohtaja läpikäy hallintojohtajan ja rehtorin kanssa hallitukselle esiteltävien asioiden valmisteluprosessia.

Poissa: Jouko Niinimäki (rehtori, etäyhteydellä), Essi Kiuru (sihteeri)

8. Hallituksen kokouskäytännöistä sopiminen

Keskustelu

Esittelijä: Hallituksen
Puheenjohtaja Mikko Ayub

Hallitus käy keskustelun seuraavista hallitustyöskentelyyn liittyvistä asioista ehdotuksen pohjalta: a) hallituksen kokouskäytännöt ja työjärjestyksen noudattaminen, b) kokousmäärät ja kokousajat, c) kokousmuodot (hybridi-, läsnä- ja etäkokoukset) ja d) vuosikello.

Kohdan a) osalta tausta-aineistona on hallituksen 1.12.2023 voimaan tullut työjärjestys. Kohtien b-d) osalta tausta-aineistona on vuosikelloehdotus, johon on merkitty yliopistolain edellyttämät asiakohdat sekä aiemmin käsiteltäväksi suunnitellut asiat. Lisäksi vuosikellossa on keskustelujen pohjalta tehtyjä ehdotuksia käsiteltäviksi asioiksi.

Päätösesitys: Hallitus valtuuttaa puheenjohtajan määrittelemään ja valmistelemaan keskustelun ja evästysten pohjalta kokousmäärät ja kokousajat, kokousmuodot (hybridi-, läsnä- ja etäkokoukset) ja vuosikellon. Hallitus hyväksyy vuosikellon seuraavassa kokouksessaan puheenjohtajan esityksestä.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti, kuitenkin niin että puheenjohtaja käy tarvittavat keskustelut jäsenten kanssa vielä ennen seuraavaa kokousta.

9. Hallitustyön yhteiset pelisäännöt

Tiedoksi

Esittelijä Mikko Ayub

Hallitus käy puheenjohtajan johdolla keskustelun hallitustyöskentelyn pelisäännöistä, tavoitteista ja jäsenten toiveista.

Päätös: Todettiin, että tämän asian käsittely (keskusteltava asia) siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

10. Rehtorin tilannekatsaus

Rehtori Jouko Niinimäen tilannekatsaus yliopiston tuloksellisuuteen ja kehityssuuntiin.

Päätös: Todettiin, että tämän asian (katsausasia) käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen rehtorin katsauksen osaksi.

11. Muut asiat

Päätös

12. Kokouksen päättäminen

13. Allekirjoitukset

Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja, sihteeri sekä pöytäkirjan tarkastaja.

Mikko Ayub

Kokouksen puheenjohtaja 1-4 §, hallituksen puheenjohtaja 6-12 §

Tua Huomo

Kokouksen puheenjohtaja 5 §

Essi Kiuru

Hallituksen sihteeri (lukuunottamatta kohta 5 § ja 7 §)

Teemu Virtanen

Pöytäkirjantarkastaja

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

Päiväys / Date: 06.02.2024 17:25:54 (UTC +0200)

Oulun yliopiston opiskelija
Teemu Virtanen

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

Päiväys / Date: 08.02.2024 11:07:26 (UTC +0200)

Oulun yliopisto
Essi Kiuru

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

Päiväys / Date: 08.02.2024 13:02:07 (UTC +0200)

Tua Huomo

Kaksiosainen henkilötunnistus (Sähköposti- ja puhelintunnistus)
Two-factor person identification (E-mail and SMS identification)
*SMS PIN [+358***46]*

Päiväys / Date: 08.02.2024 19:02:25 (UTC +0200)

Mikko Ayub

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