

YLIOPISTOKOLLEGION PÖYTÄKIRJA 1/2024

Aika: maanantai 12.2.2024 klo 13

Paikka: HR144 ja Zoom



Yliopistokollegio

Varsinainen jäsen

Aapomikko Matti
Ahola Juha
Alatalo Matti 14.23 asti
Ellonen Lotta
Hannu Jari
Hentilä Helka-Liisa
Hintsanen Mirka 13.55 asti
Isomursu Minna
Kankaanpää Ari
Kerkelä Risto
Kokkonen Timo
Kokkonen Iikka
Kuukkanen Jouni-Matti
~~Laru Jari~~
Manninen Aki
Putula Leea
Sahlström Petri
Salminen Suvi-Anna
Song Chenhao
~~Vakkuri Anni~~
Vaskuri Paula
Viitala Pirkko
Virtanen Vesa T.
Wahlroos Saana

Henkilökohtainen varajäsen

~~Ma. Moinul Islam~~
~~Helanterä Heikki~~
~~Lujala Päivi~~
~~Venäläinen Marko~~
~~Waulu Juha~~
~~Kujala Jaakko~~
~~Puuronen Vesa~~

~~Reitto Artturi~~
~~Hautala Nina~~
~~Venhola Aku~~
~~Haataja Riikka~~
~~Keisanen Tiina~~
~~Jämsä-Uusitalo Vaili~~
~~Karppinen Peppi~~
~~Ollila Maria~~
~~Nätti Satu~~
~~Mäenpää Santtu~~
~~Ngyuen Ly~~
~~Forsman Aku~~
~~Yliniemi Juho~~
~~Mattila-Niemi Elina~~
~~Suvilehto Pirjo~~
~~Lukkaroinen Miikka~~

Muut: rehtori Jouko Niinimäki ja yliopiston hallituksen puheenjohtaja
Mikko Ayub (9§), Elina Rossi (yliopistokollegion sihteeri)

1 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (Helka-Liisa Hentilä)

Oulun yliopiston johtosäännön 5 luvussa on säädetty mm. hallintoelinten koollekutsumisesta, käsiteltävien asioiden valmistelusta ja esittelystä sekä päätöksenteosta. Kutsu kokoukseen on lähetetty 5.2.2024. Kokouksessa on läsnä johtosäännön edellyttämä määrä jäseniä.

Oulun yliopisto

PL 8000
90014 Oulun yliopisto

oulu.yliopisto @ oulu.fi
Puh 0294 480 000
Fax 08 344 064

www.oulu.fi

Päätösesitys: Yliopistokollegio toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: päätösesityksen mukaan

2 §

Kokouksen esityslistan hyväksyminen (Helka-Liisa Hentilä)

Päätösesitys: Esityslista hyväksytään.

Päätös: Esityslista hyväksyttiin sillä muutoksella, että 7§ ”Yliopiston rehtorin ja hallituksen puheenjohtajan katsaus ajankohtaisista asioista” käsiteltiin vierailun aikataulun takia kohdassa 9§.



3 §

Kokouksen pöytäkirjantarkastajan valinta (Helka-Liisa Hentilä)

Oulun yliopiston 1.1.2024 voimaan tulleen johtosäännön 5. luvun 19§:n mukaan pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja, sihteeri ja vähintään yksi pöytäkirjantarkastaja.

Päätösesitys: valitaan yksi pöytäkirjantarkastaja.

Päätös: pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Lotta Ellonen

4 §

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 (31.12.2025) asti on seuraava:

Varsinainen jäsen	Varajäsen
Suvi-Anna Salminen	Santtu Mäenpää
Lotta Ellonen	Marko Venäläinen
Anni Vakkuri	Aku Forsman
Saana Wahlroos	Miikka Lukkaroinen
Chenhao Song	Ly Ngyuen
Aapomikko Matti	Md. Moinul Islam
Iikka Kokkonen	Riikka Haataja
Leea Putula	Maria Ollila

Yliopistokollegiota täydennetään vaalijohtosäännön mukaisesti tarpeen mukaan.

Päätös: päätösesityksen mukaan

5§

Yliopistokollegion 1. varapuheenjohtajan valinta (Helka-Liisa Hentilä)

Johtosäännön 3. luvun 6§:n mukaan yliopistokollegio valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa siten, että jokainen yliopistoyhteisön kolmesta ryhmästä tulee edustetuksi (professorit, muu henkilökunta, opiskelijat). Kollegion 1. varapuheenjohtaja 1.1.2022-31.12.2023 on ollut opiskelijajäsen Lotta Leinonen, jonka kausi päättyi 31.12.2023.

Opiskelijat ovat valinneet keskuudestaan ehdolle 1. varapuheenjohtajaksi Leea Putulan.

Päätösesitys: Yliopistokollegio valitsee 1. varapuheenjohtajaksi opiskelijajäsen Leea Putulan.

Päätös: päätösesityksen mukaan

6§

Yliopistokollegion varsinaisen jäsenen valinnan toteaminen ja varajäsenen valinta (Helka-Liisa Hentilä)

Kollegion professorijäsen Olli Silvén (tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta) on jäänyt vuoden 2023 lopussa eläkkeelle ja eronnut kollegion jäsenyydestä.

Oulun yliopiston vaalijohtosäännön 27§:n mukaan yliopistokollegion vaalissa ensimmäisessä ryhmässä määrätään jäseniksi professoriryhmään kuuluvista eniten ääniä saaneet siten, että kustakin tiedekunnasta tulee jäseneksi vähintään yksi (1) professori. Varajäsenen tulee olla samasta tiedekunnasta kuin varsinainen jäsen. Kun yliopistokollegioon on valittava uusi varajäsen, noudatetaan valintamenettelyssä vaalijohtosäännön 28 §:ää, jonka mukaan tilanteessa, jossa yliopistokollegion jäsenen kuuluminen yliopistoon lakkaa, tai hän eroaa omasta pyynnöstään hallintoelimen jäsenyydestä, tulee henkilökohtainen varajäsen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Jos varajäsen ei enää kuulu yliopistoon, eroaa omasta pyynnöstään tai hänestä tulee hallintoelimen jäsen, määrää yliopistokollegio uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi vaalin tuloksen perusteella, tai jos se ei ole mahdollista, asianomaista ryhmää kuultuaan. Kuulemismenettelystä päättää yliopistokollegion puheenjohtaja.

Koska varajäsenen nimeäminen vaalin tuloksen perusteella ei ole mahdollista, on kollegion puheenjohtaja pyytänyt tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaa järjestämään professoreiden kuulemismenettelyn ja ilmoittamaan sen tuloksena syntyneen ehdotuksen yliopistokollegiolle. Tieto- ja sähkötekniikan dekaani, professori Jukka Riekkä on ilmoittanut sähköpostitse 1.2.2024 järjestäneensä kuulemisen, jonka tuloksena tieto- ja sähkötekniikan professoreiden ehdotus yliopistokollegion varajäseneksi on professori Timo Ojala.

Päätösesitys: Kollegio toteaa, että varajäsen professori Minna Isomursu tulee varsinaiseksi jäseneksi. Kollegio nimeää Minna Isomursun

varajäseneksi tieto- ja sähkötekniikan professoreiden ehdotuksesta professori Timo Ojalan.

Päätös: päätösesityksen mukaan

7§

Yliopiston johtosääntö (Helka-Liisa Hentilä)

Oulun yliopisto on päivittänyt johtosääntöä, ja uusi johtosääntö on tullut voimaan 1.1.2024 alkaen (liite 1).

Päätösesitys: merkitään tiedoksi

Päätös: päätösesityksen mukaan.

8§

Yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimenpiteet 2024–2025

(Helka-Liisa Hentilä)

Oulun yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2024–2025 on julkaistu (liite 2). Suunnitelman on laatinut yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta, ja se sisältää seitsemän toimenpidettä, joiden toteutumiseen tullaan erityisesti keskittymään kuluvan ja tulevan vuoden aikana.

Päätösesitys: merkitään tiedoksi

Päätös: merkitään tiedoksi. Yliopistokollegio toivoo, että tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta viestii suunnitelmaan liittyvistä toimenpiteistä ja saatavilla olevasta Moodle-koulutuksesta myös opiskelijoille.

9§

Yliopiston rehtorin ja hallituksen puheenjohtajan katsaus ajankohtaisista asioista (Jouko Niinimäki, Mikko Ayub)

Rehtori Jouko Niinimäki ja yliopiston hallituksen puheenjohtaja Mikko Ayub vierailevat kollegion kokouksessa ja pitävät katsauksen ajankohtaisista asioista (liite 3 luottamuksellinen ja 4).

Päätösesitys: merkitään tiedoksi

Päätös: Merkitään tiedoksi. Kollegio sekä hallituksen puheenjohtaja ja rehtori keskustelivat ajankohtaisista asioista liittyen mm. ETA-alueen ulkopuolisten opiskelijoiden suorittamien tutkintojen rahoitukseen tulevaisuudessa, strategiarahoituksen jakautumiseen tutkimuksen ja koulutuksen välillä, opetus- ja tutkimustehtävissä toimivien työkuormasta sekä tukipalveluiden riittävyydestä.

Liitteet:

liite 1 7§ Oulun yliopiston johtosääntö 1.1.2024 alkaen

liite 2 8§ Oulun yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimenpiteet vuosille 2024–2025

liite 3 9§ rehtorin esitys: Tilannekuvaa yliopistokollegiolle 120224, luottamuksellinen

liite 4 9§ Pohjoinen kädenjälkemme on globaali: Oulun yliopiston strategia 2030-luvulle

Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja, sihteeri sekä pöytäkirjantarkastaja.



Helka-Liisa Hentilä

Helka-Liisa Hentilä
Puheenjohtaja

Elina Rossi

Elina Rossi
Sihteeri

Lotta Ellonen

Lotta Ellonen
Pöytäkirjantarkastaja