

# Oulun yliopiston hallituksen kokous 4/2024, ylimääräinen kokous

ke 17 huhtikuuta 2024, 00.00 - 16.00

Sähköpostikokous



## Osallistujat

### Hallituksen jäsenet

Mikko Ayub (johtaja, hallituksen puheenjohtaja), Tua Huomo (johtaja, hallituksen varapuheenjohtaja), Jukka Hiltunen (lehtori), Tiina Kinnunen (professori), Kimmo Kontio (yliopistonlehtori), Pertti Korhonen (hallitusammattilainen), Lotta Leinonen (kauppatieteiden kandidaatti), Tiina Rajala (kehitysjohtaja), Janne Saarikivi (kielitieteilijä, tietokirjailija), Johanna Uusimaa (professori), Teemu Virtanen (luonnontieteiden kandidaatti)

### Muut:

Jouko Niinimäki (rehtori), Essi Kiuru (hallintojohtaja)

## Kokouspöytäkirja

### 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

#### Päätös

Esittelijä Hallintojohtaja Essi  
Kiuru

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

Sähköpostikokoukseen oli lähetetty kokouskutsu/esityslista liitteineen 9.4.2024. Sähköpostikokoukseen osallistuivat kaikki ne hallituksen jäsenet, jotka ilmoittivat vastauksensa sähköpostitse päätösesityksiin viimeistään 17.4.2024 kello 16.00. Vastausten määräpäivä ja kellonaika 17.4.2024 kello 16.00 merkitään myös kokousajaksi. Mikäli vastausta hallituksen jäseneltä ei tule määräaikaan mennessä, hallituksen jäsenen katsotaan olevan poissa sähköpostikokouksesta ja hänet merkitään poissaolleeeksi.

**Päätösesitys:** Hallitus toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hallitus hyväksyy tässä kohdassa kerrotun sähköpostikokouksen järjestämisen ja menettelytavat.

**Päätös:** Päätösesityksen mukaisesti.

### 2. Pöytäkirjantarkastajan valinta

#### Päätös

Esittelijä Hallintojohtaja 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."

**Päätösesitys:** Hallitus valitsee 17.4.2024 kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi hallituksen jäsen Kimmo Kontion.

**Päätös:** Päätösesityksen mukaisesti.

### 3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Päätös

Esittelijä Hallintojohtaja Essi  
Kiuru

**Päätösesitys:** Esityslista hyväksytään.

**Päätös:** Päätösesityksen mukaisesti.

### 4. Oulun yliopiston hallituksen työjärjestyksen muuttaminen

Päätös

Esittelijä Hallituksen  
Puheenjohtaja Mikko Ayub

Hallitus on hyväksynyt työjärjestyksen kokouksessaan 22.11.2023. Työjärjestys on tullut voimaan 1.12.2023. Työjärjestyksen kohtaa 11. on päivitetty kokouksessa 27.2.2024, mutta sitä on sovellettu taannehtivasti 1.1.2024 lukien.

Nyt hallitus muuttaa työjärjestyksen kohtaa 5 siten, että kohtaan lisätään hallituksen tarvittaessa perustamat valiokunnat. Valiokuntien tehtävänä on pohjustaa hallituksen päätettäväksi tulevia asioita. Valiokunnilla ei ole päätöksentekovaltaa. Taustamateriaalissa on Oulun yliopiston hallituksen työjärjestys (4 § liite 1), johon on merkitty muutettavaksi esitetyt kohdat.

**Päätösesitys:** Hallitus päättää muuttaa työjärjestystään siten, että työjärjestyksen kohta 5 muutetaan seuraavan sisältöiseksi:

"5. Hallituksen valiokunnat

Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja muodostavat hallituksen palkitsemisvaliokunnan. Hallitus valitsee valiokunnan sihteerin rehtoria kuultuaan. Palkitsemisvaliokunta valmistelee hallituksen käsiteltäväksi rehtorin ja muun ylimmän johdon palkkaukseen ja tulospalkkaukseen liittyvät asiat. Palkitsemisvaliokunta raportoi toiminnastaan hallitukselle vähintään kerran vuodessa.

Hallitus voi perustaa tarvitsemiaan määräaikaista tai pysyviä valiokuntia, jotka valmistelevat tai pohjustavat osaltaan hallituksen päätettäväksi tulevia asioita. Valiokunnilla ei ole päätösvaltaa. Hallitus valitsee keskuudestaan jäsenet näihin valiokuntiin. Valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä tarvittaessa sihteerin, joka voi olla hallituksen ulkopuolinen henkilö."

Hallitus toteaa, että työjärjestyksen muutospäivä merkitään työjärjestyksen kohtaan 1. seuraavasti:

"Työjärjestyksen kohtaa 5. on päivitetty kokouksessa 17.4.2024 ja sitä sovelletaan heti päätöksentekohetkestä lukien."

**Päätös:** Päätösesityksen mukaisesti.

 Liite 1 Työjärjestys 20240212 muutosmerkinnöin.pdf

### 5. Rehtorin rekrytointiprosessin käynnistäminen ja rehtorin valintaa valmistelevan valiokunnan perustaminen sekä jäsenten valinta

Päätös

Esittelijä Hallituksen  
Puheenjohtaja Mikko Ayub

Yliopistolain 18 §:n mukaan julkisoikeudellisen yliopiston hallitus valitsee rehtorin enintään viiden vuoden määräajaksi. Nykyisen rehtorin toimikausi päättyy 31.12.2024.

Tämän sähköpostikokouksen päätöskohdassa 4 § on muutettu hallituksen työjärjestystä (kohta 5) siten, että hallitus voi perustaa tarvitsemiaan määräaikaista tai pysyviä valiokuntia, jotka valmistelevat tai pohjustavat osaltaan hallituksen päätettäväksi tulevia asioita. Hallituksen tarkoitus on nyt perustaa valiokunta, jonka tehtävänä on pohjustaa hallituksen päätettäväksi tulevia rehtorin valintaan ja valintaprosessiin liittyviä asioita.

**Päätösesitys:** Hallitus käynnistää rehtorin rekrytointiprosessin 1.1.2025 alkavalle viisivuotiskaudelle.

Hallitus päättää, että se perustaa Oulun yliopiston rehtorin valintaa valmistelevan valiokunnan ja nimeää siihen keskuudestaan jäsenet. Hallitus toteaa, että valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kutsuu valiokunnan sihteerin. Rehtorin valintaa valmisteleva valiokunta toimii määräaikaaisena 31.12.2024 saakka ja sen tehtävänä on pohjustaa hallituksen päätettäväksi tulevia rehtorin valintaan ja valintaprosessiin liittyviä asioita.

**Päätös:** Päätösesityksen mukaisesti. Hallitus valitsi keskuudestaan rehtorin valintaa valmistelevaan valiokuntaan seuraavat hallituksen jäsenet: Mikko Ayub, Tua Huomo, Tiina Kinnunen, Kimmo Kontio, Teemu Virtanen.

## 6. Oulun yliopiston talousvaliokunnan perustaminen sekä jäsenten valinta

### Päätös

Esittelijä Hallituksen  
Puheenjohtaja Mikko Ayub

Tämän sähköpostikokouksen päätöskohdassa 4 § on muutettu hallituksen työjärjestystä (kohta 5) siten, että hallitus voi perustaa tarvitsemiaan määräaikaista tai pysyviä valiokuntia, jotka valmistelevat tai pohjustavat osaltaan hallituksen päätettäväksi tulevia asioita. Hallituksen tarkoitus on perustaa talousvaliokunta pohjustamaan hallituksen käsiteltäväksi tulevia talousasioita.

**Päätösesitys:** Hallitus päättää, että se perustaa hallituksen talousvaliokunnan ja nimeää siihen keskuudestaan jäsenet. Hallitus toteaa, että valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kutsuu valiokunnan sihteerin. Talousvaliokunta toimii määräaikaisena 31.12.2024 saakka ja sen tehtävänä on pohjustaa hallituksen käsiteltäväksi tulevia talousasioita.

**Päätös:** Päätösesityksen mukaisesti. Hallitus valitsi keskuudestaan talousvaliokuntaan seuraavat hallituksen jäsenet: Mikko Ayub, Jukka Hiltunen, Pertti Korhonen, Lotta Leinonen, Tiina Rajala, Janne Saarikivi, Johanna Uusimaa.

## 7. Kokouksen päättäminen

### Päätös

Esittelijä Hallintojohtaja Essi  
Kiuru

## 8. Allekirjoitukset

Mikko Ayub, puheenjohtaja

Essi Kiuru, sihteeri

Kimmo Kontio, pöytäkirjantarkastaja



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

Päiväys / Date: 17.04.2024 14:54:18 (UTC +0300)

**Oulun yliopisto**  
**Kimmo Kontio**

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

Päiväys / Date: 17.04.2024 15:06:24 (UTC +0300)

**Oulun yliopisto**  
**Essi Kiuru**

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

Päiväys / Date: 18.04.2024 16:46:10 (UTC +0300)

**Mikkko Ayub**

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