

Oulun yliopiston hallituksen kokous 6/2024

ti 28 toukokuuta 2024, 08.30 - 12.40

Kokoustila HR144, Linnanmaa



Osallistujat

Hallituksen jäsenet

Mikko Ayub (johtaja, hallituksen puheenjohtaja, Poissa: 11), Tua Huomo (johtaja, hallituksen varapuheenjohtaja), Jukka Hiltunen (lehtori), Tiina Kinnunen (professori), Kimmo Kontio (yliopistonlehtori, etäyhteydellä), Pertti Korhonen (hallitusammattilainen), Lotta Leinonen (kauppatieteiden kandidaatti), Tiina Rajala (kehitysjohtaja), Janne Saarikivi (kielitieteilijä, tietokirjailija), Teemu Virtanen (luonnontieteiden kandidaatti)

Poissa: Johanna Uusimaa (professori)

Muut:

Jouko Niinimäki (rehtori, Poissa: 13, 14, 15, 16, 17), Essi Kiuru (hallintojohtaja, Poissa: 11, 13)

Mirja Illikainen (koulutusvararehtori, Läsnä: 5), Pekka Riuttanen (talousjohtaja, Läsnä: 7, 11), Jarmo Okkonen (henkilöstöjohtaja, Läsnä: 8, 9, 10, 14), Sari Salojärvi (vastuullinen asiantuntija, IMS Talent Oy, etäyhteydellä, Läsnä: 14)

Kokospöytäkirja

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

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

Esittelijä Hallintojohtaja Essi
Kiuru

Kutsu kokoukseen oli lähetetty 20.5.2024. Kokouksessa oli läsnä johtosäännön edellyttämä määrä jäseniä.

Päätösesitys: Hallitus toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Poissa: Johanna Uusimaa (professori)

2. Pöytäkirjantarkastajan valinta

Päätös

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."

Esittelijä Hallintojohtaja Essi
Kiuru

Päätösesitys: Hallitus valitsee 28.5.2024 kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi hallituksen jäsen Lotta Leinosen.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Poissa: Johanna Uusimaa (professori)

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Päätös

Esittelijä Hallintojohtaja Essi
Kiuru

Päätösesitys: Esityslista hyväksytään.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Poissa: Johanna Uusimaa (professori)

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Tiedoksi

Esittelijä Hallintojohtaja Essi
Kiuru

Merkittiin tiedoksi hallituksen edellisten kokousten pöytäkirjat, sähköpostikokous 17.4.2024 ja varsinainen kokous 22.4.2024 (4 § liitteet 1 - 2).

[4 § Liite 1 Pöytäkirja 20240417.pdf](#)

[4 § Liite 2 Pöytäkirja 20240422.pdf](#)

Poissa: Johanna Uusimaa (professori)

5. Rehtorin katsaus

Tiedoksi

Esittelijä Rehtori Jouko
Niinimäki

Rehtorin katsaus ajankohtaisiin asioihin liittyen mm. opintojen läpäisytietoihin ja yliopiston mielikuvatekijöihin.

Rehtorin katsauksen yhteydessä koulutusvararehtori Mirja Illikainen esitteli koulutusvientihankkeiden tilannetta. Hän oli paikalla kokouksessa esityksensä ajan.

Merkittiin tiedoksi rehtorin katsaus.

[5 § Liite 1 Esitysdiat Tilannekuva osa 3 20240528.pdf](#)

[5 § Liite 2 Esitysdiat Koulutusvientihankkeiden katsaus 20240528.pdf](#)

[5 § Liite 3 Esitysdiat Opintojen läpäisy 20240528.pdf](#)

Läsnä: Mirja Illikainen (koulutusvararehtori)

Poissa: Johanna Uusimaa (professori)

6. Talousvaliokunnan ja rehtorin valintaa valmistelevan valiokunnan työjärjestysten hyväksyminen

Päätös

Esittelijä Hallituksen
Puheenjohtaja Mikko Ayub

Kokouksessaan 17.4.2024 hallitus perusti rehtorin valintaa valmistelevan valiokunnan (5 §) ja talousvaliokunnan (6 §). Valiokunnat ovat valmistelleet työjärjestyksensä.

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy rehtorin valintaa valmistelevan valiokunnan ja talousvaliokunnan työjärjestykset (6 § liitteet 1-2).

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

[6 § Liite 1 Rehtorin valintaa valmistelevan valiokunnan työjärjestys 20240528.pdf](#)

[6 § Liite 2 Talousvaliokunnan työjärjestys 20240528.pdf](#)

Poissa: Johanna Uusimaa (professori)

7. Talousvaliokunnan raportointi ja talousjohtajan katsaus

Tiedoksi

Esittelijät Talousvaliokunnan
Puheenjohtaja Pertti
Korhonen Ja Talousjohtaja
Pekka Riuttanen

Kokouksessaan 17.4.2024 (6 §) hallitus perusti talousvaliokunnan. Talousvaliokunta raportoi työstään hallitukselle.

Merkittiin tiedoksi.

[7 § Liite 1 Esitysdiat Talousjohtajan katsaus 20240528.pdf](#)

[7 § Liite 2 Esitysdiat Talousvaliokunnan raportti 20240528.pdf](#)

Läsnä: Pekka Riuttanen (talousjohtaja)

9. Teknillisen tiedekunnan dekaanin valinta

Päätös

Esittelijä Rehtori Jouko
Niinimäki

Oulun yliopiston johtosäännön 12 § määrää, että hallitus valitsee rehtorin esityksestä dekaanin ja varadekaanin tehtäviin ilmoittautuneista henkilöistä rehtorin kuultua tiedekuntahallitusta ja tiedekunnan johtoryhmää.

Dekaanin toimikausi on neljä vuotta. Dekaanin ja varadekaanien tulee olla tohtorin tutkinnon suorittanut henkilö, jolla on tehtävien hoitamiseksi tarvittava koulutus, ammattitaito sekä johtamistaito.

Oulun yliopiston hallitus päätti kokouksessaan 27.2.2024 (6 §) käynnistää teknillisen tiedekunnan dekaanin valinnan ja valtuuttaa rehtorin päättämään valintamenettelystä johtosääntö huomioiden. Tehtävä avattiin haettavaksi Oulun yliopiston sähköisessä rekrytointijärjestelmässä 13.3.2024 ja hakuaika päättyi 7.4.2024. Määräaikaan mennessä tehtävää haki viisi henkilöä. Tiedot hakijoista ja valintamenettelystä on toimitettu hallitukselle osana kokousmateriaaleja.

Rehtori asetti 11.4.2024 valmisteluryhmän ja nimesi ryhmän puheenjohtajaksi tiedekunnan vastuuvararehtorin, yhteistyösuhteiden vararehtori Arto Maanisen, varapuheenjohtajaksi tutkimusvararehtori Taina Pihlajaniemen, sekä jäseneksi koulutusvararehtori Mirja Illikaisen ja ryhmän sihteeriksi henkilöstöjohtaja Jarmo Okkosen.

Valmisteluryhmä on arvioinut hakijoita hakuasiakirjojen perusteella sekä haastatellut hakijat. Valmisteluryhmä on esittänyt perustellun kantansa tehtävän hakijoista muistiossaan 6.5.2024. Tiedekunnan johtoryhmä ja tiedekuntahallitus ovat järjestäneet johtosäännön tarkoittamat kuulemiset tiedekuntahallituksen ja johtoryhmän yhteisenä tilaisuutena sekä toimittaneet kuulemisen muistiot rehtorin käyttöön 6.5.2024.

Valinnan valmisteluryhmä esittää muistiossaan, että parhaiten tehtävän hakuilmoituksessa asetetut kriteerit täyttää professori Jukka Kömi. Toiseksi parhaiten kriteerit täyttää professori Antti Niemi. Valmisteluryhmän arvion mukaan professori Kömillä on hakijoista selvästi vahvin ja monipuolisin johtamiskokemus ja vaikka kenelläkään hakijoista ei ole huomattavaa aiempaa kokemusta tiedekunnan johtamisesta, on professori Jukka Kömi aiemmissa tehtävissään osoittanut muista hakijoista edukseen poikkeavaa kykyä kehittää yksikköjensä toimintaa sekä hyödyntää niiden vahvuuksia.

Tiedekunnan johtoryhmä on keskustellut ja arvioinut kaikkien hakijoiden soveltuvuutta dekaanin tehtävään. Tiedekunnan johtoryhmän jäsenten kannatus jakautui Antti Niemen (7) ja Jukka Kömin (1) kesken.

Tiedekuntahallitus on keskustellut ja arvioinut kaikkien hakijoiden soveltuvuutta dekaanin tehtävään.

Tiedekuntahallituksen jäsenten kannatus jakaantui Antti Niemen (6), Jukka Kömin (3) ja Ville-Valtteri Visurin (1) kesken.

Tehtävän hakuilmoituksen mukaan hakijoilta edellytetään johtosäännössä vaaditun kielitaidon ja tohtorintutkinnon lisäksi näyttöjä menestyksekkäästä tieteellisestä toiminnasta, mikä käytännössä tarkoittaa todettua professorin kelpoisuutta, jota hakijoista Majavalla ja Visurilla ei vielä ole.

Päätösesitys: Valmisteluryhmän toimittaman valintaehdotuksen, tiedekuntahallituksen kuulemisen muistion ja tiedekunnan johtoryhmän kuulemisen muistion perusteella esitän, että tehtävään valittaisiin ensisijaisesti professori Jukka Kömi ja toissijaisesti professori Antti Niemi.


Valintapäätöksen jälkeen tiedekunnan vastuuvararehtori tekee esityksen dekaanin hallintotehtäväpalkkiosta.

Hallituksen kokouksessa Jukka Hiltusen tekemä päätösesitys: Hallitus päättää haastatella molemmat hakijat ja tekee valintapäätöksen tämän haastattelun jälkeen.

Päätös: Hallituksen kokouksessa Jukka Hiltusen tekemän päätösesityksen mukaisesti yksimielisesti.

 9 § Liite 1 Esitysdiat TTK dekaani 20240528.pdf

 9 § Liite 2 Valmisteluryhmän muistio liitteineen Sisältää henkilötietoja 20240528.pdf

 9 § Liite 3 Tiedekunnan kuulemisen muistiot Sisältää henkilötietoja 20240528.pdf

Läsnä: Jarmo Okkonen (henkilöstöjohtaja)

Poissa: Johanna Uusimaa (professori)

10. Lääketieteellisen tiedekunnan tutkimusdekaanin haun avaaminen

Päätös

Esittelijä Rehtori Jouko Niinimäki

Lääketieteellisen tiedekunnan dekaani, Osmo Tervonen, sekä tiedekunnan vastuuvarehtori, Taina Pihlajaniemi, ovat tehneet aloitteen ja pyytäneet rehtoria esittämään hallitukselle tiedekunnan tutkimusdekaanin tehtävän avaamista haettavaksi. Tehtävä voitaisiin täyttää 1.9.2024 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen.

Oulun yliopiston johtosäännön 12 § määrää, että hallitus valitsee dekaanin ja varadekaanit rehtorin esityksestä. Varadekaaneja voi olla tiedekunnan tarpeen mukaisesti yksi tai kaksi. Yksi varadekaaneista on aina koulutusdekaani. Dekaanien toimikausi on neljä vuotta.

Johtosäännön mukaan dekaanin ja varadekaanien tulee olla tohtorin tutkinnon suorittanut henkilö, jolla on tehtävien hoitamiseksi tarvittava koulutus, ammattitaito sekä johtamistaito. Tutkimusdekaanin tehtävästä ei johtosääntö määrää erikseen.

Johtosäännön 20 § määrää, että tehtävään valittavalta edellytetään sellaista koulutusta, kokemusta ja kielitaitoa kuin kyseisen tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää. Nämä edellytykset määritellään kunkin tehtävän osalta ennen kuin tehtävää ryhdytään täyttämään. Lisäksi johtosäännön 21 § määrää, että tehtävään kuuluessa jonkun yksikön tai toimialan johtaminen, edellytetään siihen valittavalta henkilöltä ylempää korkeakoulututkintoa, perehtyneisyyttä tehtävälleen ja tehtävän edellyttämää johtamiskokemusta.

Päätösesitys: Rehtori esittää hallitukselle, että se päättää

- käynnistää lääketieteellisen tiedekunnan tutkimusdekaanin haun
- tutkimusdekaanin kausi alkaa 1.9.2024 tai mahdollisimman pian tämän jälkeen ja on neljän vuoden mittainen
- rehtori valtuutetaan päättämään valintamenettelystä.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

[10 § Liite 1 Esitysdiat LTK tutkimusdekaani 20240528.pdf](#)

[10 § Liite 2 Esittelymuistio 20240528.pdf](#)

Läsnä: Jarmo Okkonen (henkilöstöjohtaja)

Poissa: Johanna Uusimaa (professori)

11. Private Equity -sijoitus Nordea Evergreen -rahastoon

Päätös

Esittelijä Talousjohtaja Pekka Riuttanen

Esteellisyyksien toteaminen:

Todettiin, että hallituksen puheenjohtaja Mikko Ayub ja hallituksen sihteeri Essi Kiuru eivät hallintolain (2003/434) (28 §, 1 mom. 5 kohta) mukaan osallistu tämän kohdan 11 § valmisteluun, käsittelyyn tai päätöksentekoon, koska he toimivat kyseisen lainkohdan tarkoittamassa roolissa palveluja tarjoavissa yhteisöissä.

Puheenjohtajasta ja sihteeristä päättäminen:

Päätettiin, että tämän asiakohdan 11 § osalta kokouksen puheenjohtajana toimii varapuheenjohtaja Tua Huomo ja sihteerinä talousjohtaja Pekka Riuttanen.

Ayub ja Kiuru poistuivat kokouksesta päätöskohdan ajaksi.

Oulun yliopiston sijoitustoimintaa ohjaavat yliopistolaki, taloussääntö ja hallituksen hyväksymä sijoituspolitiikka. Oulun yliopisto on pitkäjänteinen sijoittaja, jonka tavoitteena on varmistaa sijoituskohteidensa hyvä tuotto ja arvonkehitys pitkällä aikavälillä.

Vaihtoehtoiset sijoitukset ovat osa yliopiston sijoitusstrategiaa. Oulun yliopiston sijoituspolitiikan mukaisesti vaihtoehtoisten sijoitusten allokaatio tavoite on 10-15 %. Yliopiston vaihtoehtoiset sijoitussalkku tarvitsee lisääallokaation, jotta saavutetaan sijoituspolitiikan mukainen tavoite.

Oulun yliopiston Sijoitusvaliokunta tutustui useiden varainhoitajien tuotteisiin, nämä varainhoitajat olivat mm. eQ, Mandatum, Nordea. Näiden esitysten perusteella valittiin ehdotettavaksi PE-merkintäkohteeksi Nordean PE-tuotetta.

Nordea Evergreen -rahaston tämänhetkinen allokaatio on noin 3,7 % yliopiston sijoitussalkusta. Sijoitusvaliokunta näkee hyvänä toimena korottaa tämän rahaston allokaatiota. Sijoitus Nordea Evergreen -rahastoon on osa yliopiston vaihtoehtoisten sijoitusten strategiaa. Tämän sijoituspäätöksen avulla yliopisto mahdollistaa tavoitteeseen pääsyn.

Rahaston salkunhoidosta vastaa Nordea Private Equity, sama tiimi vastaa myös Nordea Lifen Private Equity -sijoituksista. Tiimin jäsenillä on pitkä kokemus alasta. Uusien sijoitusten osalta kaksi henkilöä tekee dd-prosessin ja lopullisen sijoituspäätöksen tekee investointikomitea, jossa on mukana kaikki tiimin jäsenet.

Rahasto sijoittaa parhaiden managereiden rahastoihin eli kyseessä on rahastojen rahasto (fund-of-funds). Rahaston sijoitusstrategian tavoitteena on rakentaa hyvin hajautettu Private Equity -portfolio niin, että pääpaino on buyout-sijoituksissa ja lisäksi salkkuun hankitaan erikoistilanteisiin ja kasvuun erikoistuneita rahastoja. Rahastolla on tällä hetkellä sijoituksia 104 eri rahastoon ja uusia sijoituksia tehdään 8–12 rahastoon vuodessa. Managereita on 48 ja yhtiöitä 1000+. Rahaston koko on noin 1,3 miljardia euroa.

Nordea on PRI-allekirjoittaja ja huomioi vastuulliseen sijoittamiseen liittyvät asiat sijoitustoiminnassa.

Nordea Private Equity -tiimissä vastuullisuusasioiden selvittäminen on ollut osa sijoitusprosessia jo pitkään. Sijoituspäätöstä tehdessä tiimi käyttää hyväksi PRI:n (YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet) luomaa kysymyspatteristoa. Lisäksi vastuullisen sijoittamisen toteutumista seurataan managereiden vuosiraporttien avulla.

Nordean Private Equity -tiimi on ajan myötä luonut laajan suhdeverkoston vaihtoehtoisten sijoitusten johtavien managereiden kanssa. Sijoitusmahdollisuudet etsitään suorista yhteyksistä pääomarahastoihin, investointipankkeihin, muihin sijoittajiin, placement agentteihin sekä omien tietokantojen avulla. Hyvillä suhteilla ja verkostoilla on iso merkitys tässä omaisuusluokassa. Rahastoihin voi olla vaikea päästä sijoittajaksi ja usein vain olemassa olevat sijoittajat pääsevät mukaan. Rahasto on artikla 8:n mukainen rahasto.

Tämä sijoitus muuttaa yliopiston sijoitussalkun likviditeetti allokaatiota, koska vaihtoehtoiset PE-sijoitukset ovat epälikvidejä sijoituksia. Tämä on otettu huomioon Oulun yliopiston sijoituspolitiikassa sekä tätä ehdotusta tehtäessä. Sijoituspolitiikan mukaisesti yliopiston sijoitussalkussa voi olla vaihtoehtoisia epälikvidejä tuotteita 10-15 %, tämä sijoitus on osa tätä tavoitetta.

Tämä sijoitus mahdollistaa pitkällä aikavälillä sijoituspolitiikan mukaisen kokonaistuottotavoitteen, joka on Oulun yliopiston sijoitusvarallisuudelle asetettu.

Nordean rahaston uskotaan tuovan lisäarvoa Oulun yliopiston sijoitussalkkuun, koska rahasto mahdollistaa pääsyn valmiiseen Private Equity -portfolioon. Nordean rahaston kautta päästään rahastoihin, joihin pienellä sijoittajalla ei olisi muuten pääsymahdollisuutta. Nordean tiimillä on pitkä kokemus Private Equity -omaisuusluokasta ja he ovat luoneet hyvät suhteet alan johtaviin toimijoihin. Sijoituksen hallinnointi on helpompaa sijoittajalle verrattuna tilanteeseen, jossa tehtäisiin suoria sijoituksia yksittäisiin rahastoihin.

Päätösesitys: Esitetään Nordea SIF Global Private Equity Fund -rahastoa Oulun yliopiston salkkuun, jonka merkintäsomma on 4 miljoonaa euroa. Esitetään, että hallitus valtuuttaa rehtori Jouko Niinimäen allekirjoittamaan merkintälomakkeen.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

 11 § Liite 1 Esitysdiat PE -sijoitus 20240528.pdf

 11 § Liite 2 Esittelymuistio 20240528.pdf

Läsnä: Pekka Riuttanen (talousjohtaja)

Poissa: Mikko Ayub (johtaja, hallituksen puheenjohtaja), Essi Kiuru (hallintojohtaja), Johanna Uusimaa (professori)

12. Opetuksen palvelukeskuksen ja oppimisen palvelukeskuksen perustaminen

Päätös

Esittelijä Rehtori Jouko
Niinimäki

Hallitus käsitteli kokouksessaan 22.3.2024 (§ 8) opetuksen palvelukeskuksen ja oppimisen palvelukeskuksen perustamista koskevaa asiaa. Hallitus päätti, että asia jää pöydälle jatkovalmistelua varten ja asia käsitellään viimeistään hallituksen toukokuun kokouksessa.

Jatkovalmistelujen vuoksi asia tuodaan hallituksen käsittelyyn lomakauden jälkeen syyskuussa 2024. Keskusten onnistuneelle käynnistämiselle ja näkyvyydelle on eduksi, että toimenpiteet, kuten rekrytoinnit ja uusista toimintamalleista viestiminen, voidaan aloittaa mahdollisimman pian päätöksenteon jälkeen.

Päätösesitys: Hallitus käsittelee asiaa syyskuun 2024 kokouksessa.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Poissa: Johanna Uusimaa (professori)

13. Oulun yliopiston johtosäännön 10 ja 11 §:t

Päätös

Esittelijä Hallituksen
Puheenjohtaja Mikko Ayub

Esteellisyyskysymysten toteaminen:

Todettiin, että rehtori Jouko Niinimäki ja hallintojohtaja Essi Kiuru eivät hallintolain (2003/434) (28 §, 1 mom. 7 kohdan) mukaan osallistu rehtorin tai vararehtorin kausia koskevien pykäläkohtien (10 ja 11 §:t) valmisteluun, käsittelyyn tai päätöksentekoon.

Sihteerin valinta tähän asiakohtaan:

Päätettiin, että tämän asiakohdan osalta kokouksen sihteerinä toimii Pertti Korhonen.

Niinimäki ja Kiuru poistuivat kokouksesta tämän kohdan ajaksi.

Kokouksessaan 22.03.2024 § 10 hallitus käsitteli johtosääntöasioita. Kokouksessa sovittiin, että johtosäännön 10 ja 11 §:ien mahdolliset muutokset tehdään viimeistään toukokuun kokouksessa.

Kokouksessa tehty puheenjohtaja Mikko Ayubin päätösesitys (A): Oulun yliopiston johtosääntöä ei 10 §:n ja 11 §:n osalta muuteta eikä rehtorin kausia täten rajata.

Kokouksessa tehty Tiina Rajalan päätösesitys (B): Oulun yliopiston johtosäännön 10 §:n ja 11 §:n määrittämät rehtorin ja vararehtorien toimikaudet rajataan kahteen toimikauteen.

Äänestys: Hallitus päätti äänestää edellä mainittujen päätösesitysten A ja B välillä. Äänet jakautuivat seuraavasti:

Päätösesitystä A äänestivät seuraavat hallituksen jäsenet (9 ääntä): Mikko Ayub, Jukka Hiltunen, Tua Huomo, Tiina Kinnunen, Kimmo Kontio, Pertti Korhonen, Lotta Leinonen, Janne Saarikivi, Teemu Virtanen.

Päätösesitystä B äänesti seuraava hallituksen jäsen (1 ääni): Tiina Rajala.

Päätös: Puheenjohtajan esitys (A) hyväksyttiin äänin 9-1 eli Oulun yliopiston johtosääntöä ei 10 §:n ja 11 §:n osalta muuteta eikä rehtorin kausia täten rajata. Äänestystulos on yksityiskohtaisesti edellä todettu.

Poissa: Jouko Niinimäki (rehtori), Essi Kiuru (hallintojohtaja), Johanna Uusimaa (professori)

14. Rehtorin rekrytointiprosessin tilanne

Päätös

Esittelijä Hallituksen
Puheenjohtaja Mikko Ayub

Puheenjohtaja Mikko Ayubin johdolla käydään aluksi läpi rehtorin rekrytointiprosessin tilanne.

Yliopistolain mukaan julkisoikeudellisen yliopiston hallituksen tehtävänä on valita rehtori enintään viiden vuoden määräajaksi.


Oulun yliopiston hallitus on käsitellyt rehtorin valintaa kokouksessaan 17.4.2024 (5 §), jolloin hallitus päätti käynnistää rehtorin rekrytointiprosessin ja perustaa rehtorin valintaa valmistelevan valiokunnan, jonka tehtävänä on pohjustaa hallituksen päätettäväksi tulevia rehtorin valintaan ja valintaprosessiin liittyviä asioita. Oulun yliopiston hallitus on käsitellyt rehtorin valintaa myös kokouksessaan 22.4.2024 (12 §), jolloin hallitus päätti rehtorikauden pituudeksi viisi vuotta sekä päätti hankkia valintamenettelyn tueksi ulkopuolista asiantuntemusta. Lisäksi hallitus on keskustellut tulevan kauden rehtorin tehtävänkuvauksesta, valintamenettelyn vaiheista, yliopistoyhteisön osallistamisesta sekä päätöksenteon aikataulusta iltakoulussaan 14.5.2024.

Päätösesitys: Hallitus

- tarkastelee ja täsmentää tehtävänkuvausta sekä hyväksyy sen;
- tarkastelee ja täsmentää valintamenettelyn vaiheet, mukaan lukien yliopistoyhteisön osallistaminen, sekä hyväksyy ne;
- hyväksyy valintamenettelyn aikataulun; ja
- päättää avata rehtorin tehtävän haettavaksi 3.6.2024 alkaen.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

 14 § Liite 1 Esitysdiat Rehtorin rekrytointiprosessi 20240528 päivitetty.pdf

 14 § Liite 2 Hakuilmoitus ja Tehtävänkuvaukset 20240528 SALASSA PIDETTÄVÄ.pdf

Läsnä: Jarmo Okkonen (henkilöstöjohtaja), Sari Salojärvi (vastuullinen asiantuntija, IMS Talent Oy, etäyhteydellä)

Poissa: Jouko Niinimäki (rehtori), Johanna Uusimaa (professori)

15. Muut asiat

Poissa: Jouko Niinimäki (rehtori), Johanna Uusimaa (professori)

16. Kokouksen päättäminen

Päätös

Poissa: Jouko Niinimäki (rehtori), Johanna Uusimaa (professori)

Esittelijä Hallintojohtaja Essi
Kiuru

17. Allekirjoitukset

Mikko Ayub, hallituksen puheenjohtaja (lukuunottamatta 11 §:ää)

Tua Huomo, kokouksen puheenjohtaja (11 §:n kohdalla)

Essi Kiuru, sihteeri (lukuunottamatta 11 ja 13 §:iä)

Pekka Riuttanen, sihteeri (11 §:n kohdalla)

Pertti Korhonen, sihteeri (13 §:n kohdalla)

Lotta Leinonen, pöytäkirjantarkastaja

Poissa: Jouko Niinimäki (rehtori), Johanna Uusimaa (professori)

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

Päiväys / Date: 07.06.2024 11:07:56 (UTC +0300)

VTT Technical Research Centre of Finland

Tua Huomo

Kaksiosainen henkilötunnistus (Sähköposti- ja puhelintunnistus)
Two-factor person identification (E-mail and SMS identification)

SMS PIN [+358***46]

Päiväys / Date: 07.06.2024 11:54:08 (UTC +0300)

Pertti Korhonen

Kaksiosainen henkilötunnistus (Sähköposti- ja puhelintunnistus)
Two-factor person identification (E-mail and SMS identification)

SMS PIN [+358***75]

Päiväys / Date: 07.06.2024 12:25:03 (UTC +0300)

Oulun yliopisto

Essi Kiuru

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

Certified by organization

Päiväys / Date: 09.06.2024 15:18:27 (UTC +0300)

Mikkko Ayub

Kaksiosainen henkilötunnistus (Sähköposti- ja puhelintunnistus)
Two-factor person identification (E-mail and SMS identification)

SMS PIN [+358***28]

Päiväys / Date: 10.06.2024 10:11:27 (UTC +0300)

Oulun yliopisto

Pekka Riuttanen

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

Certified by organization

Päiväys / Date: 27.06.2024 12:05:32 (UTC +0300)

Oulun yliopiston opiskelija

Lotta Leinonen

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

Certified by organization