

# Oulun yliopiston hallituksen kokous 8/2024

to 15 elokuuta 2024, 12.00 - 14.00

Kokoustila HR144, Linnanmaa



## 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 Pennala (kauppatieteiden kandidaatti, etäyhteydellä), Tiina Rajala (kehitysjohtaja), Janne Saarikivi (kielitetiilijä, tietokirjailija), Johanna Uusimaa (professori, Poissa: 1, 2, 3, 4), Teemu Virtanen (luonnontieteiden kandidaatti)

### Muut:

Essi Kiuru (hallintojohtaja), Jarmo Okkonen (henkilöstöjohtaja), Sari Salojärvi (vastuullinen asiantuntija, IMS Talent Oy)

## Kokouspöytäkirja

### 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 7.8.2024. 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 15.8.2024 kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi hallituksen jäsen Janne Saarikiven.

**Päätös:** Päätösesityksen mukaisesti.

Poissa: Johanna Uusimaa (professori)

### 3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

#### Päätös

**Päätösesitys:** Esityslista hyväksytään.

Esittelijä Hallintojohtaja Essi  
Kiuru

**Päätös:** Päätösesityksen mukaisesti.

## 4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Tiedoksi

Esittelijä Hallintojohtaja Essi  
Kiuru

Merkittiin tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen pöytäkirja (4 § liite 1).

[4 § Liite 1 Pöytäkirja 20240613.pdf](#)

Poissa: Johanna Uusimaa (professori)

## 5. Oulun yliopiston rehtorin valintaan liittyvät päätökset - haastattelukysymyksistä päättäminen

Päätös

Esittelijä Puheenjohtaja Mikko  
Ayub

Yliopistolain (558/2009) 18 § mukaan julkisoikeudellisen yliopiston hallituksen tehtävänä on valita rehtori enintään viiden vuoden määräajaksi. Rehtoriksi valittavalta vaaditaan, että hän on suorittanut tohtorin tutkinnon ja että hänellä on rehtorin tehtävien hoitamiseksi tarvittava kyky ja ammattitaito sekä käytännössä osoitettu hyvä johtamistaito. Yliopistolain (558/2009) 35 § mukaan Oulun yliopiston hallintokieli on suomi.

Oulun yliopiston rehtorin toimikausi päättyy 31.12.2024. Oulun yliopiston hallitus on käsitellyt rehtorin valintaa kokouksissaan 17.4.2024 (5 §), 22.4.2024 (12 §) ja 28.5.2024 (14 §). Hallitus on päättänyt 1.1.2025 alkavan kauden pituudeksi viisi vuotta (em. 5 §). Lisäksi hallitus on päättänyt rehtorin tehtävänkuvauksesta sekä valintamenettelyn vaiheista (em. 14 §). Hallitus on päättänyt avata rehtorin tehtävän haettavaksi 3.6.2024 alkaen (em. 14 §). Hakuaika päättyi 26.7.2024.

Hallituksen on määrä haastatella valittuja rehtorin tehtävän hakijoita 22.8.2024. Tarvittaessa haastatteluja voi olla mahdollista jatkaa myös 23.8.2024.

Hakijat ovat toimittaneet tehtävää hakiessaan hakuasiakirjansa Oulun yliopiston käyttöön. Tämän lisäksi Oulun yliopiston hallitus pyrkii haastattelun avulla saamaan lisää tietoa hakijoista sekä selvittääkseen hakijoiden osaamista, kokemusta ja potentiaalia valintapäätöksensä tueksi.

Hakijoiden tasapuolisen ja yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi hallitus valmistelee ja päättää hakijoille esitettävät kysymykset. Hallitus käy keskustelun hakijoille esitettävistä kysymyksistä kokousmateriaaleihin sisältyvän luonnoksen pohjalta.

**Päätösesitys:** Hallitus hyväksyy kokouksessa viimeistellyn luettelon hakijoille esitettävistä kysymyksistä.

**Päätös:** Päätösesityksen mukaisesti.

[5 § Liite 1 Esitysdiat 20240815.pdf](#)

[5 § Liite 2 Hakuilmoitus 20240815.pdf](#)

[5 § Liite 3 Haastattelurunko 20240815 Julkl 9§.pdf](#)

## 6. Oulun yliopiston rehtorin valintaan liittyvät päätökset - haastateltavien valinta

Päätös

Esittelijä Puheenjohtaja Mikko  
Ayub

Rehtorin valintaprosessin etenemistä on kuvattu edellä 5 §:ssä.

Rehtorin tehtävän hakuaika on päättynyt 26.7.2024. Tiedot tehtävän hakijoista on toimitettu hallitukselle. Hakijoiden nimet on toimitettu yliopistoyhteisölle ja julkisuuteen. Hakijoiden jättämät hakuasiakirjat on toimitettu hallituksen jäsenille osana kokousmateriaaleja.

Seuraava hallituksen päättämän valintamenettelyn vaihe on hakijoiden valinta hallituksen haastatteluun. Haastattelujen yhteydessä järjestetään myös tapahtuma yliopistoyhteisölle hakijoihin tutustumiseksi.

Hakijoiden valitsemiseksi hallituksen tulee arvioida hakijoiden kelpoisuutta, osaamista ja kokemusta hakemusasiakirjojen perusteella.

**Päätösesitys:** Hallitus

1. arvioi rehtorin tehtävän hakijoiden kelpoisuutta, osaamista ja kokemusta suhteessa tehtävänkuvauksessa esitettyihin kriteereihin;
2. keskustele rehtorin tehtävän hakijoista;
3. päättää hallituksen haastateltaviksi kutsuttavista hakijoista kokouksessa tehtävän esityksen perusteella ja;
4. päättää haastattelun järjestämisestä hallituksen 22.8.2024 pidettävän kokouksen yhteydessä ja tarvittaessa lisäpäivästä 23.8.2024.

Hallitus kävi keskustelun päätösesityksen asiakohdista.

#### **Hallituksen puheenjohtajan kokouksessa tekemä muutettu päätösesitys:** Hallitus

1. arvioi rehtorin tehtävän hakijoiden kelpoisuutta, osaamista ja kokemusta suhteessa tehtävänkuvauksessa esitettyihin kriteereihin;
2. keskustele rehtorin tehtävän hakijoista;
3. hallitus päättää kutsua seuraavat henkilöt haastatteluun: Mika Hannula, Helka-Liisa Hentilä ja Arto Maaninen ja;
4. päättää haastattelun järjestämisestä hallituksen 22.8.2024 pidettävän kokouksen yhteydessä.

**Päätös:** Yksimielisesti hallituksen kokouksessa puheenjohtajan tekemän päätösesityksen mukaisesti.

 6 § Liite 1 Esitysdiat 20240815.pdf

## **7. Muut asiat**

Muita asioita ei ollut.

## **8. Kokouksen päättäminen**

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen.

**Päätös**

Esittelijä Hallintojohtaja Essi  
Kiuru

## **9. Allekirjoitukset**

Mikko Ayub, puheenjohtaja

Essi Kiuru, sihteeri

Janne Saarikivi, pöytäkirjantarkastaja



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

Päiväys / Date: 26.08.2024 11:32:05 (UTC +0300)

## Janne Saarikivi

Kaksiosainen henkilötunnistus (Sähköposti- ja puhelintunnistus)  
Two-factor person identification (E-mail and SMS identification)  
SMS PIN [+358\*\*\*54]

Päiväys / Date: 26.08.2024 12:38:48 (UTC +0300)

## Oulun yliopisto Essi Kiuru

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

Päiväys / Date: 26.08.2024 21:48:11 (UTC +0300)

## Mikko Ayub

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