

YLIOPISTOKOLLEGION PÖYTÄKIRJA 5/2024

Aika: torstai 29.8.2024 klo 14.15–14.52

Paikka: TS101 ja Zoom



Yliopistokollegio

Varsinainen jäsen

Aapomikko Matti
Ahola Juha
Alatalo Matti
Ellonen Lotta
~~Hannu Jari~~
Hentilä Helka-Liisa
Hintsanen Mirka
Isomursu Minna
Kankaanpää Ari
Kerkelä Risto
Kokkonen Timo
Kokkonieni 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

Md. Moinul Islam
Helanterä Heikki
Lujala Päivi
Venäläinen Marko
Waulu Juha
Kujala Jaakko
Puuronen Vesa
Ojala Timo
Roitto Artturi
Hautala Nina
Venhola Aku
Haataja Riikka
Keisanen Tiina
Jämsä-Uusitalo Vaili
Karppinen Peppi
Ollila Maria
~~Nätti Satu~~
~~Mäenpää Santtu~~
~~Nguyen Ly~~
Forsman Aku
Yliniemi Juho
Mattila-Niemi Elina
Suvilehto Pirjo
Lukkaroinen Miikka

Muut: 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 23.8.2024. Kokouksessa on läsnä johtosäännön edellyttämä määrä jäseniä.

Päätösesitys: Yliopistokollegio toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Oulun yliopisto

PL 8000
90014 Oulun yliopisto

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

www.oulu.fi

Päätös: päätösesityksen mukaan.

2 §

Kokouksen esityslistan hyväksyminen (Helka-Liisa Hentilä)

Päätösesitys: Esityslista hyväksytään.

Päätös: Esityslista hyväksyttiin sillä muutoksella, että esityslistan kohta 6§ Oulun yliopiston hallituksen ja kollegion tapaaminen jäi pois aikataulullisista syistä. Kohdassa 6§ käytiin läpi kollegion päivitetty vuosikello vuosille 2024–2025.

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 Ari Kankaanpää.

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: 28.8. tulleen tiedon mukaan yliopistokollegion varsinainen jäsen Chenhao Song on pyytänyt eroa tehtävästään. Tällöin hänen henkilökohtainen varajäsenensä Ly Nguyen nousee hänen tilalleen varsinaiseksi jäseneksi. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto tekee päätöksen varajäsenen valinnasta syyskuun kokouksessaan.

Yliopistokollegiota täydennetään vaalijohtosäännön mukaisesti tarpeen mukaan.

5§

Yliopistoyhteisön ulkopuolisten jäsenten valintaprosessia valmisteleavan työryhmän nimeäminen (Helka-Liisa Hentilä)

Yliopistolain 22 §:n yliopistokollegio valitsee hallituksen yliopistoyhteisön ulkopuoliset jäsenet ja päättää heidän toimikautensa pituudesta. Oulun yliopiston hallituksen ulkopuolisten jäsenten toimikausi päättyy 31.12.2025.

Päätösesitys: Kollegio nimeää keskuudestaan valintaprosessia valmisteleavan työryhmän.

Päätös: Kollegio nimitti hallituksen ulkopuolisten jäsenten valintaprosessia valmistevaan työryhmään seuraavat henkilöt kolmikantaperiaatetta noudattaen: Aki Manninen, Matti Alatalo, Timo Kokkonen, Pirkko Viitala, Lotta Ellonen, Saana Wahlström.

6§

Kollegion vuosikellon tarkastelu (Helka-Liisa Hentilä)

Kollegio kävi läpi vuosikelloa vuosille 2024–2025.

Merkitään tiedoksi.

Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja, sihteeri sekä pöytäkirjantarkastaja.

Helka-Liisa Hentilä

Helka-Liisa Hentilä
Puheenjohtaja

Elina Rossi

Elina Rossi
Sihteeri

Ari Kankaanpää

Ari Kankaanpää
Pöytäkirjantarkastaja