

Oulun yliopiston hallituksen kokous 9/2024

to 22 elokuuta 2024, 08.15 - 16.43

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), Tiina Rajala (kehitysjohtaja), Janne Saarikivi (kielitieteilijä, tietokirjailija), Johanna Uusimaa (professori), Teemu Virtanen (luonnontieteiden kandidaatti)

Muut

Essi Kiuru (hallintojohtaja, Poissa: 5), Jarmo Okkonen (henkilöstöjohtaja), Sari Salojärvi (vastuullinen asiantuntija, IMS Talent Oy)

Mika Hannula (professori, oman haastatteluosuuden ajan, Läsnä: 5), Helka-Liisa Hentilä (professori, oman haastatteluosuuden ajan, Läsnä: 5), Arto Maaninen (vararehtori, oman haastatteluosuuden ajan, Läsnä: 5)

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.

Kutsu kokoukseen oli lähetetty 14.8.2024. Kokouksessa oli läsnä johtosäännön edellyttämä määrä jäseniä.

Päätösesitys: Hallitus toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

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 22.8.2024 kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi hallituksen jäsen Johanna Uusimaan.

Kokouksessa tehty muutettu päätösesitys: Hallitus valitsee 22.8.2024 kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi Teemu Virtasen, koska Johanna Uusimaa osallistuu kokoukseen etäyhteyden välityksellä.

Päätös: Kokouksessa tehdyn muutetun päätösesityksen mukaisesti.

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Päätös

Päätösesitys: Esityslista hyväksytään.

Esittelijä Hallintojohtaja Essi
Kiuru

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Tiedoksi

Todettiin, että hallituksen 15.8.2024 pidetyn kokouksen pöytäkirjaa ei ole voitu allekirjoittaa kokouskutsun lähetyshetkellä lyhyen aikataulun vuoksi, joten pöytäkirja merkitään tiedoksi hallituksen seuraavassa kokouksessa.

Esittelijä Hallintojohtaja Essi
Kiuru

5. Oulun yliopiston rehtorin valintaan liittyvät haastattelut

Keskustelu

Oulun yliopiston rehtorin valintaprosessiin kuuluva hakijoiden haastattelu.

Esittelijä Puheenjohtaja Mikko
Ayub

Hallitus totesi, että tämän asiakohdan 5 § osalta kokouksen sihteerinä toimii henkilöstöjohtaja Jarmo Okkonen. Hallitus haastatteli kolme Oulun yliopiston rehtoriehdokasta eli professori Mika Hannulan, professori Helka-Liisa Hentilän ja vararehtori Arto Maanisen.

Läsnä: Mika Hannula (professori, oman haastatteluosuuden ajan), Helka-Liisa Hentilä (professori, oman haastatteluosuuden ajan), Arto Maaninen (vararehtori, oman haastatteluosuuden ajan)

Poissa: Essi Kiuru (hallintojohtaja)

6. Oulun yliopiston rehtorin valintaan liittyvien haastattelujen yhteenveto sekä jatkoprosessista päättäminen

Päätös

Esittelijä Puheenjohtaja Mikko
Ayub

Puheenjohtajan kokouksessa tekemä 6 § käsittelyyn liittyvä päätösesitys: Hallitus päättää kohdan 6 § muuttamisesta päätöskohdaksi ja muuttaa kohdan nimeksi "Oulun yliopiston rehtorin valintaan liittyvien haastattelujen yhteenveto sekä jatkoprosessista päättäminen". Hallituksen työjärjestyksen 7 kohdan (5. kappale) mukaan kokouskutsun puutteellisuus korjaantuu, mikäli kaikki hallituksen jäsenet ovat läsnä kokouksessa.

Päätös käsittelyyn liittyen: Kokouksessa tehdyn päätösesityksen mukaisesti ja yksimielisesti.

Oulun yliopiston hallitus haastatteli hakijat 5 §:n kohdalla. Hallitus kävi keskustelun tehtyjen haastattelujen pohjalta sekä arvioi valintaprosessin etenemistä.

Puheenjohtajan kokouksessa tekemä päätösesitys: Hallitus päättää kutsua kaikki haastatellut hakijat professori Mika Hannulan, professori Helka-Liisa Hentilän ja vararehtori Arto Maanisen henkilöarviointiin. Arviointiraportit käsitellään hallituksen kokouksessa niiden valmistuttua.

Päätös: Kokouksessa tehdyn päätösesityksen mukaisesti.

7. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

8. Kokouksen päättäminen

Päätös

Esittelijä Hallintojohtaja Essi
Kiuru

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.43.

9. Allekirjoitukset

Mikko Ayub, puheenjohtaja

Essi Kiuru, sihteeri (1 - 4 ja 6 - 7 §:ien kohdalla)

Jarmo Okkonen, sihteeri (5 §:n kohdalla)

Teemu Virtanen, pöytäkirjantarkastaja

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

Päiväys / Date: 30.08.2024 11:59:18 (UTC +0300)

Oulun yliopisto
Essi Kiuru

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

Päiväys / Date: 30.08.2024 12:36:31 (UTC +0300)

Oulun yliopisto
Jarmo Okkonen

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

Päiväys / Date: 30.08.2024 14:49:25 (UTC +0300)

(Various companies)
Mikko Ayub

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

Päiväys / Date: 01.09.2024 13:59:33 (UTC +0300)

Oulun yliopiston opiskelija
Teemu Virtanen

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