

Oulun yliopiston hallituksen kokous 11/2024

to 26 syyskuuta 2024, 09.30 - 16.15

HR144, Linnanmaa



Osallistujat

Hallituksen jäsenet

Mikko Ayub (johtaja, hallituksen puheenjohtaja, Poissa: 7), Tua Huomo (johtaja, hallituksen varapuheenjohtaja), Jukka Hiltunen (lehtori), Tiina Kinnunen (professori), Kimmo Kontio (yliopistonlehtori), Pertti Korhonen (hallitusammattilainen, etäyhteydellä), Lotta Pennala (kauppatieteiden kandidaatti, etäyhteydellä, poissa 11 § esteellisyysasian käsittelyn ja päätöksenteon ajan), Tiina Rajala (kehitysjohtaja), Janne Saarikivi (kielitieteilijä, tietokirjailija), Johanna Uusimaa (professori), Teemu Virtanen (luonnontieteiden kandidaatti, etäyhteydellä)

Muut

Jouko Niinimäki (rehtori, Poissa: 11, 12, 13), Essi Kiuru (hallintojohtaja, Poissa: 7)

Pekka Riuttanen (talousjohtaja, Läsnä: 6, 7, 8), Mirja Illikainen (koulutusvararehtori, Läsnä: 9), Jukka-Pekka Matero (turvallisuuspäällikkö, Läsnä: 10), Jarmo Okkonen (henkilöstöjohtaja, Läsnä: 11)

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 18.9.2024. Kokouksessa oli läsnä johtosäännön edellyttämä määrä jäseniä.

Päätösesitys: Hallitus toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

2. Pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskijoiden 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 26.9.2024 kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi hallituksen jäsen Jukka Hiltusen.

Kokouksessa täydennetty päätösesitys: Hallitus valitsee 26.9.2024 kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi hallituksen jäsen Jukka Hiltusen. Tässä asiakohdassa hallitus valitsee mahdollisia äänestystilanteita varten kaksi äänenlaskijaa keskuudestaan. Tämän asiakohdan nimi muutetaan kuulumaan seuraavasti: ”Pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskijoiden valinta”.

Päätös: Kokouksessa täydennetyn päätösesityksen mukaisesti. Hallitus valitsi yksimielisesti hallituksen jäsenet Johanna Uusimaan ja Kimmo Kontion kokouksen äänenlaskijoiksi.

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Päätös

Esittelijä Hallintojohtaja Essi
Kiuru

Päätösesitys: Esityslista hyväksytään.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Tiedoksi

Esittelijä Hallintojohtaja Essi
Kiuru

Merkittiin tiedoksi hallituksen edellisten kokousten pöytäkirjat 22.8.2024 ja 29.8.2024 (4 § liitteet 1 - 2).

[4 § Liite 1 Pöytäkirja 20240822.pdf](#)

[4 § Liite 2 Pöytäkirja 20240829.pdf](#)

5. Rehtorin katsaus

Tiedoksi

Esittelijä Rehtori Jouko
Niinimäki

Merkittiin tiedoksi. Rehtori käsitteli ajankohtaiskatsauksessaan mm. opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa käytyjä säännönmukaisia neuvotteluja, profilaatiohakujen tilannetta sekä tutkimusyksiköiden vertailudataa.

[5 § Liite 1 Muistio 20240926.pdf](#)

[5 § Liite 2 Analyysi 20240926 Luottamuksellinen.pdf](#)

6. Talousvaliokunnan raportointi

Tiedoksi

Esittelijä Talousvaliokunnan
Puheenjohtaja, Hallituksen
Jäsen Pertti Korhonen

Merkittiin tiedoksi. Talousvaliokunnan puheenjohtaja antoi tilannekatsauksen talousvaliokunnan työskentelystä. Talousvaliokunta keskittyy tällä hetkellä kahteen keskeiseen kysymykseen: yliopiston talouden tasapainottaminen ja kiinteistöstrategia. Valiokunnan puheenjohtaja totesi, että valiokunta ei tee päätöksiä, vaan tukee ja ohjaa operatiivista johtoa asioiden valmistelussa hallituksen päätettäväksi.

Läsnä: Pekka Riuttanen (talousjohtaja)

7. Erikoissijoitusrahasto eQ PE XVI North sijoitussitoumuksesta päättäminen

Päätös

Esittelijä Talousjohtaja Pekka Riuttanen

eQ PE XVI North on suomalainen erikoissijoitusrahasto, joka aloitti sijoitustoimintansa maaliskuussa 2024. Se on ns. rahastojen rahasto ja sen koko on tällä hetkellä jo 211 miljoonaa euroa. Rahasto sijoittaa varansa pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sijoitaviin buyout-rahastoihin Pohjois-Euroopassa (Pohjoismaat, Iso-Britannia ja Irlanti, Benelux-maat ja DACH-maat) ja on jo kuudes eQ PE -rahasto samalla sijoitusfokuksella. Rahaston seuraava sulkeminen tapahtuu perjantaina 27.9.2024. Rahasto kutsunee varoja sijoittajilta ensimmäisen kerran lokakuussa. Rahasto suljetaan viimeistään vuoden 2024 lopussa, johon mennessä sijoittajilla on mahdollisuus tehdä sijoitussitoumus rahastoon. Rahastoa hallinnoi eQ Rahastoyhtiö Oy, joka on eQ Varainhoito Oy:n 100 %:sti omistama tytäryhtiö. Molemmat yhtiöt ovat osa eQ Oyj:tä, joka on Suomen johtava itsenäinen varainhoito- ja corporate finance -yhtiö. eQ Varainhoito Oy:n hallinnoimat varat ovat yhteensä 13,2 miljardia euroa, josta private equity -sijoitusten osuus on 7,2 mrd. euroa per 30.6.2024.

Oulun yliopisto aloitti private equity -ohjelman eQ:n kanssa vuonna 2020. Ohjelman ensimmäinen tavoite on saada aikaan 20 miljoonan euron kansainvälisesti hajautettu ja hyvän tuottopotentiaalin omaava private equity -salkku. Tekemällä 8 miljoonan euron sijoitussitoumukset vuorovuosin eQ PE North- ja eQ PE US -rahastoihin vuosina 2020-2023 pienennetään myös ajoitusriskiä ja saavutetaan 20 miljoonan euron markkina-arvo vuonna 2026. Ohjelman alkumetreit ovat sujuneet suunnitellusti ja hyvin: 30.6.2024 salkun markkina-arvo on noussut 16,4 miljoonaan euroon ja rahastot ovat palauttaneet 796 000 euroa.

Vastuullisuus on keskeinen osa eQ Varainhoidon sijoitustoimintaa ja sen prosesseja, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että vastuullisuus (ympäristö, yhteiskuntavastuu ja hallintotapa ESG) huomioidaan sijoituskohteen valinnassa, seurannassa, raportoinnissa ja viestinnässä kaikissa eQ:n sijoitusalueissa. eQ:n vastuullisen sijoittamisen perusta on eQ:n oma vastuullisen sijoittamisen politiikka. eQ Varainhoito on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet vuonna 2010. eQ edistää vastuullista sijoittamista Pääomasijoittajat ry:ssä, Invest Europessa, ESG Data Convergence Initiative -aloitteessa (EDCI) ja Raklissa, toimii aktiivisena jäsenenä Finsifissä (Finland's Sustainable Investment Forum) ja on CDP:n Climate Change -ohjelman allekirjoittaja. Lisäksi eQ allekirjoittaa vuosittain Science Based Targets Initiative -aloitteen (SBTi). eQ Private Equity sai korkean arvosanan "4 tähteä" tuoreimmassa vuoden 2023 PRI-raportoinnissa.

Kyseinen rahasto on osa Oulun yliopiston vaihtoehtoisia sijoituksia. Tämä sijoitus mahdollistaa vaihtoehtoisten sijoitusten tavoitteen, 10-15 % yliopiston kokonaissalkusta, saavuttamista pitkällä aikavälillä.

Päätösesitys: Esitetään erikoissijoitusrahastoa eQ PE XVI North Oulun yliopiston vaihtoehtoisiin sijoitussalkkuun. Rahasto sijoittaa varansa jo voittoa tekeviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin Pohjois-Euroopassa. Rahasto suljetaan viimeistään vuoden 2024 lopussa, johon mennessä sijoittajilla on mahdollisuus tehdä sijoitussitoumus rahastoon. Sijoitussitoumus on 8,0 miljoonaa EUR ja sijoittajan rahastoon nyt tekemä sijoitussitoumus kutsutaan "töihin" vähitellen seuraavan 5 - 7 vuoden aikana. Esitetään, että hallitus valtuuttaa rehtorin allekirjoittamaan sijoitussitoumuksen.

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 7 § valmisteluun, käsittelyyn tai päätöksentekoon, koska he toimivat kyseisen lainkohdan tarkoittamassa roolissa palveluja tarjoavissa yhteisöissä.

Puheenjohtajasta ja sihteeristä päättäminen: Päätettiin, että tämän asiakohdan 7 § osalta kokouksen puheenjohtajana toimii varapuheenjohtaja Tua Huomo ja sihteerinä jäsen Johanna Uusimaa. Ayub ja Kiuru poistuivat kokouksesta päätöskohdan ajaksi.

Päätös: Hallitus keskusteli asiasta ja asia päätettiin päätösesityksen mukaisesti.

 7 § Liite 1 Esitysdiat 20240926.pdf

 7 § Liite 2 Esittelymuistio 20240926.pdf

Läsnä: Pekka Riuttanen (talousjohtaja)

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

8. Oulun yliopiston kiinteistöstrategiatyön käynnistäminen

Päätös

Esittelijä Talousjohtaja Pekka
Riuttanen

Kiinteistöstrategian laadinta yliopistossa on keskeinen prosessi, jonka tarkoituksena on varmistaa, että yliopiston tilat ja kiinteistöt tukevat tehokkaasti sen pitkän aikavälin tavoitteita ja toiminnan kehittämistä. Strategia toimii ohjaavana dokumenttina yliopiston johdolle, kun tehdään päätöksiä kiinteistöjen hankinnoista, ylläpidosta, kehittämisestä ja käytöstä.

Tulevaisuuden tilatarpeet: Ennustamme tulevaisuuden tilatarpeet ottaen huomioon demografian, teknologian kehityksen ja muut nähtävissä olevat trendit.

Nykykiinteistöjen analyysi: Arvioidaan nykyisen vuokratun kiinteistökannan kustannuksia erilaisilla kehitysskenaarioilla.

Tulevaisuuden tilatarpeiden arviointi kestävyys- ja ympäristönäkökohdista: Kestävän kehityksen periaatteet ja ympäristövaikutukset kiinteistöstrategiassamme ja millaisia kestävyteen liittyviä näkökulmia liittyy sijaintiin?

Omistaa vai vuokrata: Laadimme näkymän sille, että millainen taloudellinen ero on kiinteistöjen omistuksella ja vuokraukselle.

Riskienhallinta: Tunnistamme ja arvioimme kiinteistöihin liittyviä riskejä, kuten markkinariskit, ympäristöriskit ja terveydelliset riskit.

Päätösesitys: Esitetään, että talousjohtaja Pekka Riuttanen käynnistää Oulun yliopiston kiinteistöstrategiatyön.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

 8 § Liite 1 Esitysdiat 20240926.pdf

Läsnä: Pekka Riuttanen (talousjohtaja)

9. Opettajien ja opiskelijoiden palveluiden organisointi

Päätös

Esittelijä Koulutusvararehtori

Mirja Illikainen

Oulun yliopiston johtosäännön 4 § mukaisesti yliopistossa voi olla hallituksen päättämiä koko yliopistoa palvelevia infrastruktuuri-, koordinaatio-, johto- ja palveluyksiköitä, alueellisia toimintayksiköitä sekä tutkijakoulu. Rehtori voi tehdä päätöksiä yksiköiden organisoinnista, tehtävistä ja yksiköiden välisestä yhteistyöstä.

Hallitus on käsitellyt kahden uuden koulutuksen palvelukeskuksen perustamista kokouksessaan 22.3.2024. Tuolloin asia jätettiin pöydälle jatkovalmistelua varten.

Asiaa ovat valmistelleet koulutuksesta vastaava vararehtori, palvelujohtaja ja koulutuspalvelujen johtaja. Asiasta on keskusteltu koulutuksen johtoryhmässä sekä ohjauspalveluiden ja digipedagogiikan tiimeissä. Lisäksi on keskusteltu ylioppilaskunnan kanssa.

Keskusten perustaminen on osa koulutuksen palvelujen kehittämistä ja se tukee etenemistä Oulun yliopiston strategisella kehityspolulla "Laadukas ja joustava koulutustarjonta, erinomainen oppimiskokemus".

Opettajien työn tueksi perustettava palvelukeskus tarjoaa opettajille mm. pedagogista tukea, edistää koulutuksen laadun jatkuvaa parantamisesta sekä koordinoi opettajille ja tutkinto-ohjelmien vastuuhenkilöille tarkoitettua toimintaa. Opiskelijoiden palvelukeskus kehittää opiskeluvalmiuksia ja tukee opiskelijoiden hyvinvointia. Keskukset tekevät keskenään tiivistä yhteistyötä ja hyödyntävät sisäistä ja ulkoista tietoa kehittäessään toimintaansa ja palveluitaan.

Keskusten johtajien rekrytoinnit käynnistetään välittömästi perustamispäätöksen jälkeen. Rehtori linjaa organisoitumista muilta osin. Toimintasuunnitelmien laatimisessa kuullaan asiantuntijoita ja hyödynnetään Noste- ja Digivisio-hankkeissa kertynyttä tietoa. Opettajien ja opiskelijoiden kuuleminen ja osallistaminen on olennainen osa suunnittelua.

Päätösesitys: Perustetaan kaksi palvelukeskusta, joista toinen tarjoaa palveluita opettajille ja toinen opiskelijoille.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

[9 § Liite 1 Esitysdiat 20240626.pdf](#)

[9 § Liite 2 Esittelymuistio 20240926.pdf](#)

Läsnä: Mirja Illikainen (koulutusvararehtori)

10. Turvallisuusasioiden raportointi – kampusten fyysinen turvallisuus

Tiedoksi

Esittelijä Turvallisuuspäällikkö

Jukka-Pekka Matero

Yliopistolain (558/2009) 41a § 1 momentin perusteella yliopistojen on varmistettava turvallinen opiskeluympäristö kaikille opiskelijoille. Lisäksi yliopistolain 90 § 1 momentin perusteella yliopistot on veloitettu valmiussuunnitelmin ja poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluun sekä muin toimenpitein varmistaa tehtäviensä mahdollisimman häiriötön hoitaminen myös poikkeusoloissa sekä häiriö- ja erityistilanteissa. Työturvallisuuslain (738/2002) 8 § 1 momentin (Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite) perusteella työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä.

Turvallisuuden tilanne niin maailmalla, kuin Suomessa on viimeisten vuosien aikana muuttunut nopeasti. Turvallisuuden hallinta on korostunut sen myötä myös yliopistoissa. Turvallisuusjohtaminen on olennainen osa turvallisuuden kehittämistä, jolla varmistetaan, että organisaatio pystyy ennakoimaan ja hallitsemaan turvallisuuteen liittyviä haasteita tehokkaasti.

Merkittiin tiedoksi. Raportoinnin yhteydessä käydyssä keskustelussa hallitus pyysi valmistelemaan vaihtoehtoja kampusten vartiointin parantamiseksi.

[10 § Liite 1 Esitysdiat 20240926.pdf](#)

11. Oulun yliopiston rehtorin valintaan liittyvät päätökset

Päätös

Poissa osittain:

Lotta Pennala (kauppatieteiden kandidaatti) 11.2 kohdalla,
Essi Kiuru (hallintojohtaja) ja Jarmo Okkonen (henkilöstöjohtaja) 11.3 kohdalla.

Läsnä: Jarmo Okkonen (henkilöstöjohtaja)

Poissa: Jouko Niinimäki (rehtori)

Esittelijä Puheenjohtaja Mikko
Ayub

11.1. Taustatiedot ja aiemmat käsittelyt

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 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 §), 28.5.2024 (14 §), 15.8.2024 (5 § ja 6 §) 22.8.2024 (5 § ja 6 §) sekä 29.8.2024 (10 §).

Hallitus on arvioinut hakijoiden osaamista, kokemusta ja potentiaalia hakuasiakirjojen sekä haastattelun perusteella. Lisäksi hallituksen jäsenillä on ollut mahdollisuus arvioida hakijoita yliopistoyhteisölle järjestetyssä verkkolähetyksessä sekä yliopistokollegiolla ja ylioppilaskunnan hallitukselle järjestetyissä tilaisuuksissa. Hallituksen jäsenille on toimitettu yliopistokollegion sekä ylioppilaskunnan hallituksen laatimat lausumat hakijoista.

Äänestystavasta päättäminen:

Hallituksen puheenjohtajan kokouksessa tekemä päätösesitys: Äänestys suoritetaan avoimena ja siten, että jokainen paikalla oleva hallituksen jäsen kirjoittaa äänestyslippuihin ensin oman nimensä ja sen jälkeen äänestämänsä rehtorihakijan nimen ja jokainen etäyhteyden välityksellä kokoukseen osallistuva hallituksen jäsen lähettää samat tiedot sisältävän sähköpostiviestin kokouksen sihteerille. Äänestys on näin tasapuolinen ja yhtäaikainen. Äänestyksestä laaditaan erillinen äänestyspöytäkirja.

Päätös: Hallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen.

 11 § Liite 3 Esitysdiat 20240926.pdf

11.2. Esteellisyysden ratkaisemiseen liittyvän asian käsittely

Esteellisyysväite:

Hallituksen jäsen Tiina Rajala ilmoitti kokouksessa, että hallituksen jäsen Lotta Pennala on esteellinen osallistumaan tämän asiakohdan 11 § käsittelyyn. Rajala ilmoitti, että hän on 25.9.2024 hallituksen puheenjohtajalle ja sihteerille ilmoittanut kantansa Lotta Pennalan esteellisyydestä, perustellut sen ja pyytänyt että asia käsitellään hallituksen kokouksessa. Perusteluina ilmoitukselleen Rajala ilmoitti Pennalan aiemmin nostaman kanteluksi määrittämänsä asian yhtä rehtorin tehtävän hakijaa kohtaan. Rajala ilmoitti, että mainittu asia on saatettu päätökseen 12/2023, mutta esteellisyys on olemassa hallintolain esteellisyysskohdan yleislausekkeen perusteella.

Kuuleminen väitteen johdosta:

Puheenjohtajan johdolla kuultiin hallituksen jäsen Lotta Pennalaa edellä esitetystä esteellisyysväitteestä. Pennala vastasi väitteeseen, että hän ei koe olevansa käsiteltävässä asiassa esteellinen. Pennalan mukaan mainittu asia on selvitetty aiemmin, asia on viety päätökseen, eikä asia vaikuta hänen päätöksentekoonsa.

Poistuminen kokouksesta:

Tämän jälkeen Lotta Pennala poistui kokouksesta esteellisyyssasian ratkaisemisen ajaksi.

Esteellisyyssasian käsittely:

Asian käsittelyssä sovelletaan hallintolain (2003/434) 5 luvun 27-30 §:ien säädöksiä. Keskustelussa todettiin, että esitetty esteellisyysväite liittyy ilmeisimmin hallintolain 28 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettuun tilanteeseen, jossa esteellisyys syntyy, mikäli luottamus henkilön puolueettomuuteen muusta erityisestä syystä vaarantuu. Hallituksen sihteeri kävi läpi hallintolain 5 luvun esteellisyyttä koskevat asiat sekä hallintolain lainvalmistelutöissä (HE 72/2002) esitetyt esteellisyytilanteen (kohta 7) menettelytapoihin liittyvät tulkinnot. Tämän jälkeen hallituksen jäsenet arvioivat kukin vuorollaan toisaalta Tiina Rajalan ja toisaalta Lotta Pennalan asiassa kertomia perusteluja ja näkemyksiä sekä hallituksen sihteerin esille tuomia lainvalmistelutöiden taustoja.

Puheenjohtajan esteellisyyssasiaan liittyvä päätösesitys (A):

Lotta Pennala ei ole esteellinen osallistumaan päätöskohdan 11 § käsittelyyn. Perusteluna puheenjohtaja totesi, että lähtökohtaisesti henkilö itse tietää yleensä parhaiten, onko hän esteellinen ja Lotta Pennala on todennut, että esteellisyyttä ei ole. Toiseksi esteellisyyttä ei lainvalmistelutöissä esitetyllä tavalla ole ollut tai ole ulkopuolisten havaittavissa. Myöskään rehtorin valintaprosessin aikana tällaista ei ole havaittu. Lotta Pennalan toimiminen rehtorinvalintaprosessissa ei anna aihetta epäillä, että hänen puolueettomuus olisi vaarantunut. Hallitukselle ei ole tuotu esille yksityiskohtia, joiden vuoksi olisi perustellusti syytä epäillä esteellisyyttä.

Tiina Rajalan esteellisyyssasiaan liittyvä päätösesitys (B):

Lotta Pennala on esteellinen osallistumaan päätöskohdan 11 § käsittelyyn. Tiina Rajalan päätösesityksen perustelut on todettu yllä kohdassa "Esteellisyysväite".

Todettiin, että molemmat päätösesitykset saivat kannatusta.

Puheenjohtajan ehdotuksesta suoritettiin käsiäänestys ääntenlaskijoiden paikalla ollen yllä mainittujen päätösesitysten A ja B välillä.

Asiasta laadittiin erillinen äänestyspöytäkirja (11 § liite 1).

Äänestystuloksen toteaminen:

Äänet jakaantuivat tasan 5-5 vaihtoehtojen A ja B välillä. Yliopistolain 29 §:n 1 momentin mukaan äänten mennessä tasan päätökseksi tulee mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut. Hallituksen puheenjohtaja Mikko Ayub kannatti päätösesitys A:ta eli esitystä, jonka mukaan Lotta Pennala ei ole esteellinen osallistumaan päätöskohdan 11 § käsittelyyn.

Päätös:

Hallituksen jäsen Lotta Pennala ei ole esteellinen osallistumaan päätöskohdan 11 § käsittelyyn. Perustelut ovat kuten kohdassa "Puheenjohtajan esteellisyyssasiaan liittyvä päätösesitys (A)" on todettu.

Lotta Pennala saapui kokoustilaan ja hänelle todettiin edellä mainittu esteellisyyksikäsittelyn lopputulos.

11.3. Rehtorin valintaa koskeva päätöksenteko

Esityslistassa ollut alkuperäinen päätösesitys:

Hallitus käy keskustelun hakijoiden rehtorin tehtävien hoitamiseksi tarvittavasta kyvystä ja ammattitaidosta sekä käytännössä osoitetusta hyvästä johtamistaidosta. Tarkempi päätösesitys tehdään kokouksessa.

Keskustelu hallituksen jäsenten kesken:

Hallintojohtaja Essi Kiuru ja henkilöstöjohtaja Jarmo Okkonen poistuivat kokouksesta hallituksen keskustelun ajaksi. Hallitus kävi keskustelun hakijoiden rehtorin tehtävien hoitamiseksi tarvittavasta kyvystä ja ammattitaidosta sekä käytännössä osoitetuista hyvästä johtamistaidosta.

Hallintojohtaja Essi Kiuru ja henkilöstöjohtaja Jarmo Okkonen palasivat kokoukseen.

Todettiin, että hallitus on tutustunut laajasti tausta-aineistoon ja on valmis tekemään päätöksen rehtorin valinnasta. Todettiin seuraavaksi toimintatavat, mikäli rehtorin valinnasta äänestetään.

Hallituksen puheenjohtaja pyysi esityksiä rehtoriksi valittavasta henkilöstä.

Päätösesitykset rehtorin valinnaksi:

- Tiina Kinnusen kokouksessa tekemä päätösesitys (A): Rehtoriksi valitaan Mika Hannula.
- Jukka Hiltusen kokouksessa tekemä päätösesitys (B): Rehtoriksi valitaan Arto Maaninen.
- Janne Saarikiven kokouksessa tekemä päätösesitys (C): Rehtoriksi valitaan Helka-Liisa Hentilä.

Suoritettiin äänestys yllä mainittujen henkilöiden välillä. Asiasta laadittiin erillinen äänestyspöytäkirja, josta on luettavissa yksityiskohtaiset äänestystulokset. Kohdassa 2 § valitut äänentarkastajat hallituksen jäsenet Kimmo Kontio ja Johanna Uusimaa totesivat äänestystulokset ja tarkistivat äänestyspöytäkirjan merkinnät (11 § liite 2).

Äänestystuloksen toteaminen:

Äänestystulos oli seuraava:

Päätösesitys A (Mika Hannula) sai 4 ääntä

Päätösesitys B (Arto Maaninen) sai 6 ääntä

Päätösesitys C (Helka-Liisa Hentilä) sai 1 äänen.

Päätös:

Arto Maaninen on valittu Oulun yliopiston rehtoriksi 1.1.2025 lukien. Hallitus valtuuttaa samalla yksimielisesti hallituksen puheenjohtajan solmimaan tarvittavat sopimukset Arto Maanisen kanssa.

 11 § Liite 2 ÄÄNESTYSPÖYTÄKIRJA (rehtorin valinta) 20240926.pdf

12. Muut asiat

Tiedoksi

Hallituksen jäsen Tiina Kinnusen ilmoitus.

Tiina Kinnunen ilmoitti, että hän tulee hakemaan eroa Oulun yliopiston hallituksen jäsenyydestä 1.1.2025 lukien.

Hallituksen jäsen Kimmo Kontion ilmoitus.

Kimmo Kontio Kinnunen ilmoitti, että hän tulee hakemaan eroa Oulun yliopiston hallituksen jäsenyydestä 1.1.2025 lukien.

Hallituksen jäsen Johanna Uusimaan ilmoitus.

Johanna Uusimaa ilmoitti, että hän tulee hakemaan eroa Oulun yliopiston hallituksen jäsenyydestä 1.1.2025 lukien.

Poissa: Jouko Niinimäki (rehtori)

13. Kokouksen päättäminen

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Poissa: Jouko Niinimäki (rehtori)

Esittelijä Hallintojohtaja Essi

Kiuru

14. Allekirjoitukset

Mikko Ayub, hallituksen puheenjohtaja (lukuunottamatta 7 §:ää)

Tua Huomo, kokouksen puheenjohtaja (7 §:n kohdalla)

Essi Kiuru, sihteeri (lukuunottamatta 7 §:ää)

Johanna Uusimaa, sihteeri (7 §:n kohdalla)

Jukka Hiltunen, pöytäkirjantarkastaja

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

Päiväys / Date: 07.10.2024 09:25:09 (UTC +0300)

Tua Huomo

Kaksiosainen henkilötunnistus (Sähköposti- ja puhelintunnistus)
Two-factor person identification (E-mail and SMS identification)
SMS PIN [+358***46]

Päiväys / Date: 07.10.2024 10:47:18 (UTC +0300)

Oulun yliopisto Essi Kiuru

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

Päiväys / Date: 07.10.2024 11:07:28 (UTC +0300)

Oulun yliopisto Jukka Hiltunen

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

Päiväys / Date: 07.10.2024 11:11:58 (UTC +0300)

Oulun yliopisto Johanna Uusimaa

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

Päiväys / Date: 07.10.2024 13:10:19 (UTC +0300)

Mikko Ayub

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