

Oulun yliopiston hallituksen kokous 12/2024

ke 09 lokakuuta 2024, 16.00 - 17.34

Etäkokous, Teams Meeting



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), Teemu Virtanen (luonnontieteiden kandidaatti)

Poissa: Johanna Uusimaa (professori)

Muut:

Jouko Niinimäki (rehtori), Essi Kiuru (hallintojohtaja)

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 2.10.2024. 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 9.10.2024 kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi hallituksen jäsen Tiina Kinnusen. Asiakohdan 6.1 §:n pöytäkirjantarkastaja on valittu erikseen kyseisen asiakohdan yhteydessä.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Poissa: Johanna Uusimaa (professori)

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Päätös

Päätösesitys: Esityslista hyväksytään.

Esittelijä Hallintojohtaja Essi
Kiuru

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Poissa: Johanna Uusimaa (professori)

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Tiedoksi

Esittelijä Hallintojohtaja Essi
Kiuru

Todettiin, että hallituksen 26.9.2024 pidetyn kokouksen pöytäkirjaa ei ole voitu allekirjoittaa kokouskutsun lähetyshetkellä, joten pöytäkirja merkitään tiedoksi hallituksen seuraavassa kokouksessa.

Poissa: Johanna Uusimaa (professori)

5. Sopimus opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa

Päätös

Esittelijä Rehtori Jouko
Niinimäki

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja yliopisto sopivat määrävuosiksi yliopiston toiminnalle asetettavista koulutus- ja tiedepolitiikan kannalta keskeisistä määrällisistä ja laadullisista tavoitteista sekä niiden toteutumisen seurannasta ja arvioinnista. Yliopistolain 14 §:n mukaan yliopiston hallituksen tehtäviin kuuluu hyväksyä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tehtävä sopimus yliopiston puolesta. Sopimuksen allekirjoittavat yliopiston hallituksen puheenjohtaja ja rehtori.

Sopimuskauden 2025–2028 sopimusvalmistelua on viety eteenpäin kevästä 2023 alkaen opetus- ja kulttuuriministeriön antamien ohjeiden ja aikataulujen mukaan. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Oulun yliopiston välinen sopimusneuvottelu kaudelle 2025–2028 käytiin 18.9.2024.

Sopimusvalmistelun ja neuvottelun tuloksena syntyneeseen sopimukseen sisällytyt yliopiston strategiset tavoitteet sekä yliopiston profiilia ja vahvuusaloja koskeva linjaukset pohjautuvat yliopiston hallituksen 13.12.2023 (6 §) hyväksymään yliopiston päivitettyyn strategiaan. Yliopiston valtakunnallisista tehtävistä ja tutkintotavoitteista kaudelle 2025–2028 on sovittu yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sopimusvalmisteluprosessin aikana ministeriön antamien reunaehtojen ja ohjeiden mukaan. Sopimuksessa määritelty yliopiston strategiaperusteinen rahoitus perustuu yliopiston esitykseen yliopiston strategian mukaisista kehittämiskohteista. Strategisten kehittämiskohteiden tarkennuksista sekä kehittämiskohteille kohdennettavasta rahoituksesta on sovittu yhdessä ministeriön kanssa sopimusneuvotteluiden yhteydessä. Sopimuskaudelle 2025–2028 sovitut seurantaindikaattorit perustuvat yliopiston strategisiin tavoitteisiin sekä opetus- ja kulttuuriministeriön esitykseen kaikille yliopistoille yhteisistä seurantaindikaattoreista.

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy liitteenä (5 § liite 3) olevan opetus- ja kulttuuriministeriön ja Oulun yliopiston välisen sopimuksen kaudelle 2025–2028 ja valtuuttaa hallituksen puheenjohtajan ja rehtorin allekirjoittamaan sopimuksen.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti. Hallitus haluaa palata mittaristokysymykseen erityisesti yhteiskunnallisen vaikuttavuuden osalta ja käsittelee asiaa jossakin tulevassa kokouksessa.

[5 § Liite 1 Esitysdia 20241009.pdf](#)

[5 § Liite 2 Esittelymuistio 20241009.pdf](#)

[5 § Liite 3 Sopimusluonnos 2025-2028 Salassa pidettävä.pdf](#)

Poissa: Johanna Uusimaa (professori)

6. Hallituksen jäsenten ero ja uusien jäsenten vahvistaminen tilalle hallintovaalien tulosten pohjalta

Päätös

Esittelijä Puheenjohtaja Mikko Ayub

Yliopistolain 16 §:n 2 momentin mukaan hallituksen jäsen voi erota tehtävästään ennen toimikautensa päättymistä.

Yliopistolain 15 §:n 5 momentin mukaan 2 momentissa tarkoitetut hallituksen jäsenet (yliopiston professorit, muu opetus- ja tutkimushenkilöstö sekä muu henkilöstö, opiskelijat) valitsee asianomainen yliopistoyhteisön ryhmä sen mukaan kuin tässä laissa säädetään ja johtosäännössä määrätään, ja 4 momentissa tarkoitetut jäsenet (yliopistoyhteisön ulkopuoliset jäsenet) valitsee yliopistokollegio.

Yliopistolain 22 §:n 4 momentin 3 kohdan mukaan yliopistokollegion tehtävänä on vahvistaa 15 §:n 2 momentissa tarkoitettujen yliopistoyhteisön ryhmien valinnat hallituksen jäseniksi.

Oulun yliopiston vaalijohtosäännön 28 §:n 2 momentin mukaan hallitus voi perustellusta syystä myöntää jäsenelleen eron tämän omasta pyynnöstä kesken toimikauden. Jos hallituksen jäsenelle on myönnetty ero, hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi tulee 1) yliopistolain 15 §:n 2 momentin 1–2 kohdissa tarkoitetuissa ryhmissä hallituksen vaalituloksen mukaisessa etusijajärjestyksessä määräytyvä henkilö tai, jollei tällaista henkilöä ole, yliopistokollegion asianomaista ryhmää kuultuaan määräämä henkilö [...].

Poissa: Johanna Uusimaa (professori)

6.1. Hallituksen jäsen Tiina Kinnusen eroilmoitus

Päätös

Esteellisyyksien toteaminen: Todettiin, että hallituksen jäsen Tiina Kinnunen ei osallistunut tämän asiakohdan käsittelyyn, koska hän oli esteellinen hallintolain 28 §:n 1 momentin 1. kohdan tarkoittamalla tavalla.

Esittelijä Puheenjohtaja Mikko Ayub

Pöytäkirjantarkastajasta päättäminen: Päätettiin, että tämän asiakohdan 6.1 § osalta kokouksen pöytäkirjantarkastajana toimii Pertti Korhonen.

Hallituksen jäsen Tiina Kinnunen ilmoitti 26.9.2024 hallituksen kokouksessa eroavansa Oulun yliopiston hallituksesta 1.1.2025 lukien ja toimitti yliopiston kirjaamoon 27.9.2024 eroilmoituksensa. Ennen Tiina Kinnusen kokouksesta poistumista hallitus tiedusteli häneltä syytä eroon. Tiina Kinnunen ilmoitti eronsa perusteeksi henkilökohtaiset syyt.

Tiina Kinnunen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn ajaksi.

Tiina Kinnunen valittiin yliopiston hallintovaaleilla 11/2021 hallituksen jäseneksi ryhmästä 1 (professori). Tiina Kinnusen äänimäärä oli 55. Seuraavaksi eniten ääniä (45 ääntä) ryhmässä 1. sai Johanna Uusimaa, joka tuli valituksi toisena 1. ryhmän jäsenenä. Kolmanneksi eniten ääniä (37 ääntä) sai Marko Huttula. Edellä mainitun mukaisesti Marko Huttula nousee hallituksen jäseneksi vaalijohtosäännön 28 §:n mukaisesti. Mikäli Marko Huttula ei ota vastaan hallituksen jäsenen paikkaa, hänen tilalleen tulee vaalijohtosäännön 28§:n mukaisesti yliopistokollegion määräämä henkilö.

Päätösesitys: Yliopistokollegio on 16.11.2021 pitämässään kokouksessa 3/2021 vahvistanut Oulun yliopiston hallintovaalin tuloksen yliopistolain 22 §:n 4 momentin 3 kohdan mukaisesti. Yliopistokollegion vahvistaman vaalituloksen mukaisesti hallitus toteaa, että yliopiston vaalijohtosäännön mukaisesti professori Marko Huttula on vaalituloksen mukaisessa etusijajärjestyksessä seuraava Tiina Kinnusen erottua hallituksen jäsenyydestä. Hallitus pyytää yliopistokollegiota vahvistamaan professori Marko Huttulan valinnan Oulun yliopiston hallituksen jäseneksi 1.1.2025 alkaen jäljellä olevaksi toimikaudeksi tai määräämään henkilön hänen tilalleen hallituksen jäseneksi.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Poissa: Johanna Uusimaa (professori)

6.2. Hallituksen jäsen Johanna Uusimaan eroilmoitus

Päätös

Hallituksen jäsen Johanna Uusimaa ei osallistunut tämän asiakohdan käsittelyyn, koska hän oli esteellinen hallintolain 28 §:n 1 momentin 1. kohdan tarkoittamalla tavalla.

Esittelijä Puheenjohtaja Mikko Ayub

Hallituksen jäsen Johanna Uusimaa ilmoitti 26.9.2024 hallituksen kokouksessa eroavansa Oulun yliopiston hallituksesta 1.1.2025 lukien ja toimitti yliopiston kirjaamoon 26.9.2024 eroilmoituksensa. Johanna Uusimaa valittiin yliopiston hallintovaaleilla 11/2021 hallituksen jäseneksi ryhmästä 1 (professori). Johanna Uusimaan äänimäärä oli 45. Hänet valittiin hallitukseen ryhmän 1. toisena jäsenenä. Kolmanneksi eniten ääniä (37 ääntä) sai Marko Huttula. Professori Marko Huttula nousee hallituksen jäseneksi Tiina Kinnusen eron perusteella. Vuoden 2021 hallintovaalin tuloksen mukaan 1. ryhmän ehdokkaita oli vain kolme eli vaalituloksen mukaista etusijassa olevaa henkilöä ei ole. Johanna Uusimaan sijaan hallituksen jäseneksi nousee vaalijohtosäännön 28 §:n mukaisesti yliopistokollegion määräämä henkilö.

Päätösesitys: Yliopistokollegio on 16.11.2021 pitämässään kokouksessa 3/2021 vahvistanut Oulun yliopiston hallintovaalin tuloksen yliopistolain 22 §:n 4 momentin 3 kohdan mukaisesti. Yliopistokollegion vahvistaman vaalituloksen perusteella hallitus toteaa, että vaalituloksen mukaista etusijassa olevaa henkilöä ei ole. Hallitus pyytää yliopistokollegioita määräämään henkilön hallituksen 1. ryhmän jäseneksi vaalijohtosäännön 28 §:n mukaisesti.

Päätös: Hallitus päätti siirtää tämän asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen, koska Johanna Uusimaa oli poissa kokouksesta.

Poissa: Johanna Uusimaa (professori)

6.3. Hallituksen jäsen Kimmo Kontion eroilmoitus

Päätös

Esteellisyyksien toteaminen: Todettiin, että hallituksen jäsen Kimmo Kontio ei osallistunut tämän asiakohdan käsittelyyn, koska hän oli esteellinen hallintolain 28 §:n 1 momentin 1. kohdan tarkoittamalla tavalla.

Esittelijä Puheenjohtaja Mikko Ayub

Hallituksen jäsen Kimmo Kontio ilmoitti 26.9.2024 hallituksen kokouksessa eroavansa Oulun yliopiston hallituksesta 1.1.2025 lukien ja toimitti yliopiston kirjaamoon 27.9.2024 eroilmoituksensa. Ennen Kimmo Kontion kokouksesta poistumista hallitus tiedusteli häneltä syytä eroon. Kimmo Kontio ilmoitti eronsa perusteeksi henkilökohtaiset syyt.

Kimmo Kontio poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn ajaksi.

Kimmo Kontio valittiin yliopiston hallintovaaleilla 11/2021 hallituksen jäseneksi ryhmästä 2 (muu opetus- ja tutkimushenkilöstö sekä muu henkilöstö). Todetaan, että Riku Hietaniemen äänimäärä oli 262, mutta hän luopui hallituksen jäsenyydestä 1.1.2023 lukien. Kimmo Kontion äänimäärä oli 193. Seuraavaksi eniten ääniä (133 ääntä) ryhmässä 2. sai Jukka Hiltunen, joka on hallituksen jäsen. Seuraavaksi eniten ääniä sai Pauli Väisänen, joka sai 121 ääntä. Edellä mainitun mukaisesti Pauli Väisänen nousee hallituksen jäseneksi vaalijohtosäännön 28 §:n mukaisesti.

Päätösesitys: Yliopistokollegio on 16.11.2021 pitämässään kokouksessa 3/2021 vahvistanut Oulun yliopiston hallintovaalin tuloksen yliopistolain 22 §:n 4 momentin 3 kohdan mukaisesti. Yliopistokollegion vahvistaman vaalituloksen mukaisesti hallitus toteaa, että yliopiston vaalijohtosäännön mukaisesti projektitutkija Pauli Väisänen on vaalituloksen mukaisessa etusijajärjestyksessä seuraava Kimmo Kontion luovuttua hallituksen jäsenyydestä. Hallitus pyytää yliopistokollegiota vahvistamaan projektitutkija Pauli Väisäsen valinnan Oulun yliopiston hallituksen jäseneksi 1.1.2025 alkaen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Poissa: Johanna Uusimaa (professori)

7. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

Poissa: Johanna Uusimaa (professori)

8. Kokouksen päättäminen

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen.

Poissa: Johanna Uusimaa (professori)

Päätös

Esittelijä Hallintojohtaja Essi

Kiuru

9. Allekirjoitukset

Mikko Ayub, puheenjohtaja

Essi Kiuru, sihteeri

Tiina Kinnunen, pöytäkirjantarkastaja (lukuun ottamatta 6.1 §:ää)

Pertti Korhonen, pöytäkirjantarkastaja (6.1 §:n kohdalla)

Poissa: Johanna Uusimaa (professori)

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

Päiväys / Date: 11.10.2024 11:06:39 (UTC +0300)

Oulun yliopisto
Essi Kiuru

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

Päiväys / Date: 11.10.2024 13:57:07 (UTC +0300)

Oulun yliopisto
Tiina Kinnunen

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

Päiväys / Date: 11.10.2024 14:31:54 (UTC +0300)

Pertti Korhonen

Kaksiosainen henkilötunnistus (Sähköposti- ja puhelintunnistus)
Two-factor person identification (E-mail and SMS identification)
*SMS PIN [+358***75]*

Päiväys / Date: 11.10.2024 18:35:34 (UTC +0300)

Mikko Ayub

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