

# Oulun yliopiston hallituksen kokous 13/2024

ma 28 lokakuuta 2024, 08.00 - 08.30

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), Johanna Uusimaa (professori, Poissa: 6, 7, 8), Teemu Virtanen (luonnontieteiden kandidaatti)

Poissa: Tiina Rajala (kehitysjohtaja), Janne Saarikivi (kielitieteilijä, tietokirjailija)

### Muut:

Essi Kiuru (hallintojohtaja)

Poissa: Jouko Niinimäki (rehtori)

## 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 15.10.2024. Kokouksessa oli läsnä johtosäännön edellyttämä määrä jäseniä.

**Päätösesitys:** Hallitus toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös:** Päätösesityksen mukaisesti.

Poissa: Tiina Rajala (kehitysjohtaja), Janne Saarikivi (kielitieteilijä, tietokirjailija), Jouko Niinimäki (rehtori)

### 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 28.10.2024 kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi hallituksen jäsen Kimmo Kontion.

**Päätös:** Päätösesityksen mukaisesti.

Poissa: Tiina Rajala (kehitysjohtaja), Janne Saarikivi (kielitieteilijä, tietokirjailija), Jouko Niinimäki (rehtori)

### 3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Päätös

Esittelijä Hallintojohtaja Essi  
Kiuru

**Päätösesitys:** Esityslista hyväksytään.

**Päätös:** Päätösesityksen mukaisesti.

Poissa: Tiina Rajala (kehitysjohtaja), Janne Saarikivi (kielitetieilijä, tietokirjailija), Jouko Niinimäki (rehtori)

### 4. Edellisten kokousten pöytäkirjat

Tiedoksi

Esittelijä Hallintojohtaja Essi  
Kiuru

Merkittiin tiedoksi hallituksen kokouksen pöytäkirjat kokouspäiviltä 26.9.2024 ja 9.10.2024 (4 § liitteet 1 - 2).

 4 § Liite 1 Pöytäkirja 20240926.pdf

 4 § Liite 2 Pöytäkirja 20241009.pdf

Poissa: Tiina Rajala (kehitysjohtaja), Janne Saarikivi (kielitetieilijä, tietokirjailija), Jouko Niinimäki (rehtori)

### 5. Hallituksen jäsenen ero ja uuden jäsenen 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: Tiina Rajala (kehitysjohtaja), Janne Saarikivi (kielitetieilijä, tietokirjailija), Jouko Niinimäki (rehtori)

#### 5.1. Hallituksen jäsen Johanna Uusimaan eroilmoitus

Päätös

Esittelijä Puheenjohtaja Mikko  
Ayub

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

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. Ennen Johanna Uusimaan kokouksesta poistumista hallitus tiedusteli häneltä syytä eroon. Johanna Uusimaa ilmoitti eronsa perusteeksi henkilökohtaiset syyt.

Johanna Uusimaa poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn ajaksi.

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:** Päätösesityksen mukaisesti.

Poissa: Tiina Rajala (kehitysjohtaja), Janne Saarikivi (kielitieteilijä, tietokirjailija), Jouko Niinimäki (rehtori)

## 6. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

Poissa: Johanna Uusimaa (professori), Tiina Rajala (kehitysjohtaja), Janne Saarikivi (kielitieteilijä, tietokirjailija), Jouko Niinimäki (rehtori)

## 7. Kokouksen päättäminen

**Päätös**

Esittelijä Hallintojohtaja Essi  
Kiuru

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Poissa: Johanna Uusimaa (professori), Tiina Rajala (kehitysjohtaja), Janne Saarikivi (kielitieteilijä, tietokirjailija), Jouko Niinimäki (rehtori)

## 8. Allekirjoitukset

Mikko Ayub, puheenjohtaja

Essi Kiuru, sihteeri

Kimmo Kontio, pöytäkirjantarkastaja

Poissa: Johanna Uusimaa (professori), Tiina Rajala (kehitysjohtaja), Janne Saarikivi (kielitieteilijä, tietokirjailija), Jouko Niinimäki (rehtori)



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

Päiväys / Date: 30.10.2024 10:49:08 (UTC +0200)

**Oulun yliopisto**  
**Kimmo Kontio**

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

Päiväys / Date: 30.10.2024 10:52:37 (UTC +0200)

**Oulun yliopisto**  
**Essi Kiuru**

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

Päiväys / Date: 01.11.2024 08:36:49 (UTC +0200)

**Mikko Ayub**

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