

YLIOPISTOKOLLEGIION PÖYTÄKIRJA KOKOUS 6/2024

Aika: keskiviikko 6.11.2024 klo 14.00–16.02

Paikka: HR142



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
Kokkonen Iikka
Kuukkanen Jouni-Matti
Laru Jari
Manninen Aki
Putula Leea
Sahlström Petri
Salminen Suvi-Anna
Ngyuen Ly
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
Forsman Aku
Yliniemi Juho
Mattila-Niemi Elina
Suvilehto Pirjo
Lukkaroinen Miikka

Muut: Elina Rossi (yliopistokollegion sihteeri), Katariina Alha (kohta 6)
Mikko Ayub (kohta 8), Tua Huomo (kohta 8)

1 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (Leea Putula)

Oulun yliopiston johtosäännön 5 luvussa on säädetty mm. hallintoelinten koollekutsumisesta, käsiteltävien asioiden valmistelusta ja esittelystä sekä päätöksenteosta. Kutsu kokoukseen on lähetetty 1.11.2024. Kokouksessa on läsnä johtosäännön edellyttämä määrä jäseniä.

Oulun yliopisto

PL 8000
90014 Oulun yliopisto

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

www.oulu.fi

Päätösesitys: Yliopistokollegio toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: päätösesityksen mukaan

2 §

Kokouksen esityslistan hyväksyminen (Leea Putula)

Päätösesitys: Esityslista hyväksytään.

Päätös: päätösesityksen mukaan

3 §

Kokouksen pöytäkirjantarkastajan valinta (Leea Putula)

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 Lotta Ellonen.

4 §

Yliopistokollegion kokoonpanon toteaminen

(Leea Putula)

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
Ly Ngyuen	
Aapomikko Matti	Md. Moinul Islam
Iikka Kokkonieniemi	Riikka Haataja
Leea Putula	Maria Ollila

Yliopistokollegiota täydennetään vaalijohtosäännön mukaisesti tarpeen mukaan. Ylioppilaskunnan edustajisto valitsee uuden varajäsenen jäsenelle Ly Ngyuen marraskuun kokouksessaan.

Päätös: päätösesityksen mukaan.

5§ Yliopistokollegion varsinaisen jäsenen ja varajäsenen valinta (Leea Putula)

Kollegion professorijäsen Mirka Hintsanen (kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta) on ilmoittanut eroavansa kollegion jäsenyydestä 1.1.2025 alkaen henkilökohtaisista syistä. Kollegion professorivarajäsen Vesa Puuronen (kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta) on ilmoittanut eroavansa kollegion varajäsenyydestä 1.1.2025 eläköitymisen vuoksi.

Oulun yliopiston vaalijohtosäännön 27§:n mukaan yliopistokollegion vaalissa ensimmäisessä ryhmässä määrätään jäseniksi professoriryhmään kuuluvista eniten ääniä saaneet siten, että kustakin tiedekunnasta tulee jäseneksi vähintään yksi (1) professori. Varajäsenen tulee olla samasta tiedekunnasta kuin varsinainen jäsen. Kun yliopistokollegioon on valittava uusi jäsen, noudatetaan valintamenettelyssä vaalijohtosäännön 28 §:ä, jonka mukaan tilanteessa, jossa yliopistokollegion jäsenen kuuluminen yliopistoon lakkaa, tai hän eroaa omasta pyynnöstään hallintoelimen jäsenyydestä, tulee henkilökohtainen varajäsen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Jos varajäsen ei enää kuulu yliopistoon, eroaa omasta pyynnöstään tai hänestä tulee hallintoelimen jäsen, määrää yliopistokollegio uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi vaalin tuloksen perusteella, tai jos se ei ole mahdollista, asianomaista ryhmää kuultuaan. Kuulemismenettelystä päättää yliopistokollegion puheenjohtaja.

Koska jäsenen tai varajäsenen nimeäminen vaalin tuloksen perusteella ei ole mahdollista, on kollegion puheenjohtaja pyytänyt kasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntaa järjestämään professoreiden kuulemismenettelyn ja ilmoittamaan sen tuloksena syntyneen ehdotuksen yliopistokollegiolle. Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan dekaani, professori Maija Lanas on ilmoittanut sähköpostitse 30.10.2024 järjestäneensä kuulemisen, jonka tuloksena kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan professoreiden ehdotus yliopistokollegion varsinaiseksi jäseneksi on professori Juha Salmitaival ja varajäseneksi professori Anu Kajamaa.

Päätösesitys: Kollegio nimeää kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan professoreiden ehdotuksesta professori Juha Salmitaipaleen varsinaiseksi jäseneksi ja professori Anu Kajamaan varajäseneksi.

Päätös: päätösesityksen mukaan.

6 §

Yliopiston hallituksen jäsenten vaihtuminen ja uusien jäsenten vahvistaminen (Katariina Alha)

Hallituksen jäsenet professori Tiina Kinnunen, professori Johanna Uusimaa ja yliopistonlehtori Kimmo Kontio ovat ilmoittaneet eroavansa Oulun yliopiston hallituksesta 1.1.2025 alkaen.

Yliopistolain (558/2009) 22 §:n 4 momentin 3 kohdan mukaan yliopistokollegion tehtävänä on vahvistaa yliopistolain 15 §:n 2 momentissa tarkoitettujen yliopistoyhteisön ryhmien valinnat hallituksen

jäseniksi eli kohdan 1 yliopiston professorit, kohdan 2 muu opetus- ja tutkimushenkilöstö sekä muu henkilöstö ja kohdan 3 opiskelijat.

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

Oulun yliopiston vaalijohtosäännön 28 §:n mukaan hallituksen jäsenen eron jälkeen ”hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi tulee 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 [...]”

Oulun yliopistossa järjestettiin yliopiston sähköiset hallintovaalit 3. – 4.11.2021. Hallintovaaleilla valittiin henkilöstön edustajat hallitukseen, yliopistokollegioon ja tiedekuntahallituksiin seuraavan neljän vuoden ajaksi 2022–2025. Yliopistokollegio on kokouksessaan 16.11.2021 vahvistanut em. vaalin tuloksen, jonka mukaan hallitukseen valituiksi tulivat ryhmästä 1 (Professorit) Tiina Kinnunen ja Johanna Uusimaa, sekä ryhmästä 2 (Muu opetus- ja tutkimushenkilöstö ja muu henkilöstö) Riku Hietaniemi ja Kimmo Kontio. Vaalin tulosraportti on liitteenä 1.

6.1. Marko Huttulan hallituksen jäsenyyden vahvistaminen

Vaalijohtosäännön mukaisesti eronneen jäsenen tilalle nousee hallintovaalien vaalituloksen mukaisessa etusijajärjestyksessä määräytyvä henkilö. Marraskuun 2021 hallintovaalien tuloksen mukaisesti loppukaudeksi 1.1.–31.12.2025 professori Tiina Kinnusen paikalle nousee professori Marko Huttula. Hallitus pyytää yliopistokollegiota vahvistamaan Marko Huttulan hallituksen jäseneksi 1.1.2025 alkaen loppukaudeksi.

Päätösesitys: kollegio vahvistaa Marko Huttulan hallituksen jäseneksi 1.1.2025 alkaen loppukaudeksi.

Päätös: päätösesityksen mukaan.

6.2 Pauli Väisänen hallituksen jäsenyyden vahvistaminen

Vaalijohtosäännön mukaisesti eronneen jäsenen tilalle nousee hallintovaalien vaalituloksen mukaisessa etusijajärjestyksessä määräytyvä henkilö. Riku Hietaniemi on luopunut hallituspaikastaan 1.1.2023 ja hänen tilalleen on kollegio vahvistanut vaalituloksen mukaisesti jäseneksi lehtori Jukka Hiltusen 19.1.2023. Neljänneksi eniten ääniä sai Pauli Väisänen. Marraskuun 2021 hallintovaalien tuloksen mukaisesti loppukaudeksi 1.1.–31.12.2025 Kimmo Kontion paikalle nousee projektitutkija Pauli Väisänen. Hallitus pyytää yliopistokollegiota vahvistamaan Pauli Väisänen hallituksen jäseneksi 1.1.2025 alkaen loppukaudeksi.

Päätösesitys: kollegio vahvistaa Pauli Väisänen hallituksen jäseneksi 1.1.2025 alkaen loppukaudeksi.

Päätös: päätösesityksen mukaan.

Liite 1 6§: hallintovaalien tulosraportti

7 §

Kuulemismenettelyn käynnistäminen hallituksen jäsenen nimittämistä varten (Leea Putula)

Hallituksen jäsen professori Johanna Uusimaa on ilmoittanut eroavansa Oulun yliopiston hallituksesta 1.1.2025 alkaen.

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

Oulun yliopiston vaalijohtosäännön 28 §:n mukaan hallituksen jäsenen eron jälkeen ”hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi tulee 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 [...]”

Vaalijohtosäännön mukaisesti eronneen jäsenen tilalle nousee hallintovaalien vaalituloksen mukaisessa etusijajärjestyksessä määräytyvä henkilö. Koska ryhmässä 1 (professorit) ei ollut enempää ehdokkaita, ei Johanna Uusimaan tilalle ole vaalien tuloksen perusteella uutta jäsentä.

Hallitus on käsitellyt Johanna Uusimaan eroilmoituksen kokouksessaan 28.10.2024. Hallitus pyytää yliopistokollegiota määräämään henkilön hallituksen 1. ryhmän jäseneksi vaalijohtosäännön 28 §:n mukaisesti.

Päätösesitys: kollegio valtuuttaa puheenjohtajan yhdessä kollegion professorijäsenten kanssa valmistelemaan asiaa kollegion seuraavaan kokoukseen.

Päätös: päätösesityksen mukaan.

8 §

Yliopistokollegion ja yliopiston hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tapaaminen (Leea Putula)

Yliopistokollegio on kutsunut hallituksen puheenjohtajiston kokoukseensa keskustellakseen ajankohtaisista yliopistoa koskevista asioista.

Päätösesitys: Yliopistokollegio keskustelee yliopiston hallituksen puheenjohtajiston kanssa ajankohtaisista yliopistoa koskevista asioista.

Päätös: Kollegio keskusteli hallituksen puheenjohtajiston kanssa ajankohtaisista asioista. Keskustelua käytiin mm. hallituksen toimintakulttuurista ja tiedotuspolitiikan pelisäännöistä, kollegion kuulemiseen liittyvistä asioista, rehtorin valintaan liittyvistä valintakriteereistä sekä ravintolakilpailutuksesta. Lisäksi keskusteltiin rahoitusmallin läpinäkyvyydestä ja johtosäännön päivittämisestä.

9 §

Seuraava kokous

Kollegion seuraava kokous pidetään loppuvuodesta 2024.

Päätösesitys: Kollegion seuraava kokous pidetään 12.12. klo 12.

Päätös: päätösesityksen mukaan.

10 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.02.



Leea Putula
Puheenjohtaja

Elina Rossi

Elina Rossi
Sihteeri

Lotta Ellonen
Pöytäkirjantarkastaja