

Oulun yliopiston hallituksen kokous 16/2024, ylimääräinen kokous

ke 11 joulukuuta 2024, 00.00 - 16.00

Sähköpostikokous



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), Johanna Uusimaa (professori), Teemu Virtanen (luonnontieteiden kandidaatti)

Poissa: Janne Saarikivi (kielitieteilijä, tietokirjailija)

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.

Sähköpostikokoukseen oli lähetetty kokouskutsu/esityslista liitteineen 2.12.2024. Sähköpostikokoukseen osallistuivat kaikki ne hallituksen jäsenet, jotka ilmoittivat vastauksensa sähköpostitse päätösesityksiin viimeistään 11.12.2024 kello 16.00. Vastausten määräpäivä ja kellonaika 11.12.2024 kello 16.00 merkitään myös kokousajaksi. Mikäli vastausta hallituksen jäseneltä ei tule määräaikaan mennessä, hallituksen jäsenen katsotaan olevan poissa sähköpostikokouksesta ja hänet merkitään poissaolleeeksi.

Päätösesitys: Hallitus toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hallitus hyväksyy tässä kohdassa kerrotun sähköpostikokouksen järjestämisen ja menettelytavat.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Poissa: Janne Saarikivi (kielitieteilijä, tietokirjailija)

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 11.12.2024 kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi hallituksen jäsen Tiina Rajalan.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Poissa: Janne Saarikivi (kielitieteilijä, tietokirjailija)

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Päätös

Esittelijä Hallintojohtaja Essi
Kiuru

Päätösesitys: Esityslista hyväksytään.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Poissa: Janne Saarikivi (kielitieteilijä, tietokirjailija)

4. Oulun yliopiston kiinteistöjohtajan tehtävänäytön käynnistäminen

Päätös

Esittelijä Rehtori Jouko
Niinimäki

Yliopistolain 14 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on ottaa suoraan rehtorin alaisuudessa toimiva johtava henkilöstö, jolle se ole siirtänyt tehtävää muulle yliopiston toimielimelle.

Oulun yliopiston hallitus on kokouksessaan 26.9.2024 (8 §) tehnyt päätöksen Oulun yliopiston kiinteistöstrategiatyön käynnistämisestä. Kiinteistöstrategian tarkoituksena on varmistaa, että yliopiston tilat ja kiinteistöt tukevat tehokkaasti sen pitkän aikavälin tavoitteita ja toiminnan kehittämistä ja kiinteistöstrategia ohjaa kiinteistöjen hankintaan, ylläpitoon, kehittämiseen ja käyttöön liittyvää päätöksentekoa.

Oulun yliopiston hallituksen talousvaliokunta on käsitellyt kiinteistöjohtajan tehtävää 26.10.2024. Valiokunta on todennut tehtävän tarpeelliseksi ja että kiinteistöjohtajan tulisi tehtävän merkityksellisyyden vuoksi kuulua yliopiston työvaliokuntaan ja raportoida suoraan rehtorille. Talousvaliokunta esittää kantanaan, että rehtorin tulisi esittää hallitukselle rekrytoinnin käynnistämistä siten, että kiinteistöjohtaja voisi aloittaa tehtävässä varsin pian.

Päätösesitys: Rehtori esittää, että hallitus päättää

- käynnistää kiinteistöjohtajan tehtävänäytön siten, että kiinteistöjohtaja voisi aloittaa kevään 2025 aikana;

- nimetä valmisteluryhmäksi yhteistyösuhteiden vararehtori Arto Maanisen (puheenjohtaja), talusjohtaja Pekka Riuttasen ja kehitysjohtaja Johanna Blueminkin.

- Valmisteluryhmän tehtävänä on viimeistellä tehtävänkuvaus, päättää tarkemmasta valintamenettelystä johtosääntö ja rekrytointiohje huomioiden, ja valmistella rehtorin valintaesitys hallituksen päätettäväksi.

Valmisteluryhmä pitää yhteyttä hallituksen talousvaliokuntaan valintamenettelyn etenemisestä.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

[4 § Liite 1 Esitysdiat 20241210.pdf](#)

[4 § Liite 2 Esittelymuistio 20241210.pdf](#)

[4 § Liite 3 Tehtävänkuvausluonnos 200241210 Luottamuksellinen.pdf](#)

Poissa: Janne Saarikivi (kielitieteilijä, tietokirjailija)

5. Kokouksen päättäminen

Päätös

Poissa: Janne Saarikivi (kielitieteilijä, tietokirjailija)

Esittelijä Hallintojohtaja Essi
Kiuru

6. Allekirjoitukset

Mikko Ayub, puheenjohtaja

Essi Kiuru, sihteeri

Tiina Rajala, pöytäkirjantarkastaja

Poissa: Janne Saarikivi (kielitieteilijä, tietokirjailija)

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

Päiväys / Date: 13.12.2024 10:00:49 (UTC +0200)

Oulun yliopisto
Essi Kiuru

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

Päiväys / Date: 13.12.2024 16:50:58 (UTC +0200)

Mikko Ayub

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

Päiväys / Date: 13.12.2024 20:30:21 (UTC +0200)

Tiina Sisko Rajala

Vahva henkilötunnistus
Strong proof of identity
FTN eID [https://www.ident.nets.eu/oidc; 9382639a467285264886d0303e6b4fedb0888ab0]