

## YLIOPISTOKOLLEGION KOKOUS 7/2024

Aika: torstai 12.12.2024 klo 12.00–13.35

Paikka: HR144



### Yliopistokollegio

#### Varsinainen jäsen

Aapomikko Matti klo 12.15  
Ahola Juha  
Alatalo Matti  
Ellonen Lotta  
Hannu Jari  
Hentilä Helka-Liisa  
Hintsanen Mirka  
Isomursu Minna  
Kankaanpää Ari  
Kerkelä Risto  
Kokkonen Timo  
Kokkonieni Iikka  
Kuukkanen Jouni-Matti  
Laru Jari klo 12.11  
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~~  
~~Karppinen Peppi~~  
Ollila Maria  
Nätti Satu  
Mäenpää Santtu  
Säkinen Juuso  
Forsman Aku  
Yliniemi Juho  
Mattila-Niemi Elina  
Suvilehto Pirjo  
Lukkaroinen Miikka

Muut: Elina Rossi (yliopistokollegion sihteeri), Arto Maaninen (7 §)

### 1 §

#### Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (Helka-Liisa Hentilä)

Oulun yliopiston johtosäännön 5 luvussa on säädetty mm. hallintoelinten koollekutsumisesta, käsiteltävien asioiden valmistelusta ja esittelystä sekä päätöksenteosta. Kutsu kokoukseen on lähetetty 5.12.2024. Kokouksessa on läsnä johtosäännön edellyttämä määrä jäseniä.

Päätösesitys: Yliopistokollegio toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

#### Oulun yliopisto

PL 8000  
90014 Oulun yliopisto

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

www.oulu.fi

Päätös: Päätösesityksen mukaan.

## 2 §

### **Kokouksen esityslistan hyväksyminen (Helka-Liisa Hentilä)**

Päätösesitys: Esityslista hyväksytään.

Päätös: Päätösesityksen mukaan.

## 3 §

### **Kokouksen pöytäkirjantarkastajan valinta (Helka-Liisa Hentilä)**

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 Aku Forsman.

## 4 §

### **Yliopistokollegion kokoonpanon toteaminen**

(Helka-Liisa Hentilä)

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	Juuso Säkkinen
Aapomikko Matti	Md. Moinul Islam
Iikka Kokkonen	Riikka Haataja
Leea Putula	Maria Ollila

Yliopistokollegiota täydennetään vaalijohtosäännön mukaisesti tarpeen mukaan. Ylioppilaskunnan edustajisto on marraskuun kokouksessaan valinnut jäsenelle Ly Ngyuen uudeksi varajäseneksi Juuso Säkkinen.

Päätös: Päätösesityksen mukaan.

## 5 §

### **Professorijäsenen määrääminen yliopiston hallitukseen ajalle 1.1.-31.12.2025 (Helka-Liisa Hentilä)**

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 [...]”

Koska ryhmässä 1 (professorit) ei ollut toisen professorieron takia riittävästi etusijajärjestyksen perusteella nimettäviä ehdokkaita, hallitus on pyytänyt kokouksessaan 28.10. yliopistokollegiota käynnistämään vaalijohtosäännön mukaisesti kuulemismenettelyn ryhmän 1 (professorit) täydentämiseksi ja määräämään ryhmän 1 edustajan hallitukseen 1.1.2025 alkaen jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 31.12.2025 saakka. Hallitus käsitteli Johanna Uusimaan eroilmoituksen kokouksessaan 28.10.2024 ja pyysi yliopistokollegiota määräämään henkilön hallituksen 1. ryhmän jäseneksi vaalijohtosäännön 28 §:n mukaisesti.

Yliopistokollegio valtuutti kokouksessaan 6.11. puheenjohtajan yhdessä kollegion professorijäsenten kanssa valmistelemaan ryhmään 1 kuuluvan professorin määräämistä yliopiston hallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31.12.2025 saakka. Suostumuksia pyydettiin lähettämällä 8.11. sähköposti ryhmään 1 kuuluville professoreille. Lisäksi Patiossa julkaistiin asiasta 8.11. uutinen. Määräaikaan eli 22.11. mennessä yliopistokollegion puheenjohtajalle toimitettiin yksi suostumus, jonka oli antanut prof. Terhi Ruuska-Loewald (LTK) ja jolla on myös tiedekunnan professorikokouksen yksimielinen tuki. Valmisteluryhmä kokoontui 25.11. Valmisteluryhmä ei nähnyt tarpeelliseksi erillisen kuulemisen järjestämistä, ja esittää professori Terhi Ruuska-Loewaldin määrättäväksi Oulun yliopiston hallituksen jäseneksi ajalle 1.1.-31.12.2025

Päätösesitys: Kollegio määrää professori Terhi Ruuska-Loewaldin Oulun yliopiston hallituksen jäseneksi ajalle 1.1.-31.12.2025.

Päätös: Päätösesityksen mukaan.

## 6 §

### **Yliopistoyhteisön ulkopuolisten jäsenten valintaprosessi (Helka-Liisa Hentilä)**

Yliopistolain 22 §:n yliopistokollegio valitsee hallituksen yliopistoyhteisön ulkopuoliset jäsenet ja päättää heidän toimikautensa pituudesta. Oulun yliopiston hallituksen ulkopuolisten jäsenten toimikausi päättyy 31.12.2025.

Yliopistokollegion nimitti kokouksessaan 29.8.2024 kolmikantaisen työryhmän (2+2+2) valmistelemaan yliopistoyhteisön ulkopuolisten jäsenten valintaprosessia. Työryhmä on kokoontunut 10.9. ja 24.9. Työryhmä hyödynsi lähtökohtana kollegion tekemää edellistä valintaprosessia koskevaa itsearviointia. Yliopistokollegio on keskustellut asiasta seminaarissaan 9.10.2024, jonka jälkeen työryhmä on viimeistellyt esityksensä.

Työryhmän esitys on määrämuotoinen vaiheistettu valintaprosessi, johon sisältyy kollegion pj:n tueksi nimettävä kolmikantainen työryhmä. Yliopistokollegio pyytää yliopistoyhteisöltä ehdotuksia hallituksen ulkoisiksi jäseniksi ja haastattelee kärkiehdokkaat. Prosessin toteutuksessa huomioidaan edellisen valintaprosessin yhteydessä havaitut kehityskohteet. Prosessin aloittamista edeltää kollegion erikseen tekemä päätös hallituksen jäsenmäärästä sekä hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta (Yliopistolaki 22 §).

Päätösesitys: Yliopistokollegio päättää käyttää vaiheistettua prosessia yliopiston hallituksen ulkopuolisten jäsenten valintaan. Prosessin vaiheet ovat seuraavat: Yliopistokollegion nimeää kollegion pj:n tueksi kolmikantaisen työryhmän valmistelemaan valintaa. Yliopistokollegio määrittelee tavoiteltavat osaamisprofiilit tunnistamiensa yliopiston kehitystarpeiden mukaisesti. Yliopistokollegio pyytää yliopistoyhteisöltä ehdotuksia hallituksen ulkopuolisiksi jäseniksi, keskustelee kärkiehdokkaista, määrittelee haastattelurungon ja haastattelee suostumuksensa antaneet kärkiehdokkaat sekä lopuksi päättää valinnoista ottaen huomioon sukupuolten tasapaino.

Päätös: Päätösesityksen mukaan.

## 7 §

### **Yliopistokollegion ja uuden rehtorin tapaaminen (Helka-Liisa Hentilä)**

Yliopistokollegio on kutsunut vuoden 2025 alusta aloittavan rehtorin Arto Maanisen kokoukseensa keskustellakseen ajankohtaisista yliopistoa koskevista asioista.

Päätösesitys: Yliopistokollegio keskustelee tulevan rehtorin kanssa ajankohtaisista yliopistoa koskevista asioista.

Päätös: Kollegio keskusteli vuoden 2025 alusta aloittavan rehtorin kanssa mm. yliopiston taloudesta ja rahanjaosta, vapaan tutkimuksen ja strategisen ohjauksen suhteesta, tohtorikoulutuksesta, vuorovaikutuksesta yliopistoyhteisön ja johdon välillä, johtosäännön päivittämisestä, kiinteistöstrategian tilanteesta, opiskelijoiden yrittäjyydestä sekä yliopiston vetovoimasta.

## 8 §

### **Seuraava kokous**

Päätösesitys: Kollegion seuraava kokous pidetään 29.1.2025 klo 14.

Päätös: Päätösesityksen mukaan.

## 9 §

### **Muut asiat**

Kollegion vuosikello on päivitetty.  
Merkitään tiedoksi.

## 10 §

### **Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.35.



**Helka-Liisa Hentilä**

*Elina Rossi*

Helka-Liisa Hentilä  
Puheenjohtaja

Elina Rossi  
Sihteeri

*Aku Forsman*

Aku Forsman  
Pöytäkirjantarkastaja