

## YLIOPISTOKOLLEGIION KOKOUS 1/2025

Aika: keskiviikko 29.1.2025 klo 14

Paikka: AT115



### Yliopistokollegio

#### Varsinainen jäsen

Ahola Juha  
Alatalo Matti  
Ellonen Lotta  
Hannu Jari  
Hentilä Helka-Liisa  
Isomursu Minna  
Kankaanpää Ari  
Kerkelä Risto  
~~Kokkonen Timo~~  
Kokkoneniemi Iikka  
Kuukkanen Jouni-Matti  
Laru Jari  
Manninen Aki  
Matti Aapomikko  
Ngyuen Ly  
~~Putula Leea~~  
Sahlström Petri  
Salminen Suvi-Anna  
Salmitaival Juha  
Vakkuri Anni  
Vaskuri Paula  
Viitala Pirkko  
Virtanen Vesa T.  
Wahlroos Saana

#### Henkilökohtainen varajäsen

Helanterä Heikki  
Lujala Päivi  
~~Venäläinen Marko~~  
~~Waulu Juha~~  
~~Kujala Jaakko~~  
~~Ojala Timo~~  
~~Roitto Artturi~~  
~~Hautala Nina~~  
~~Venhola Aku~~  
~~Haataja Riikka~~  
~~Keisanen Tiina~~  
  
~~Karppinen Peppi~~  
~~Md. Moimul Islam~~  
~~Säkinen Juuse~~  
~~Ollila Maria~~  
~~Nätti Satu~~  
~~Mäenpää Santtu~~  
~~Kajamaa Anu~~  
~~Forsman Aku~~  
~~Yliniemi Juho~~  
~~Mattila-Niemi Elina~~  
~~Suvilehto Pirjo~~  
~~Lukkaroinen Miikka~~

Muut: Elina Rossi (yliopistokollegion sihteeri), yliopiston hallitus (9 §)

### 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 21.1.2025. 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 (Helka-Liisa Hentilä)**

Päätösesitys: Esityslista hyväksytään.

Päätös: Päätösesityksen mukaan sillä muutoksella, että lisättiin 10 § Seuraavat kokoukset.

## 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 Aapomikko Matti.

## 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
Aapomikko Matti	Md. Moinul Islam
Anni Vakkuri	Aku Forsman
Iikka Kokkonen	Riikka Haataja
Leea Putula	Maria Ollila
Lotta Ellonen	Marko Venäläinen
Ly Ngyuen	Juuso Säkkinen
Saana Wahlroos	Miikka Lukkaroinen
Suvi-Anna Salminen	Santtu Mäenpää

Yliopistokollegiota täydennetään vaalijohtosäännön mukaisesti tarpeen mukaan.

Päätös: Päätösesityksen mukaan.

## 5 §

### **Yliopistokollegion varajäsenen valinta (Helka-Liisa Hentilä)**

Kollegion ryhmän 2 varajäsen Vaili Jämsä-Uusitalo on eronnut kollegion jäsenyydestä eläköitymisen vuoksi.

Kun yliopistokollegioon on valittava uusi varajäsen, 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 varajäsenen nimeäminen vaalin tuloksen perusteella ei ole mahdollista, on kollegion puheenjohtaja pyytänyt kollegion ryhmän 2 jäseniä järjestämään kuulemismenettelyn ja ilmoittamaan sen tuloksena syntyneen ehdotuksen yliopistokollegiolle. Ryhmän 2 jäsen, kollegion 2.

varapuheenjohtaja Juha Ahola on ilmoittanut järjestäneensä kuulemisen, jonka tuloksena ryhmän 2 ehdotus yliopistokollegion varajäseneksi on yliopistonlehtori Andrew Pattison, englannin kieli, humanistinen tiedekunta.

Päätösesitys: Kollegio nimeää kollegion ryhmän 2 jäsenten ehdotuksesta varajäseneksi yliopistonlehtori Andrew Pattisonin.

Päätös: Päätösesityksen mukaan.

## 6 §

### **Yliopiston hallituksen jäsenmäärästä, eri ryhmiin kuuluvien henkilöiden määrästä sekä hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta päättäminen (Helka-Liisa Hentilä)**

Yliopistolain 22§ mukaan yliopistokollegio päättää yliopiston hallituksen jäsenmäärästä sekä hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta.

Yliopistolain 15§ mukaan julkisoikeudellisen yliopiston hallituksessa on 7 tai 9–14 jäsentä.

Hallituksessa tulee olla edustettuina seuraavat yliopistoyhteisön ryhmät:

- 1) yliopiston professorit;
- 2) muu opetus- ja tutkimushenkilöstö sekä muu henkilöstö;
- 3) opiskelijat.

Kustakin yliopistoyhteisön ryhmästä voi olla jäseniä enintään puolet näistä ryhmistä valittavien jäsenten yhteenlasketusta määrästä. Yliopistokollegio päättää eri ryhmiin kuuluvien henkilöiden lukumäärästä. Vähintään 40

prosenttia hallituksen jäsenistä tulee olla yliopistoyhteisön ulkopuolisia henkilöitä.

Yliopistolain 16§ yliopistokollegio päättää asetettavan julkisoikeudellisen yliopiston hallituksen ja sen yksittäisten jäsenten toimikauden pituuden. Toimikausi ei saa kuitenkaan ylittää viittä vuotta.

Nykyisessä Oulun yliopiston hallituksessa on viisi yliopistoyhteisön ulkopuolista ja kuusi yliopistoyhteisöön kuuluvaa jäsentä, joiden kaikkien toimikaudet päättyvät 31.12.2025. Yliopistokollegio on keskustellut seminaarissaan 12.12.2024 asiasta ja vertaillut eri vaihtoehtoja.

Liite 1: Hallituksen jäsenmäärä ja toimikaudet -esitysdiat

Päätösesitys: Päätetään Oulun yliopiston hallituksen jäsenmääräksi kymmenen (10). Päätetään yliopistoyhteisöön kuuluvien jäsenten määräksi kuusi (6) ja että kustakin em. ryhmästä valitaan tasakolmikantaperiaatetta noudattaen kaksi henkilöä (2+2+2). Päätetään yliopistoyhteisön ulkopuolisten jäsenten määräksi neljä (4). Päätetään hallituksen toimikauden kestoksi 1.1.2026-31.12.2029 eli neljä vuotta.

Päätös: Päätösesityksen mukaan sillä tarkennuksella, että opiskelijoiden kausi on kaksi vuotta.

## 7 §

### **Yliopistoyhteisön ulkopuolisten yliopiston hallituksen jäsenten valinta, työryhmän nimeäminen ja prosessin käynnistys (Helka-Liisa Hentilä)**

Yliopistokollegio päätti kokouksessaan 12.12.2024 käyttää yliopiston hallituksen ulkopuolisten jäsenten valintaan määrämutoista vaiheistettua prosessia, johon sisältyy kollegion pj:n tueksi nimettävä kolmikantainen työryhmä.

Päätösesitys: Nimetään kolmikantainen (2+2+2) työryhmä valmistelemaan yliopistoyhteisön ulkopuolisten yliopiston hallituksen jäsenten valintaa. Prosessi käynnistetään alkuvuodesta 2025.

Päätös: Työryhmään nimitettiin ryhmästä 1 Helka-Liisa Hentilä ja Matti Alatalo, ryhmästä 2 Jari Laru ja Pirkko Viitala ja ryhmästä 3 Leea Putula ja Suvi-Anna Salminen.

## 8§

### **Yhteydenpito tilintarkastajien kanssa (Helka-Liisa Hentilä)**

Tilintarkastuslain (2015/1141) 4:3.2 §:ssä todetaan, että tilintarkastajan on noudatettava yhtiömiesten sekä yhtiökokouksen tai vastaavan toimielimen antamia erityisiä ohjeita ja että hyvä tilintarkastustapa edellyttää 'Kansainvälisen tilintarkastusstandardin ISA 260 Kommunikointi hallintoelinten kanssa' mukaan tilintarkastajien ja hallintoelinten välistä yhteydenpitoa.

Päätösesitys: Yliopistokollegio valtuuttaa kollegion puheenjohtajan käymään tilintarkastuslain ja hyvän tilintarkastustavan mukaiset keskustelut tilintarkastajien kanssa ja tarvittaessa antamaan tilintarkastajille yliopistokollegion tehtävän edellyttämät erityiset ohjeet tilintarkastajille.

Päätös: Päätösesityksen mukaan.

## 9§

### **Yliopiston hallituksen ja yliopiston kollegion tapaaminen (Helka-Liisa Hentilä)**

Yliopistokollegio ja yliopiston hallitus tapaavat säännöllisesti keskustellakseen ajankohtaisista yliopistoa koskevista asioista. Yliopistokollegion vuosikellon mukaisesti yksi tapaaminen ajoittuu vuoden 2025 keväälle.

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

Päätös: Hallitus ja kollegio keskustelivat ajankohtaisista asioista kuten yliopistodemokratiasta ja yliopistoyhteisön kuulemisesta, johtosäännön muutostarpeista, tiedekuntien roolin vahvistamisesta, hyvästä hallinnosta, asiakirjajulkisuuden lisäämisestä, opetussuunnitelmista ja kiinteistöasioista.



## 10§

### **Seuraavat kokoukset**

Kokous 2/2025 pidetään toukokuussa, ajankohta tarkentuu myöhemmin. Kokous 3/2025 on 26.8. iltapäivällä.

## 11§

### **Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.01.

Allekirjoitukset

**Helka-Liisa Hentilä** *Elina Rossi*

Helka-Liisa Hentilä  
puheenjohtaja

Elina Rossi  
sihteeri

Pöytäkirjantarkastaja

*Aapomikko Matti*

Aapomikko Matti

Liitteet:

Liite 1 6§ Hallituksen jäsenmäärä ja toimikaudet -esitysdiat