

# Oulun yliopiston hallituksen sähköpostikokous 7/2025

maanantai 23 kesäkuuta 2025, 00.00 - 16.00

Sähköpostikokous



## Osallistujat

### Hallituksen jäsenet

Mikko Ayub (johtaja, hallituksen puheenjohtaja), Tua Huomo (johtaja, hallituksen varapuheenjohtaja), Jukka Hiltunen (lehtori), Marko Huttula (professori), Pertti Korhonen (hallitusammattilainen), Lotta Pennala (kauppatieteiden kandidaatti), Tiina Rajala (kehitysjohtaja), Terhi Ruuska-Loewald (professori), Janne Saarikivi (kielitetiilijä, tietokirjailija), Teemu Virtanen (luonnontieteiden kandidaatti), Pauli Väisänen (tutkijatohtori)

### Muut:

Arto Maaninen (rehtori), Essi Kiuru (hallintojohtaja)

## 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 11.6.2025. Sähköpostikokoukseen osallistuivat kaikki ne hallituksen jäsenet, jotka ilmoittivat vastauksensa sähköpostitse päätösesityksiin viimeistään 23.6.2025 kello 16.00. Vastausten määräpäivä ja kellonaika 23.6.2025 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.

### 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 23.6.2025 kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi hallituksen jäsen Tiina Rajalan.

**Päätös:** Päätösesityksen mukaisesti.

### 3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Päätös

Esittelijä hallintojohtaja Essi Kiuru

**Päätösesitys:** Esityslista hyväksytään.

**Päätös:** Päätösesityksen mukaisesti.

### 4. Turvallisuuspolitiikka

Päätös

Esittelijä rehtori Arto Maaninen

Yliopistolain 14 §:n mukaan julkisoikeudellisen yliopiston ylin päättävä toimielin on hallitus. Hallituksen tehtävänä on muun muassa hyväksyä johtosäännöt ja muut vastaavat yleistä järjestäytymistä koskevat määräykset sekä päättää yliopiston toimintarakenteesta.

Oulun yliopiston turvallisuuspolitiikka on yliopiston hallituksen hyväksymä julkilausuma, joka määrittää koko yliopistoyhteisöä koskevat turvallisuustoiminnan periaatteet, tavoitteet ja vastuut. Se toimii ohjenuorana turvallisuuden suunnitelmalliselle kehittämiselle ja toteuttamiselle kaikilla organisaation tasoilla.

Oulun yliopiston turvallisuuspolitiikka on uusi dokumentti, joka korvaa Turvallisuuden toimintasuunnitelma -dokumentin. Turvallisuuspolitiikkaa on valmisteltu yliopiston turvallisuusjohtoryhmän toimesta. Turvallisuuspolitiikka ja siihen olennaisesti sisältyvä turvallisuuskulttuurin kehittäminen liittyvät myös yliopiston strategiaan yliopiston arvojen kautta.

**Päätösesitys:** Hallitus hyväksyy Oulun yliopiston turvallisuuspolitiikan.

**Päätös:** Päätösesityksen mukaisesti.

 4 § Liite 1 Esitysdiat 20250623.pdf

 4 § Liite 2 Turvallisuuspolitiikka 20250623.pdf

 4 § Liite 3 Turvallisuuspolitiikka EN 20250623.pdf

### 5. Kokouksen päättäminen

Päätös

Esittelijä hallintojohtaja Essi Kiuru

### 6. Allekirjoitukset

Mikko Ayub, puheenjohtaja

Essi Kiuru, sihteeri

Tiina Rajala, pöytäkirjantarkastaja

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

Päiväys / Date: 24.06.2025 10:16:38 (UTC +0300)

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

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

Päiväys / Date: 24.06.2025 13:36:51 (UTC +0300)

**Mikko Ayub**

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

Päiväys / Date: 26.06.2025 13:41:34 (UTC +0300)

**Tiina Sisko Rajala**

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