

Oulun yliopiston hallituksen kokous 1/2026

tiistai 27 tammikuuta 2026, 09.00 - 11.56

HR144, Linnanmaa



Osallistujat

Hallituksen jäsenet

Marko Huttula (professori), Pertti Huuskonen (teollisuusneuvos), Sakari Karjalainen (dosentti), Toni Liedes (yliopistonlehtori), Leena Nissilä (dosentti), Lotta Pennala (kauppatieteiden kandidaatti), Anneli Pouta (dosentti), Terhi Ruuska-Loewald (professori), Vilma Sippola (humanististientieteiden kandidaatti), Pauli Väisänen (tutkijatohtori)

Muut

Arto Maaninen (rehtori), Essi Kiuru (hallintojohtaja)

Kokouspöytäkirja

1. Kokouksen puheenjohtajasta päättäminen asiakohdille 1 - 6

Päätös

Esittelijä hallintojohtaja Essi Kiuru

Hallitus valitsee kokouksen puheenjohtajan asiakohdille 1 - 6.

Päätösesitys: Hallituksen jäsen Lotta Pennala esitti kokouksen puheenjohtajaksi asiakohtien 1-6 käsittelyyn Anneli Poutaa.

Päätös: Hallitus valitsi yksimielisesti hallituksen jäsen, dosentti Anneli Poudan puheenjohtajaksi asiakohtien 1-6 käsittelyyn. Anneli Pouta ryhtyi johtamaan puhetta valintansa jälkeen.

2. 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.

Kutsu kokoukseen oli lähetetty 19.1.2026. Kokouksessa oli läsnä johtosäännön edellyttämä määrä jäseniä.

Päätösesitys: Hallitus toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

3. Pöytäkirjantarkastajan valinta

Päätös

Esittelijä hallintojohtaja Essi Kiuru

Oulun yliopiston johtosäännön 19 §:n 1 momentin mukaan "asioista, jotka päätetään monijäsenisissätoimielimissä esittelystä, laaditaan kokouskutsun liitteeksi esityslista. Kokouksesta laaditaan yksityinen pöytäkirja, jonka allekirjoittavat toimielimen päättämällä tavalla puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään yksi pöytäkirjantarkastajaksi valittu toimielimen jäsen tai kaikki toimielimen

jäsenet.”

Päätösesitys: Hallitus valitsee 27.1.2026 kokouksen pöytäkirjantarkastajan ja sopii toimintatavaksi aakkosjärjestyksessä etenevän pöytäkirjantarkastuksen lukuun ottamatta hallituksen puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Marko Huttula.

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Päätös

Esittelijä hallintojohtaja Essi Kiuru

Päätösesitys: Esityslista hyväksytään.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Tiedoksi

Esittelijä hallintojohtaja Essi Kiuru

Merkittiin tiedoksi hallituksen edellisten kokouksien pöytäkirjat 25.11.2025 ja 16.12.2025.

 5 § Liite 1 Pöytäkirja 20251125.pdf

 5 § Liite 2 Pöytäkirja 20251216.pdf

6. Oulun yliopiston hallituksen puheenjohtajan valinta

Päätös

Esittelijä: kokouksen 1 §:n kohdalla valittu asiakohtien 1 - 6 puheenjohtaja Anneli Pouta tultuaan valituksi kohtien puheenjohtajaksi

Oulun yliopiston hallituksen kokoonpano toimikaudella 2026 - 2029, poikkeava toimikausi suluissa, on seuraava:

- Huttula Marko, professori
- Huuskonen Pertti, teollisuusneuvos
- Karjalainen Sakari, dosentti
- Liedes Toni, yliopistonlehtori
- Nissilä Leena, dosentti
- Pennala Lotta, kauppatieteiden kandidaatti (2026 - 2027)
- Pouta Anneli, dosentti
- Ruuska-Loewald Terhi, professori
- Sippola Vilma, humanististen tieteiden kandidaatti (2026 - 2027)
- Väisänen Pauli, tutkijatohtori.

Yliopistolain 15 §:n 4 momentin mukaan yliopiston hallituksen jäsenistä vähintään 40 prosenttia tulee olla muita kuin yliopistoyhteisön sisäisiä jäseniä.

Yliopistolain 15 §:n 7 momentin mukaan yliopiston hallitus valitsee yhden yliopistoyhteisön ulkopuolisista jäsenistä puheenjohtajakseen ja yhden varapuheenjohtajakseen.

Päätösesitys: Hallitus valitsee puheenjohtajan yliopistoyhteisön ulkopuolisista jäsenistä. Puheenjohtaja siirtyy johtamaan kokousta heti valintansa jälkeen.

Kokouksessa tehty päätösesitys:

Hallituksen jäsen Marko Huttula esitti puheenjohtajaksi Leena Nissilää.

Päätös: Hallitus valitsi yksimielisesti hallituksen jäsen dosentti Leena Nissilän puheenjohtajaksi toimikaudeksi 2026-2029. Leena Nissilä ei osallistunut asiakohdan päätöksentekoon.

7. Hallituksen varapuheenjohtajan valinta

Päätös

Esittelijä: kokouksessa 6 §:n kohdalla valittu hallituksen puheenjohtaja

Oulun yliopiston hallituksen kokoonpano toimikaudella 2026 - 2029, poikkeava toimikausi suluissa, on seuraava:

- Huttula Marko, professori
- Huuskonen Pertti, teollisuusneuvos
- Karjalainen Sakari, dosentti
- Liedes Toni, yliopistonlehtori
- Nissilä Leena, dosentti
- Pennala Lotta, kauppatieteiden kandidaatti (2026 - 2027)
- Pouta Anneli, dosentti
- Ruuska-Loewald Terhi, professori
- Sippola Vilma, humanististen tieteiden kandidaatti (2026 - 2027)
- Väisänen Pauli, tutkijatohtori.

Yliopistolain 15 §:n 4 momentin mukaan yliopiston hallituksen jäsenistä vähintään 40 prosenttia tulee olla muita kuin yliopistoyhteisön sisäisiä jäseniä.

Yliopistolain 15 §:n 7 momentin mukaan yliopiston hallitus valitsee yhden yliopistoyhteisön ulkopuolisista jäsenistä puheenjohtajakseen ja yhden varapuheenjohtajakseen.

Päätösesitys: Hallitus valitsee varapuheenjohtajan yliopistoyhteisön ulkopuolisista jäsenistä. Varapuheenjohtajuus alkaa heti valinnan jälkeen.

Kokouksessa tehty päätösesitys: Hallituksen jäsen Terhi Ruuska-Loewald esitti varapuheenjohtajaksi Sakari Karjalaista.

Päätös: Hallitus valitsi yksimielisesti hallituksen jäsen dosentti Sakari Karjalaisen varapuheenjohtajaksi toimikaudeksi 2026-2029. Sakari Karjalainen ei osallistunut asiakohdan päätöksentekoon.

8. Hallituksen sihteerin valinta

Päätös

Esittelijä: kokouksessa 6 §:n kohdalla valittu hallituksen puheenjohtaja

Kokouksessa tehty päätösesitys: Hallituksen jäsen Marko Huttula esitti hallituksen sihteeriksi Essi Kiurua.

Päätös: Hallitus valitsi yksimielisesti hallintojohtaja Essi Kiurun hallituksen sihteeriksi toimikaudeksi 2026-2029. Essi Kiuru ei osallistunut asiakohdan päätöksentekoon.

9. Hallituksen kokouskäytännöistä sopiminen

Päätös

Esittelijä: kokouksessa 6 §:n kohdalla valittu hallituksen puheenjohtaja

Hallitus käy keskustelun seuraavista hallitustyöskentelyyn liittyvistä asioista ehdotuksen pohjalta: a) hallituksen kokouskäytännöt ja työjärjestyksen noudattaminen, b) kokousmäärät ja kokousajat, c) kokousmuodot (hybridi-, läsnä- ja etäkokoukset) ja d) vuosikello.

Kohdan a) osalta tausta-aineistona on hallituksen 1.12.2023 voimaan tullut ja 26.8.2025 päivitetty työjärjestys. Kohtien b-d) osalta tausta-aineistona on vuosikelloehdotus, johon on merkitty yliopistolain

edellyttämät asiakohdat sekä aiemmin käsiteltäväksi suunnitellut asiat. Lisäksi vuosikellossa on keskustelujen pohjalta tehtyjä ehdotuksia käsiteltäviksi asioiksi.

Päätösesitys: Hallitus valtuuttaa puheenjohtajan määrittelemään ja valmistelemaan keskustelun ja evästysten pohjalta kokousmäärät ja kokousajat, kokousmuodot (hybridi-, läsnä- ja etäkokoukset) ja vuosikellon. Hallitus hyväksyy vuosikellon seuraavassa kokouksessaan puheenjohtajan esityksestä.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

-  9 § Liite 1 Hallituksen työjärjestys 20251202 Päivitetty 20260127.pdf
-  9 § Liite 2 Kokousjärjestelyt ja 2026 kokouspäivät 20260127.pdf
-  9 § Liite 3 Vuosikello 20260127.pdf

10. Hallitustyön yhteiset pelisäännöt

Keskustelu

Esittelijä: kokouksessa 6 §:n kohdalla valittu hallituksen puheenjohtaja

Hallitus kävi puheenjohtajan johdolla keskustelun hallitustyöskentelyn pelisäännöistä, tavoitteista ja jäsenten toiveista.

11. Rehtorin katsaus uudelle hallitukselle

Tiedoksi

Esittelijä rehtori Arto Maaninen

Merkittiin tiedoksi. Rehtori Arto Maanisen katsaus yliopiston uudelle hallitukselle. Rehtori raportoi katsauksessaan muun muassa yliopiston organisaation uusista raportointisuhteista, tutkimuksen kehittämistavoitteista sekä kiinteistöstrategian jatkotoimenpiteistä vuonna 2026.

12. Muut asiat

13. Kokouksen päättäminen

Päätös

Esittelijä hallintojohtaja Essi Kiuru

Hallituksen puheenjohtaja Leena Nissilä päätti kokouksen.

14. Allekirjoitukset

Anneli Pouta, kokouksen puheenjohtaja, 1 - 6 §

Leena Nissilä, hallituksen puheenjohtaja 7 - 13 §

Essi Kiuru, sihteeri, lukuunottamatta 8 §

Marko Huttula, pöytäkirjantarkastaja

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

Päiväys / Date: 29.01.2026 16:40:03 (UTC +0200)

Oulun yliopisto
Marko Huttula

Organisaation varmentama (UniOulu-käyttäjätunnus) (eIDAS-tunnistamisen varmuustaso: korotettu)
Certified by organization (UniOulu user account) (eIDAS level of assurance: substantial)
Certified by organization

Päiväys / Date: 29.01.2026 19:44:41 (UTC +0200)

Oulun yliopisto
Essi Kiuru

Organisaation varmentama (UniOulu-käyttäjätunnus) (eIDAS-tunnistamisen varmuustaso: korotettu)
Certified by organization (UniOulu user account) (eIDAS level of assurance: substantial)
Certified by organization

Päiväys / Date: 30.01.2026 09:22:55 (UTC +0200)

THL
Anneli Pouta

Kaksiosainen henkilötunnistus (sähköposti- ja puhelintunnistus) (eIDAS-tunnistamisen varmuustaso: korotettu)
Two-factor person identification (email and SMS identification) (eIDAS level of assurance: substantial)
*SMS PIN [+358***23]*

Päiväys / Date: 30.01.2026 09:28:46 (UTC +0200)

Leena Nissilä

Kaksiosainen henkilötunnistus (sähköposti- ja puhelintunnistus) (eIDAS-tunnistamisen varmuustaso: korotettu)
Two-factor person identification (email and SMS identification) (eIDAS level of assurance: substantial)
*SMS PIN [+358***69]*