

Oulun yliopiston hallituksen kokous 3/2026

ti 31. maaliskuuta 2026, 08.30 - 11.15

HR144, Linnamaa



Esityslista

08.30 - 08.30 **Osallistujat**

0 min

Hallituksen jäsenet:

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

Muut:

Maaninen Arto, rehtori
Latva-aho Matti, tutkimusvararehtori
Illikainen Mirja, koulutusvararehtori
Alahuhta Petteri, yhteistyösuhteiden vararehtori
Riuttanen Pekka, talousjohtaja (7 - 8 §:ien kohdalla)
Kiuru Essi, hallintojohtaja, sihteeri

Lyhyt kokouskutsu 20260331.pdf (1 sivua)

Ohjelma.pdf (2 sivua)

08.30 - 08.32 **1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

2 min

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 23.3.2026. Kokouksessa oli läsnä johtosäännön edellyttämä määrä jäseniä.

Päätösesitys: Hallitus toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

08.32 - 08.34 **2. Pöytäkirjantarkastajan valinta**

2 min

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 31.3.2026 kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi hallituksen jäsen Toni Liedeksen.

08.34 - 08.37 3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

3 min

Päätös *Esittelijä hallintojohtaja Essi Kiuru*

Päätösesitys: Esityslista hyväksytään.

08.37 - 08.40 4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

3 min

Tiedoksi *Esittelijä hallintojohtaja Essi Kiuru*

Merkitään tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen pöytäkirja 24.2.2026.

 4 § Liite 1 Pöytäkirja 20260224.pdf (8 sivua)

08.40 - 09.20 5. Rehtorin katsaus

40 min

Tiedoksi *Esittelijä rehtori Arto Maaninen*

Merkitään tiedoksi.

09.20 - 09.40 6. Hallituksen vuosikello 2026

20 min

Päätös *Esittelijä hallituksen puheenjohtaja Leena Nissilä*

Hallitus valtuutti kokouksessaan 27.1.2026 (9 §) puheenjohtajan määrittelemään ja valmistelemaan keskustelun ja evästyksen pohjalta kokousmäärät ja kokousajat, kokousmuodot ja vuosikellon. Hallitus keskusteli ja päätti kokouksessaan 24.2.2026 (7 §), että hallitus hyväksyy vuosikellon seuraavassa kokouksessaan puheenjohtajan esityksestä.

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy liitteenä olevan vuosikellon (6 § liite 1). Hallitus valtuuttaa hallituksen puheenjohtajan ja rehtorin yhdessä sopimaan vuoden aikana tehtävistä poikkeamista vuosikelloon.

 6 § Liite 1 Vuosikello 2026 20260331.pdf (4 sivua)

09.40 - 09.50 7. Oulun yliopiston tukisäätiön hallituksen kokoonpano 2026

10 min

Päätös *Esittelijä hallituksen nimitystyöryhmä: Leena Nissilä, Pertti Huuskonen ja Toni Liedes*

Oulun yliopiston hallitus käsitteli asiaa aiemmin 24.2.2026 (10.1 §), jolloin se nimesi keskuudestaan nimityksiä valmistelevan ryhmän erovuoroisten tukisäätiön hallituksen jäsenten nimeämiseksi.

Oulun yliopiston tukisäätiön sääntöjen 5 §:n mukaan säätiön asioita hoitaa ja sen päättämisvaltaa käyttää säätiön hallitus, jonka muodostaa Oulun yliopiston hallituksen kahdeksi vuodeksi valitsemat henkilöt, vähintään kuusi ja enintään kymmenen. Näistä vähintään neljän on oltava professoreita tai Oulun yliopistossa työsuhteessa olevia tohtorin tutkinnon suorittaneita henkilöitä, joiden joukosta yliopiston hallitus määrää myös säätiön hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa.

Erovuoroisia hallituksen jäseniä 2026 ovat:

- professori Helka-Liisa Hentilä
- professori Harri Haapasalo (puheenjohtaja)
- ylijohtaja Kaisa Ainasoja
- teollisuusneuvos Jorma Terentjeff

Muut hallituksen jäsenet ovat:

- koulutusvararehtori Mirja Illikainen
- professori, emerita Taina Pihlajaniemi (varapuheenjohtaja)

- sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä
- toimitusjohtaja Minna Aman-Toivio

Professori, emerita Taina Pihlajaniemi on jäänyt eläkkeelle kesällä 2025.

Päätösesitys: Hallitus valitsee Oulun yliopiston tukisäätiön hallituksen erovuoroisista jäsenistä professori Helka-Liisa Hentilän ja prosessori Harri Haapasalon. Uusina jäseninä hallitus nimeää Pohjolan Osuuspankin toimitusjohtaja Keijo Posion, Kalevan toimitusjohtaja Juha Laakkosen ja rehtori Arto Maanisen.

Näiden valittujen jäsenten toimikausi päättyy 31.12.2026. Edellä mainitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Oulun yliopiston tukisäätiön hallitus vuonna 2026 on:

- rehtori Arto Maaninen
- professori Harri Haapasalo
- koulutusvararehtori Mirja Illikainen
- toimitusjohtaja Minna Aman-Toivio
- sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä
- professori Helka-Liisa Hentilä
- toimitusjohtaja Keijo Posio
- toimitusjohtaja Juha Laakkonen.

Oulun yliopiston tukisäätiön hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2026 hallitus määrää rehtori Arto Maanisen sekä varapuheenjohtajaksi professori Harri Haapasalon.

 7 § Liite 1 Esitysdiat Tukisäätiön hallitus 20260331.pdf (6 sivua)

09.50 - 10.30 **8. Talousraportti 1-3/2026**

40 min

Tiedoksi *Esittelijä talousjohtaja Pekka Riuttanen*

Merkitään tiedoksi.

 8 § Liite 1 Esitysdiat Oulun yliopiston talous 20260331.pdf (19 sivua)

10.30 - 11.10 **9. Koulutusvararehtorin katsaus**

40 min

Tiedoksi *Esittelijä koulutusvararehtori Mirja Illikainen*

Merkitään tiedoksi.

 9 § Liite 1 Esitysdiat Koulutuksen tilannekatsaus 20260331.pdf (46 sivua)

11.10 - 11.10 **10. Muut asiat**

0 min

11.10 - 11.15 **11. Kokouksen päättäminen**

5 min

Päätös *Esittelijä hallintojohtaja Essi Kiuru*

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

11.15 - 11.15 **Allekirjoitukset**

0 min

Leena Nissilä, puheenjohtaja

Essi Kiuru, sihteeri

