



TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2012

Aika ***torstaina 11.10.2012 klo 14.15 alkaen***

Paikka Luonnontieteellisen tiedekunnan kokoushuone YL136-1

Käsiteltävät asiat

Hallintopäällikön esittelylistojen A 19 – 21 asiat

Jouni Pursiainen
Dekaani

Esteestä pyydetään ilmoittamaan tiedekuntaan, puh. 029 448 1051/Tiina Pääkkönen tai sähköpostitse tiina.paakkonen@oulu.fi sekä henkilökohtaiselle varajäsenelle.

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto

YHDISTELMÄ A 5/2012
Tiina Pääkkönen

Kokous 11.10.2012

HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 19 – A 21

- | | | | | |
|-----------|---|--|--|--|
| A 19/2012 | 1 | Kokouksen päätösvaltaisuus | | |
| A 20/2012 | 2 | Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2013; tiedekunnan toimenpideohjelma ja henkilöstösuunnitelma | | |
| A 21/2012 | 3 | Ilmoitusasiat | | |

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto

PÖYTÄKIRJA
~~ESITTELYLISTA~~ A 19/2012
Tiina Pääkkönen
puh. 029 448 1051

Kokous 5/2012 torstaina 11.10.2012 klo 14.15 alkaen

Läsnä	Jouni Pursiainen, dekaani	Marko Huttula, professori
	Eero Hanski, professori	Anita Aikio, dosentti
	Kalervo Hiltunen, professori	Leena Kaila, lehtori
	Peter Hästö, professori	Sakari Kellokumpu, dosentti
	Jari Oksanen, professori	Laura Kvist, dosentti
	Petri Pulli, professori	Ida Viinikka, opiskelija
	Jarmo Rusanen, professori	Harri Perämäki, opiskelija
	Matti Weckström, professori	Pauli Kangas, opiskelija
	Henrik Hedberg, yliassistentti	Ville Tyrväinen, opiskelija

1
Kokouksen päätösvaltaisuus

Säännökset tiedekuntaneuvoston koollekutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta sisältyvät Oulun yliopiston johtosäännön 41 - 44 §:iin.

Kutsu kokoukseen on lähetetty 8.10.2012.

Tiedekuntaneuvosto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Opintosuorituksia arvosteltaessa puheenjohtajan lisäksi päätöksentekoon oikeutettuja jäseniä on oltava läsnä vähintään kolme.

Päätös:

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

Dekaani

Jouni Pursiainen

Hallintopäällikkö

Tiina Pääkkönen

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto

PÖYTÄKIRJA
~~ESITTELYLISTA~~ A 20/2012
Tiina Pääkkönen
puh. 029 448 1051

Kokous 5/2012 torstai 11.10.2012 klo 14.15 alkaen

Läsnä	Jouni Pursiainen, dekaani	Marko Huttula, professori
	Eero Hanski, professori	Anita Aikio, dosentti
	Kalervo Hiltunen, professori	Leena Kaila, lehtori
	Peter Hästö, professori	Sakari Kellokumpu, dosentti
	Jari Oksanen, professori	Laura Kvist, dosentti
	Petri Pulli, professori	Iida Viinikka, opiskelija
	Jarmo Rusanen, professori	Harri Perämäki, opiskelija
	Matti Weckström, professori	Pauli Kangas, opiskelija
	Henrik Hedberg, yliassistentti	Ville Tyrväinen, opiskelija

2

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2013; tiedekunnan toimenpideohjelma ja henkilöstösuunnitelma

Yliopiston johtosäännön mukaan dekaani vastaa tiedekunnan taloudesta ja toiminnan tuloksellisuudesta rehtorille sekä vastaa tiedekunnan resursseista. Lisäksi dekaani hyväksyy tiedekunnan ja sen eri yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelmat.

Tiedekuntaneuvosto hyväksyy tiedekunnan toimenpideohjelman, joka toteuttaa yliopiston strategiaa. Lisäksi tiedekuntaneuvosto hyväksyy toimenpideohjelmasta johdetun henkilöstösuunnitelman sekä hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman yleiset perusteet.

Yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelman, mukaan lukien seuraavan vuoden budjetti, hyväksyminen hyvissä ajoin ennen budjettivuoden alkua edellyttää perustason yksiköiden vastaavien suunnitelmien laatimista. Yksiköitä on pyydetty laatimaan esityksensä 17.10.2012 mennessä.

Yliopiston rehtori on allekirjoittanut 4.9.2012 ohjeet yliopiston yksiköille toiminnan ja talouden suunnittelusta vuosille 2013 - 2015. Ohjeet ovat nähtävissä osoitteessa <https://tatu.oulu.fi/>.

Toiminnan ja talouden suunnittelu, mukaan lukien budjetti, laaditaan selainpohjaisella TATU-työkalulla. Laitosten ja tiedekunnan alustavat henkilöstösuunnitelmat esitellään tiedekuntaneuvoston kokouksessa ([liitteenä](#)). Toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä budjetit tuodaan tiedekuntaneuvoston hyväksyttäväksi esitysten laatimiseksi annetun määräajan jälkeen, ennen tulosneuvottelua rehtorin kanssa (20.11.2011).

Päätösesitys:

Käydään läpi kokoukseen mennessä toimitetut laitosten henkilöstösuunnitelmat. Päätetään niistä toimista, joilla tiedekunnan aineisto on toimitettavissa määräaikaan 17.10.2012 mennessä.

Valtuutetaan dekaani johtoryhmää kuultuaan toimittamaan tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelma hallintopalveluihin, mukaan lukien henkilöstösuunnitelma sekä laitosten ja tiedekunnan budjetit.

2 jatkuu

Päätös:

Tiedekuntaneuvosto käsitteli tiedekunnan toimenpideohjelman ja henkilöstösuunnitelman 2013.

Tiedekuntaneuvosto valtuutti dekaanin johtoryhmän tuella viemään läpi suunniteltuja muutoksia.

Dekaani

Jouni Pursiainen

Hallintopäällikkö

Tiina Pääkkönen