



LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS

| | |
|-----------------------------|---|
| Aika | 19.3.2013 kello 13:15 – 15:00 |
| Paikka | Kokoushuone, YLI36-1 |
| Tiedekuntaneuvoston jäsenet | Jouni Pursiainen, dekaani, puheenjohtaja Jari Oksanen, tutkimusdekaani (poissa) Petri Pulli, koulutusdekaani (poissa) Eero Hanski, professori Kalervo Hiltunen, professori Peter Hästö, professori (poissa) Jarmo Rusanen, professori Matti Weckström, professori Henrik Hedberg, yliopisto-opettaja Marko Huttula, professori (poissa) Leena Kaila, yliopistonlehtori Sakari Kellokumpu, yliopistotutkija Laura Kvist, yliopistotutkija Anita Aikio, yliopistotutkija (läsnä § 4 – 7) Ida Viinikka, fil. yo (läsnä § 1 – 3) Harri Perämäki, fil. yo (poissa) Pauli Kangas, fil. yo (poissa) Ville Tyrväinen, fil. yo Esa Läärä, professori, Peter Hästön varajäsen Mika Laakso, fil. yo, Harri Perämäen varajäsen |
| Muut | Heikki Kuoppala, koulutuspäällikkö Tiina Pääkkönen, hallintopäällikkö |

1 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (Tiina Pääkkönen)

Kutsu kokoukseen oli lähetetty 13.3.2013. Kokouksessa oli läsnä johtosäännön edellyttämä määrä jäseniä.

Päätösesitys: Tiedekuntaneuvosto toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

2 §

Kokouksen esityslistan hyväksyminen (Tiina Pääkkönen)

Päätösesitys: Esityslista hyväksytään.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.



3 §

Kokouskäytäntöjen toteaminen ja sihteerin valinta (Tiina Pääkkönen)

Oulun yliopiston johtosäännön (43 §) mukaisesti asioista, jotka päätetään monijäsenisissä toimitelmissä esittelystä, laaditaan kokouskutsun liitteeksi esittelylistat. Kokouksesta laaditaan yksi yhtenäinen pöytäkirja, jonka allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri. Pöytäkirjasta tulee ilmetä kunkin asian käsittelyyn ja päätöksentekoon osallistuneiden nimet. Toimitelin voi hyväksyä oman sisäisen kokousmenettelyohjeen tai antaa erillisiä lisäohjeita kokousmenettelystä.

Päätösesitys: Kokouskäytännöt merkitään tiedoksi ja valitaan tiedekuntaneuvoston sihteeriksi hallintopäällikkö Tiina Pääkkönen.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

4 §

Tiedekunnan rakenteellisen uudistamisen tilanne (Jouni Pursiainen)

Päätösesitys: Tiedekuntaneuvosto keskustelee asiasta.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

5 §

Ilmoitusasiat

Tutkintotilanne 5.12., 21.12. ja 31.12.2012 sekä 17.1., 31.1., 21.2. ja 5.3.2013 Liite 1 § 5

Dekaanin päätökset:

- rahan siirto biokemian ja geotieteiden laitoksille Suomen Akatemian toimikuntajäsenyydestä aiheutuvan työpanoksen kompensoimiseksi Liite 2 § 5
- rahan siirto biologian, kemian ja tietojenkäsittelytieteiden laitoksille dekaanin sekä tutkimus- ja koulutusdekaanien palkkakulujen kompensoimiseksi Liite 3 § 5
- tietojenkäsittelytieteiden laitoksen varajohtajan vaihtuminen Liite 4 § 5
- tiedekunnan strategiarahan kohdentaminen Liite 5 § 5
- kemian laitoksen johtajan sijaisuus Liite 6 § 5
- muutokset valmisteluryhmien kokoonpanoihin, tietojenkäsittelytieteiden professorit Liite 7 § 5
- valmisteluryhmän asettaminen, genetiikan yliopistotutkijan tehtävä, biologian laitos Liite 8 § 5

Ohjausryhmän asettaminen EU-komission tutkijan työuran HR-strategiatyön valmisteluun Liite 9 § 5

YT-neuvoston kokoonpanon toteaminen Liite 10 § 5

Turvallisuusjohtoryhmän asettaminen Liite 11 § 5

Yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaiset arviointiryhmät Liite 12 § 5



Oulun yliopiston ansiomerkit Liite 13 § 5

Opiskelijoiden hyvinvointityöryhmän nimeäminen Liite 14 § 5

Vapautus tutkimusneuvoston jäsenyydestä ja tutkimusneuvoston täydentäminen
Liite 15 § 5

Oulun yliopiston keskitettyä intranet- ja extranet-palvelua koskevat linjaukset Liite
16 § 5

Rakenteellisen uudistamisen työryhmät ja informaatiotekniikan tiede-
kunnan/tieteenalayksikön työryhmän täydentäminen Liite 17 § 5

Eudaimonia – Ihmistieteiden tutkimuskeskuksen johtokunta Liite 18 § 5

Työryhmän nimeäminen selvittämään Oulangan tutkimusaseman toimintaa ja uusia
yhteistyömuotoja Liite 19 § 5

Oulun yliopiston lukujärjestystyön ohjausryhmä Liite 20 § 5

Varsinaisen jäsenen nimeäminen tekniikan ja luonnontieteiden tohtorikoulutus-
toimikuntaan Liite 21 § 5

Suomen ESO-keskuksen johtokunnan nimittäminen Liite 22 § 5

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6 §

Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

7 §

Kokouksen päättäminen

Allekirjoitukset

Jouni Pursiainen
Puheenjohtaja

Tiina Pääkkönen
Sihteeri