



## LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS

Aika 23.5.2013 kello 14:00 – 15:40  
Paikka Kokoushuone, YLI36-1

Tiedekuntaneuvoston jäsenet Jouni Pursiainen, dekaani, puheenjohtaja  
Jari Oksanen, tutkimusdekaani  
Petri Pulli, koulutusdekaani  
Eero Hanski, professori  
Kalervo Hiltunen, professori (poissa)  
Peter Hästö, professori  
Jarmo Rusanen, professori  
Matti Weckström, professori  
Henrik Hedberg, yliopisto-opettaja  
Marko Huttula, professori  
Leena Kaila, yliopistonlehtori  
Sakari Kellokumpu, yliopistotutkija  
Laura Kvist, yliopistotutkija (poissa)  
Anita Aikio, yliopistotutkija  
Ida Viinikka, fil. yo  
Harri Perämäki, fil. yo  
Pauli Kangas, fil. yo (poissa)  
Ville Tyrväinen, fil. yo  
Lloyd Ruddock, professori, Kalervo Hiltusen varajäsen  
Joonas Kurtti, fil. yo, Pauli Kankaan varajäsen

Muut Heikki Kuoppala, koulutuspäällikkö  
Tiina Pääkkönen, hallintopäällikkö, sihteeri

### 1 §

#### **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus** (Tiina Pääkkönen)

Kutsu kokoukseen oli lähetetty 17.5.2013. 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 toimielimissä esittelystä, laaditaan kokouskutsun liitteeksi esittelylistat. Kokouksesta laaditaan yksi yhtenäinen pöytäkirja, jonka allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri. Pöytäkirjasta tulee ilmetä kunkin asian käsittelyyn ja päätökseen osallistuneiden nimet. Toimielin 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 §

#### **Ilmoitusasiat**

Tutkintotilanne 21.3., 5.4., 17.4., 23.4., 25.4. ja 16.5. Liite 1 § 4

Dekaanin päätökset:

- amanuenssin tehtävään ottaminen toistaiseksi, matemaattisten tieteiden laitos

Liite 2 § 4

- valmisteluryhmän asettaminen, puutarhan intendentin tehtävä, biologian laitos

Liite 3 § 4

- valmisteluryhmän asettaminen, biofysiikan tutkimusprofessorin tehtävä, fysiikan laitos Liite 4 § 4

- valmisteluryhmän asettaminen, professorin arvonimen myöntäminen, kemian laitos Liite 5 § 4

Tutkintolautakunnan jäsenten ja sihteerin nimeäminen Liite 6 § 4

Yliopiston tunnustuspalkinnot 2013 Liite 7 § 4

Sopimus metsäekologian professuurista Liite 8 § 4

Cooperation agreement between the University of Tromsø and the University of Oulu Liite 9 § 4

Oulun yliopiston museoiden, tarhojen ja Oulangan aseman merkitystä, asemaa ja rahoitus pohjaa tarkastelevan työryhmän raportti Liite 10 § 4

Rahoitusta lyhytaikaisesti kansainvälisiin tutkijavierailuihin Liite 11 § 4

Oulun yliopiston strategiarahan 2013 kohdentaminen Painettavien opinto-oppaiden generoinnin automatisointi –projektille Liite 12 § 4

Yhteisrahoitteiset vakanssit Liite 13 § 4

Kilpaileva toiminta ja sivutoimet Liite 14 § 4



Sisäinen rahansiirto yliopiston yhteisten tulosyksiköltä biologian laitoksen tulosyksikölle Liite 15 § 4

Ihmistieteiden tohtorikoulutustoimikunnan – Doctoral Training Committee of Human Sciences – nimeäminen 31.12.2013 päättyväksi toimikaudeksi Liite 16 § 4

Tietojenkäsittelytieteen jatkotutkintoon johtavan koulutuksen opetussuunnitelman (opintovaatimukset) hyväksyminen Liite 17 § 4

Työryhmän asettaminen yliopistojen rahoitusmallin laatu- ja kehityksen vahvistamiseksi Liite 18 § 4

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6 §

**Muut asiat**

Muita asioita ei ollut.

7 §

**Kokouksen päättäminen**

Allekirjoitukset

Jouni Pursiainen  
Puheenjohtaja

Tiina Pääkkönen  
Sihteeri