



LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS

Aika	18.10.2013 kello 9:15
Paikka	Kokoushuone, YLI36-1
Tiedekuntaneuvoston jäsenet	Jouni Pursiainen, dekaani, puheenjohtaja Jari Oksanen, tutkimusdekaani (poissa) Petri Pulli, koulutusdekaani (poissa) Eero Hanski, professori Kalervo Hiltunen, professori (poissa) Peter Hästö, professori Jarmo Rusanen, professori Matti Weckström, professori Henrik Hedberg, yliopisto-opettaja (poissa) Marko Huttula, professori Leena Kaila, yliopistonlehtori (poissa) Sakari Kellokumpu, yliopistotutkija (poissa) Laura Kvist, yliopistotutkija (poissa) Anita Aikio, yliopistotutkija (poissa) Ida Viinikka, fil. yo (poissa) Harri Perämäki, fil. yo (poissa) Pauli Kangas, fil. yo (poissa) Ville Tyrväinen, fil. yo Hely Häggman, professori (Jari Oksasen varajäsen) Esa Järvenpää, yliopistonlehtori (varajäsen, läsnä 1 – 3§)
Muut	Heikki Kuoppala, koulutuspäällikkö (poissa) Tiina Pääkkönen, hallintopäällikkö, sihteeri

1 §

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

Kutsu kokoukseen oli lähetetty 15.10.2013. 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 §

**Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2014: valtionrahoituksen kohdentamisen periaatteet budjetti- ja henkilöstösuunnittelua varten (esittelijä Jouni Pursiainen)**

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, joihin rahoituksen kohdentaminen liittyy. Rahoituksen kohdentamisen yksityiskohdat ovat taloussäännön mukaan dekaanin vastuulla ja dekaani tekee niitä koskevat päätökset, tarvittaessa johtoryhmää konsultoiden.

Yksiköiden ehdotukset toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2014 - 2016 sekä budjetiksi vuodelle 2014 tehdään 1.11.2013 mennessä. Budjettisuunnittelun tekeminen määräajassa edellyttää päätöstä perusrahoituksen määrästä laitoksittain. Tätä varten täytyy tehdä päätös valtionrahoituksen kohdentamisen periaatteista.

Dekanaatti on tehnyt esityksen valtionrahan kohdentamisen periaatteiksi. Tiedekunnan johtoryhmä käsittelee esitystä vasta 15.10.2013. Liite 1 § 3 otetaan käsitteeseen pöydältä.

**Päätösesitys:** Tiedekuntaneuvosto päättää valtionrahoituksen kohdentamisesta dekaatin esityksen pohjalta.

**Päätös:** Päätösesityksen mukaisesti.

4 §

**Tiedekunnan toimintasuunnitelma, tiedekuntaneuvoston keskusteltavaksi (esittelijä Jouni Pursiainen)**

Oulun yliopiston hallitus hyväksyi alkuvuotta 2013 koskevat välitilinpäätösraportit 31.5.2013. Luonnontieteellisen tiedekunnan osalta hallitus totesi, että rakenneuudistus luo mahdollisuuksia tiedekunnan taloudellisen aseman parantamiseen, mutta se ei ole yksin riittävä keino parantaa tiedekunnan asemaa. Hallituksen päätöksen mukaisesti yliopiston rehtori on pyytänyt tiedekuntaa laatimaan toimenpideohjelman syksyllä 2013 (Liite 1 § 4).

**Päätösesitys:** Tiedekuntaneuvosto käy keskustelua tiedekunnan toimenpideohjelmasta.

**Päätös:** Päätösesityksen mukaisesti.



5 §

**Ilmoitusasiat**

Tutkintotilanne 8.10.2013 Liite 1 § 5

Dekaanin päätös:

- valmisteluryhmän asettaminen, kasvifysiologian yliopistotutkijan tehtävä, biologian laitos Liite 2 § 5

Oulun yliopiston kannustepalkkiojärjestelmä Liite 3 § 5

Dekaanien ja koulutusdekaanien nimeäminen Liite 4 § 5

Tutkijakoulun dekaanin ja varadekaanin nimeäminen Liite 5 § 5

Teknisen keskuksen täytäntöönpanoryhmän nimeäminen Liite 6 § 5

Rahoitusta lyhytaikaisesti kansainvälisiin tutkijavierailuihin Liite 7 § 5

Tiedekuntien hallintopäälliköiden ja controllerien tehtävät Liite 8 § 5

Päätösesitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Päätösesityksen mukaan.

6 §

**Muut asiat**

7 §

**Kokouksen päättäminen**

Allekirjoitukset

Jouni Rursiäinen  
Puheenjohtaja

Tiina Pääkkönen  
Sihteeri