



LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS

Aika	29.10.2013 kello 14:15
Paikka	Kokoushuone TS487, Tietotalo I, 4. kerros
Tiedekuntaneuvoston jäsenet	Jouni Pursiainen, dekaani, puheenjohtaja Jari Oksanen, tutkimusdekaani (läsnä 3 – 6 §) 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 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 Jukka Laurikkala, huoltoinsinööri (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 23.10.2013. 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: tiedekunnan henkilöstösuunnitelma (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.

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 1.11.2013 mennessä.

Yliopiston rehtori on allekirjoittanut 6.9.2013 ohjeet yliopiston yksiköille toiminnan ja talouden suunnittelusta vuosille 2014 - 2016. 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 (Liite I § 3).

Päätösesitys:

Käydään läpi kokoukseen mennessä toimitetut laitosten henkilöstösuunnitelmat.

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

Päätös:

Tiedekuntaneuvosto alustavasti hyväksyi tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelman sovituin muutoksin. Mahdolliset täydennykset ja lisämuutokset hyväksyy tiedekuntahallitus.

Tiedekuntaneuvosto hyväksyy alustavasti laitosten ja tiedekunnan henkilöstösuunnitelmat. Tiedekuntahallitus käsittelee päivitetyt henkilöstösuunnitelmat aina välitilinpäätösten yhteydessä.



4 §

Ilmoitusasiat

Tutkintotilanne 17.10.12013 Liite 1 § 4

Dekaanin päätökset:

- tiedekunnan johtoryhmän nimeäminen toimikaudelle 2014 - 2017 Liite 2 § 4
- tiedekunnan laitosten johtajien nimeäminen toimikaudelle 2014 – 2017 Liite 3 § 4

Mikroskopian ja nanoteknologian keskuksen ohjausryhmän kokoonpano Liite 4 § 4

Tilaryhmän lakkauttaminen Liite 5 § 4

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Päätösesityksen mukaan.

5 §

Muut asiat

6 §

Kokouksen päättäminen

Allekirjoitukset



Jouni Pursiainen
Puheenjohtaja



Tiina Pääkkönen
Sihteeri