



LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TIEDEKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS

Aika	Torstai 30.1.2014 kello 16:00
Paikka	Neuvotteluhuone YLI36-1
Tiedekuntahallituksen jäsenet	Jouni Pursiainen, dekaani, puheenjohtaja Jari Oksanen, professori Jarmo Rusanen, professori Matti Weckström, professori Laura Kvist, yliopistotutkija Ville-Veikko Telkki, yliopistotutkija (poissa) Mika E. Virtanen, laboratorioinsinööri Tapio Hansson, fil. yo Niklas Siipola, fil. yo Pauli Väisänen, fil. yo Pasi Konttinen, apulaisrehtori, Kempeleen lukio Katri Kärkkäinen, professori, Metsäntutkimuslaitos (läsnä 2 § -) Esko Herrala, fyysikko, Spectral Imaging Ltd.
Tiedekuntahallituksen varajäsenet	Marko Huttula, professori (poissa) Jarkko Saarinen, professori (poissa) Mikko Sillanpää, professori (poissa) Pekka Salmi, yliopistonlehtori Topiantti Äikäs, amanuenssi (poissa) Jukka Laurikkala, huoltoinsinööri (poissa)
Muut	Maarit Järvenpää, koulutusdekaani Heikki Kuoppala, koulutuspäällikkö (läsnä 2 § -) Tiina Pääkkönen, hallintopäällikkö

1 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (esittelijä Tiina Pääkkönen)

Kutsu kokoukseen oli lähetetty 24.1.2014. Kokouksessa oli läsnä johtosäännön edellyttämä määrä jäseniä.

Päätösesitys: Tiedekuntaneuvosto toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Päätösesityksen mukaan.

2 §

Kokouksen esityslistan hyväksyminen (esittelijä Tiina Pääkkönen)

Päätösesitys: Esityslista hyväksytään.

Päätös: Päätösesityksen mukaan.



**3 §
Tiedekuntahallituksen ulkopuolisten jäsenten toteaminen (esittelijä Jouni Pursiainen)**

Oulun yliopiston hallitus on vahvistanut tiedekunnan tiedekuntahallituksen kokoonpanon muodossa 3 + 3 + 3 + 3, eli I ryhmä 3 jäsentä, II ryhmä 3 jäsentä, opiskelijat 3 jäsentä sekä yliopiston ulkopuolisia 3 jäsentä.

Yliopiston johtosäännössä (20 §) todetaan, että "Tiedekuntahallituksen ulkopuoliset jäsenet nimeää rehtori tiedekuntahallitukseen valittujen yliopiston sisäisten jäsenten esityksestä. Ulkopuolisen jäsenen tulee olla korkeakoulututkinnon suorittanut, Oulun yliopistoyhteisön ulkopuolelta tuleva henkilö, jolla on asiantuntemusta tiedekunnan vahvuusaloilta".

Tiedekuntahallituksen järjestäytymiskokouksessa 26.11.2013 käytiin keskustelu sopivista ehdokkaista ja päätettiin, että dekaani lähtee kartoittamaan ehdokkaiden halukkuutta tiedekuntahallituksen jäseniksi.

Päätösesitys: Todetaan, että yliopiston rehtori on 10.12.2013 tekemällään päätöksellä nimennyt luonnontieteellisen tiedekunnan esityksestä tiedekuntahallituksen ulkopuoliseksi jäseniksi toimikaudelle 2014 – 2017 (Liite I § 3):

Pasi Konttinen, apulaisrehtori, Kempeleen lukio
Katri Kärkkäinen, professori, Metsäntutkimuslaitos
Esko Herrala, fyysikko, Spectral Imaging Oy Ltd

Päätös: Päätösesityksen mukaan.

**4 §
Tutkimuksen johtoryhmän toteaminen (esittelijä Jouni Pursiainen)**

Yliopiston johtosäännössä (25 §) todetaan, että "Tiedekuntahallitus nimeää tutkimuksen johtoryhmän jäsenet tutkimusneuvoston määrittelemien kriteerien perusteella. Dekaanin toimii tutkimuksen johtoryhmän puheenjohtajana. Tutkimuksen johtoryhmän tehtävänä on:

- 1) valmistella tiedekunnan tutkimuksen toimenpideohjelma;
- 2) arvioida tutkimustoiminnan laatua; ja
- 3) vastata muista tiedekuntahallituksen tai dekaanin sille määräämistä tehtävistä.

Tiedekuntahallitus voi päättää, että 24 §:ssä määritelty tiedekunnan johtoryhmä toimii myös tutkimuksen johtoryhmänä. Tällöin tiedekuntahallitus nimeää tiedekunnan johtoryhmän jäsenet dekaanin esityksestä, kuitenkin noudattaen soveltuvin osin tutkimusneuvoston määrittelemiä kriteerejä.

Tutkimusneuvosto on sähköpostikokouksessaan 20. – 25.11.2013 määritellyt kriteerit tutkimuksen johtoryhmän jäsenille (Liite I § 4).

Yliopiston johtosäännössä (24 §) todetaan, että tiedekunnan johtoryhmä toimii dekaanin apuna tiedekunnan johtamisessa. Johtoryhmään kuuluvat dekaani, koulutusdekaani sekä muut dekaanin nimeämät jäsenet.



Luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntahallitus on järjestäytymiskokouksessaan 26.11.2013 päättänyt nimetä tiedekunnan johtoryhmän tiedekunnan tutkimuksen johtoryhmäksi (Liite 2 § 4). Luonnontieteellisen tiedekunnan dekaani on nimennyt tiedekunnan johtoryhmään seuraavat jäsenet:

professori Jouni Pursiainen, dekaani
professori Maarit Järvenpää, koulutusdekaani
professori Jouni Aspi
professori Peter Hästö
professori Risto Laitinen
professori Juha Pekka Lunkka
professori Jari Oksanen
professori Jarmo Rusanen
professori Matti Weckström
koulutuspäällikkö Heikki Kuoppala
controller Juha Waulu
hallintopäällikkö Tiina Pääkkönen

Päätösesitys: Tiedekuntahallitus toteaa tiedekunnan tutkimuksen johtoryhmän kokoonpanon.

Päätös: Tiedekuntahallitus keskusteli tutkimuksen johtoryhmän kokoonpanosta. Tiedekuntahallitus päätti täydentää tutkimuksen johtoryhmää siten, että tiedekunnan johtoryhmän lisäksi tutkimuksen johtoryhmään kuuluu myös professori Outi Savolainen.

5 §

Dosentuurin hakeminen ja arviointi: menettelytavat luonnontieteellisessä tiedekunnassa (esittelijä Tiina Pääkkönen)

Yliopistolain (558/2009) 89§:n mukaan yliopisto - yliopiston rekrytointiohjeiden mukaan rehtori - voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito. Rekrytointiohjeiden mukaan jos dekaani katsoo dosentin arvoa hakevan henkilön täyttävän arvon saamisen edellytykset, hän tekee asiaa koskevan esityksen rehtorille. Ennen päätöksen tekoa hankitaan lausunto hakijan tieteellisestä pätevyydestä kahdelta asiantuntijalta, jollei sitä erityisestä syystä katsota tarpeettomaksi. Dekaanin määrittelee opetusansioiden arviointitavan.

Päätösesitys:

- 1) Tiedekuntahallitus käy keskustelun asiasta.
- 2) Tiedekuntahallitus delegoi dosentuurin hakemis- ja arviointiprosessin tiedekunnan tutkimuksen johtoryhmälle tai vastaavalle toimielimelle.

Päätös:

- 1) Tiedekuntahallitus keskusteli menettelytavoista dosentuurin hakemisesta ja arvioinnista.
- 2) Tiedekuntahallitus delegoi dosentuurihakemusten käsittelyn ja arvioinnin työryhmälle, jonka puheenjohtajana toimii professori Jari Oksanen. Puheenjohtaja arvioi dosentuurihakemukset yhdessä dosentuurin tieteenalan professorin kanssa.
- 3) Tieto työryhmän päätöksistä tulee myös tiedekuntahallitukselle.

6 §

Luonnontieteellisen tiedekunnan toiminnan esittely (esittelijä Jouni Pursiainen)

Tiedekunnan vuoden 2014 toiminta- ja taloussuunnitelma sekä henkilöstösuunnitelma on valmisteltu loka-marraskuussa ja tulosneuvottelut rehtorin kanssa on käyty 21.11.2013.



Dekaani esittelee luonnontieteellisen tiedekunnan ja lähtökohtatilanteen vuodelle 2014 sekä tiedekunnan budjetin vuodelle 2014.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi katsaus tiedekunnan toimintaan.

Päätös: Päätösesityksen mukaan sillä edellytyksellä, että tiedekunnan johtoryhmä ottaa tiedotusasiat asialistalleen.

7 §

Koulutuksen ja tutkimuksen strategiset toimenpiteet (esittelijät Jouni Pursiainen)

Yliopiston johtosäännön (21 §) mukaan tiedekuntahallituksen tehtävänä on mm. hyväksyä tiedekunnan strateginen toimenpideohjelma ja määrittellä sille tarvittavat resurssit, jotka ovat yliopiston strategian mukaisia sekä seurata ja tarvittaessa ohjata toimenpideohjelman etenemistä.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sisältää tiedekunnan strategiset tavoitteet ja toimenpiteet (Liite I § 7). Dekaanin esittelee yliopiston hallitukselle esitetyn tiedekunnan toimenpideohjelman.

Päätösesitys: Tiedekuntahallitus keskustelee tiedekunnan strategisesta toimenpideohjelmasta ja resurssien riittävydestä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Päätös: Tiedekuntahallitus keskusteli asiasta ja totesi, että tiedekunnan resurssit eivät ole riittävät asetettujen opetus- ja tutkintotavoitteiden saavuttamiseksi.

8 §

Yliopistokollegion täydentäminen: tiedekunnan esitys ryhmän I varsinaisen jäsenen henkilökohtaiseksi varajäseneksi (esittelijä Tiina Pääkkönen)

Vuoden 2013 hallintovaaleissa ei saatu valittua johtosäännön edellyttämää määrää ryhmän I (professorit) edustajia yliopistokollegioon.

Vaalijohtosäännön (35 §) mukaan yliopistokollegion ja tiedekuntahallituksen vaaleilla valittavien jäsenten varajäseniksi vaalilautakunta julistaa ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista yhtä monta kuin kuhunkin ryhmään on valittu varsinaisia jäseniä kuitenkin siten, että yliopistokollegion I ryhmän varajäsenten nimeämisessä otetaan huomioon 36 §:ssä tarkoitettu tiedekuntien edustus. Yliopistokollegion varajäsenet ovat henkilökohtaisia.

Vaalijohtosäännön (36 §) mukaan yliopistokollegion vaalissa ensimmäisessä ryhmässä määrätään jäseniksi professoriryhmään kuuluvista eniten ääniä saaneet siten, että kustakin tiedekunnasta tulee jäseneksi vähintään yksi (1) professori. Varajäsenen tulee olla samasta tiedekunnasta kuin varsinainen jäsen.

Vaalijohtosäännön (37 §) mukaan, mikäli yliopiston hallintoelimiin ei muutoin saada riittävää määrää jäseniä tai hallintoelin tulee vajaalukaiseksi vaalikauden aikana, valitsee kyseessä oleva hallintoelin tarpeellisen määrän lisjäseniä. Lisjäsenet valitaan sen ryhmän keskuudesta, josta jäseniä puuttuu. Opiskelijoita edustavat jäsenet valitsee Oulun yliopiston ylioppilaskunta.

Yliopistokollegion järjestäytymiskokousta varten luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntahallitukselta pyydetään esitystä ryhmän I varsinaisen jäsenen henkilökohtaisesta varajäsenestä.



Päätösesitys: Tiedekuntahallitus esittää ryhmän I henkilökohtaiseksi varajäseneksi professori Jarkko Saarista.

Päätös: Päätösesityksen mukaan.

9 §

Vuoden 2014 kokousaikataulu (esittelijä Tiina Pääkkönen)

Päätösesitys: Tiedekuntahallitus kokoontuu tammi-, huhti-, kesä-, syys- ja lokakuussa, muulloin tarpeen mukaan. Kokoukset pidetään kello 16:00 alkaen.

vk 16 (14. – 15.4.)	vuoden 2013 tulos, koulutusdekaanin katsaus, tiedottaminen
vk 25 (16. – 18.6.)	I. välitilinpäätösraportti, tiedekunnan strategia
vk 39 (19. – 26.9.)	tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelman perusteet
vk 44 (27. – 31.10.)	tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelman sekä henkilöstösuunnitelman hyväksyminen

Päätös: Tiedekuntahallitus sopi kevätkauden kokousten ajankohdat. Kokoukset pidetään tiistaisin kello 16:00 alkaen tiedekunnan neuvotteluhuoneessa YLI36-I.
15.4.
10.6.

10 §

Muut asiat

11 §

Kokouksen päättäminen

Oulussa 3.2.2014


Jouni Pursiainen
Puheenjohtaja


Tiina Pääkkönen
Sihteeri

