



TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2011

Aika **tiistaina 20.9.2011 klo 13.15 alkaen**

Paikka luonnontieteellisen tiedekunnan kokoushuone YL136-1

Käsiteltävät asiat

Hallintopäällikön esittelylistojen A 9 - 11 asiat

Jouni Pursiainen
Dekaani

Esteestä pyydetään ilmoittamaan tiedekuntaan puh. (553)1053 / Ritva Roth tai sähköpostitse ritva.roth@oulu.fi **sekä henkilökohtaiselle varajäsenelle**

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto

YHDISTELMÄ A4 / 2011
Susanna Piltonen

Kokous 20.9.2011

HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 9 – A 11

A 9/2011	1	Kokouksen päätösvaltaisuus
A 10/2011	2	Ilmoitusasiat
A 11/2011	3	Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2012; valtionrahoituksen kohdentamisen periaatteet budjetti- ja henkilöstösuunnittelua varten

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA A 9 / 2011
Susanna Piltonen
puh. 08-5531051

Kokous 4 / 2011 tiistaina 20.9.2011 klo 13.15. alkaen

Läsnä Jouni Pursiainen, dekaani
Eero Hanski, professori
Kalervo Hiltunen, professori
~~Peter Hästö, professori~~
Jari Oksanen, professori
Petri Pulli, professori
Jarmo Rusanen, professori
Matti Weckström, professori
Henrik Hedberg, yliassistentti
Anita Aikio, dosentti
Harri Oinas-Kukkonen, professori

Marko Huttula, dosentti
~~Marko Hyvärinen, dosentti~~
Leena Kaila, lehtori
~~Sakari Kellokumpu, dosentti~~
Laura Kvist, dosentti
Tuomas Aarni, opiskelija
Susanna Teppo, opiskelija
Jarno Rasinkangas, opiskelija
~~Pauli Kangas, opiskelija~~
Esa Läärä, professori
Niina Koponen, opiskelija

1

Kokouksen päätösvaltaisuus

Säännökset tiedekuntaneuvoston koollekutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta sisältyvät Oulun yliopiston johtosäännön 41 - 44 §:iin.

Kutsu kokoukseen on lähetetty 15.9.2011.

Tiedekuntaneuvosto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Opintasuorituksia arvosteltaessa puheenjohtajan lisäksi päätöksentekoon oikeutettuja jäseniä on oltava läsnä vähintään kolme.

Päätös:

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

Dekaani

Jouni Pursiainen

Hallintopäällikkö

Susanna Piltonen

Kokous 4 / 2011 tiistaina 20.9.2011 klo 13.15. alkaen

Läsnä	Jouni Pursiainen, dekaani	Marko Huttula, dosentti
	Eero Hanski, professori	Marko Hyvärinen, dosentti
	Kalervo Hiltunen, professori	Leena Kaila, lehtori
	Peter Hästö, professori	Sakari Kellokumpu, dosentti
	Jari Oksanen, professori	Laura Kvist, dosentti
	Petri Pulli, professori	Tuomas Aarni, opiskelija
	Jarmo Rusanen, professori	Susanna Teppo, opiskelija
	Matti Weckström, professori	Jarno Rasinkangas, opiskelija
	Henrik Hedberg, yliassistentti	Pauli Kangas, opiskelija
	Anita Aikio, dosentti	Esa Läärä, professori
	Harri Oinas-Kukkonen, professori	Niina Koponen, opiskelija

2

Ilmoitusasiat

- 1) Laitosneuvostoissa 27.4.2011 – 6.6.2011 hyväksytyt pro gradu -tutkielmat; yhteenveto liitteenä.
- 2) Dekaanin päätöksellä 1.6.2011 ja 26.8.2011 hyväksytyt tutkinnot sekä erillistodistukset liitteenä.
- 3) Tutkintobarometri 8.9.2011 tilanteen mukaan liitteenä.
- 4) Dekaanin päätöksiä:
 - IT-tukipalveluiden muutos luonnontieteellisessä tiedekunnassa (liite)
 - otettu fysiikan, alan täsmennyksenä kokeellinen elektronispektroskopia, professorin tehtävään FT Marko Huttula ajalle 1.1.2012 – 31.12.2016 (liite)
 - asetettu valmisteluryhmä maantieteen professorin tehtävän täyttämiseksi ajalle 1.1.2012 – 31.12.2016 kutsumenettelyllä, kutsuttavana Jarmo Rusanen (liite)
 - asetettu valmisteluryhmä soveltavan kemian ja prosessikemian professorin tehtävän täyttämiseksi ajalle 1.1.2012 – 31.12.2016 kutsumenettelyllä, kutsuttavana Ulla Lassi (liite)
 - dekaanin määrärahasta siirretty 10 000 € biologian laitokselle professori Mikko Sillanpään toiminnan käynnistämiseen (liite)
 - dekaanin määrärahasta siirretty 4 600 € fysiikan laitokselle tiedekunnan perustutkintojen vauhdittamista tukevan Gradufirma-kokeilun rahoittamiseksi (liite)
 - tiedekunnan yhteisistä siirretty 49 250 € tutkimusneuvoston tutkimusinfra-rahoitusta tutkimusneuvoston päätöksen mukaisesti. Hankintoihin sisältyy laitosten sitoumus laitekohtaisesta omarahoitusosuudesta (25 %) (liite)
 - siirretty tiedekunnan yhteisistä fysiikan laitokselle tiedekunnan omavastuuosuus 50 000 € NMR-laitehankintaan (liite)
 - siirretty tiedekunnan yhteisistä 100 000 € biologian, fysiikan ja kemian laitosten teknisen tuen kehittämiseksi (liite)

2 jatkuu
Ilmoitusasiat

- 5) Henkilöstön rekrytointiohjeet ([liite](#))
- 6) Muun henkilöstön kannustepalkkiojärjestelmä ([liite](#))
- 7) Apurahakäytännöt Oulun yliopistossa ([liite](#))
- 8) Rehtorin päätös tutkintolautakunnan nimeämisestä ([liite](#))
- 9) Rehtorin päätös professori Anna-Maija Ylimaulan nimeämisestä täydentävien opintojen keskuksen (TOK johtajaksi 1.9.2011 alkaen ([liite](#)))
- 10) Rehtorin päätös tohtorinkoulutustoimikuntien puheenjohtajista ([liite](#))
- 11) Rehtorin päätös kolmen tohtorinkoulutustoimikunnan nimeämisestä 31.12.2013 päättyväksi toimikaudeksi ([liite](#))
- 12) Tutkimusrehtorin päätös tutkijakoulun johtoryhmän nimeämisestä 31.12.2013 päättyväksi toimikaudeksi ([liite](#))
- 13) Tutkimusrehtorin päätös tutkijakoulun johtoryhmän täydentämisestä 31.12.2013 päättyväksi toimikaudeksi ([liite](#))
- 14) Koulutusrehtorin päätös opettajankoulutuksen johtoryhmän nimeämisestä ([liite](#))
- 15) Koulutusrehtorin päätös Oulun yliopiston strategiarahan tutkintosaantohankkeelle perustutkintojen vauhdittamista tukevien opinnäytetyöryhmien perustamiseen 2011 ([liite](#))
- 16) Koulutusrehtorin päätös Oulun yliopiston strategiarahan myöntämisestä erinomaisesti hoidetusta alkuvaiheen opintoprosessista 2011 ([liite](#))
- 17) Koulutusrehtorin päätös Oulun yliopiston strategiarahan myöntämisestä tutkintosaantohankkeelle perustutkintojen vauhdittamista tukevan kesäaikaisen opetuksen kehittämiseen 2011 ([liite](#))
- 18) Koulutusneuvoston päätös vuonna 2011 koulutuksen strategiarahoituksen kohdentamisesta ([liite](#))
- 19) Hallituksen päätös Oulun yliopiston johtosäännön muuttamisesta ja erillisiä laitoja koskevista muutoksista ([liite](#))
- 20) Hallituksen päätös neliportaisen tutkijanurajärjestelmän periaatteista ja vakinaistamispolun (tenure track) käyttöönottamisesta Oulun yliopistossa ([liite](#))
- 21) Hallituksen päätös koulutuksen johtosäännöstä ([liite](#))

22) Hallituksen päätös koulutuksen erillisten yksiköiden ja opiskelijapalveluiden organisoinnista (liite)

Päätösesitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Esityksen mukaisesti.

Dekaani

Jouni Pursiainen

Hallintopäällikkö

Susanna Piltonen

Kokous 4 / 2011 tiistaina 20.9.2011 klo 13.15. alkaen

Läsnä	Jouni Pursiainen, dekaani	Marko Huttula, dosentti
	Eero Hanski, professori	Marko Hyvärinen, dosentti
	Kalervo Hiltunen, professori	Leena Kaila, lehtori
	Peter Hästö, professori	Sakari Kellokumpu, dosentti
	Jari Oksanen, professori	Laura Kvist, dosentti
	Petri Pulli, professori	Tuomas Aarni, opiskelija
	Jarmo Rusanen, professori	Marjo Karppinen, opiskelija
	Matti Weckström, professori	Jarno Rasinkangas, opiskelija
	Henrik Hedberg, yliassistentti	Pauli Kangas, opiskelija
	Esa Läärä, professori	Harri Oinas-Kukkonen, professori
	Anita Aikio, dosentti	Niina Koponen, opiskelija

3

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2012; valtionrahoituksen kohdentamisen periaatteet budjetti- ja henkilöstösuunnittelua varten

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 2013 - 2014 sekä budjetiksi vuodelle 2012 tehdään alustavan ohjeen mukaan 18.10.2011 mennessä. Budjettisuunnittelun tekeminen määräajassa, käytännössä syyskuun aikana, edellyttää päätöstä perusrahoituksen määrästä laitoksittain. Tätä varten täytyy tehdä päätös valtionrahoituksen kohdentamisen periaatteista.

Dekanaatti on tehnyt ehdotuksen valtionrahan kohdentamisen periaatteiksi (liite). Keskeisin muutos tuloksellisuusrahan perusteissa vuoteen 2010 verrattuna on LuK-, FM- ja virtuaali-LuK -tutkintojen uusi painotus. Virtuaali-LuK – tutkintoihin sisällytetään kaikki annettu sivuaineopetus (aikaisemmin vain tiedekunnan puolelle annettu opetus). Tutkijakoulupaikkoja ei käsitellä erikseen ja niiden osuus (3.85 %) on jyvitetty tasan julkaisujen ja tutkimusrahoituksen kesken.

Toimitiloihin tarvittavat rahat käsitellään ehdotuksen mukaan samoilla periaatteilla kuin 2010, kuitenkin huomioiden mahdolliset vuokrien perusteissa tapahtuneet muutokset.

Päätösesitys:

Päätetään valtionrahoituksen kohdentamisesta dekanatin ehdotuksen pohjalta.

Kokous 4 / 2011 tiistaina 20.9.2011 klo 13.15. alkaen

3 jatkuu

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2012; valtionrahoituksen kohdentamisen periaatteet budjetti- ja henkilöstösuunnittelua varten

Päätös:

Tiedekuntaneuvosto kävi keskustelun valtionrahoituksen kohdennuksen periaatteista dekaatin ehdotuksen pohjalta. Osana toiminnan ja talouden suunnittelun perusteita tiedekuntaneuvosto sitoutui dekaatin korjatun ehdotuksen mukaisiin valtionrahoituksen kohdennuksen periaatteisiin liitteen mukaisena.

Merkittävimmät muutokset olivat:

- LuK- ja FM-tutkintojen keskinäinen painoarvo on mallissa samanarvoinen
- virtuaali-LuK tutkintoon sisällytetään kaikki annettu sivuaineopetus
- tutkijakoulupaikkoja ei mallissa huomioida erikseen, vaan niiden osuus on jyvitetty tasan julkaisujen ja tutkimusrahoituksen kesken
- julkaisujen määrä ja laatu huomioidaan entisellä laskentatavalla kuitenkin niin, että parhaan laatukategorian (ylin 5 % laatuluokka) julkaisusta annetaan 4 pistettä ja 25% yläkvartaalin julkaisuista annetaan 3 pistettä, dekaani ja tutkimusdekaanin päätöksen mukaisesti.
- tiedekunnan yhteisen IT-palveluiden muutokseen varataan 125 000 euroa, erikseen päätettävällä tavalla jaettavaksi

Dekaani

Jouni Pursiainen

Hallintopäällikkö

Susanna Piltonen