

Tiedekuntaneuvosto 1/12
20.2.2012**HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTA A**

A 1/12	1	Kokouksen päätösvaltaisuus
A 2/12	2	Tiedekuntaneuvoston täydentäminen
A 3/12	3	Teknillisen tiedekunnan vuosiraportti 2011
A 4/12	4	Tutkimuksen toimenpideohjelma
A 5/12	5	Koulutuksen toimenpideohjelma

ILMOITUSASIAT ESITTELYLISTA C

TIEDEKUNTANEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA A 1/12

Laila Kuhalampi, puh. (553)2005

sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

Kokous n:o 1 maanantaina 20.2.2012 klo 13.00 - 14.00

Läsnä

Varsinainen jäsen

Kauko Leiviskä, dekaani
Harri Haapasalo, tutkimusdekaani
~~Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani~~
Juhani Niskanen, professori
~~Pentti Leppänen, professori~~
Heli Jantunen, professori

Jukka Hiltunen, lehtori
Reijo Saari, lehtori
Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö
Jani Peräntie, tohtorikoulutettava
~~Erkka Peltonen, tekn. yo~~
~~Hannu Tolonen, tekn. yo~~
Minna Karjalainen, tekn. yo
Miika Keisu, tekn. yo

Varajäsen

Kauko Lappalainen, professori, Tytti Lahti, tekn.yo.

1**Kokouksen päätösvaltaisuus**

Säännökset tiedekuntaneuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön 41 – 42 §:issä.

Kutsu kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta. Kutsu tähän kokoukseen on lähetetty 14.2.2012.

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

Päätös

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

Kauko Leiviskä
Dekaani

Laila Kuhalampi
Hallintopäällikkö



TIEDEKUNTANEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA A 2/12

Laila Kuhalampi, puh. (553)2005

sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

Kokous n:o 1 maanantaina 20.2.2012 klo 13.00 - 14.00

Läsnä

Varsinainen jäsen

Kauko Leiviskä, dekaani
 Harri Haapasalo, tutkimusdekaani
~~Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani~~
 Juhani Niskanen, professori
~~Pentti Leppänen, professori~~
 Heli Jantunen, professori

Jukka Hiltunen, lehtori
 Reijo Saari, lehtori
 Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö
 Jani Peräntie, tohtorikoulutettava
~~Erkka Peltonen, tekn. yo~~
~~Hannu Tolonen, tekn. yo~~
 Minna Karjalainen, tekn. yo
 Miika Keisu, tekn. yo

Varajäsen

Kauko Lappalainen, professori, Tytti Lahti, tekn. yo.

2

Tiedekuntaneuvoston täydentäminen

Oulun yliopiston johtosäännön 22 §:ssä todetaan, että tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenet valitsee ylioppilaskunta. Yliopiston ylioppilaskunta on yliopistolain ja ylioppilaskunnan hallintovaalijohtosäännön mukaisesti valinnut opiskelijajäsenet Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon vuosiksi 2012-2013, [liite](#).

Päätösesitys

Todetaan tiedekuntaneuvoston uudet opiskelijajäsenet: Erkka Peltonen ja hänen varajäsenensä Antti Heikkinen, Hannu Tolonen ja hänen varajäsenensä Tytti Lahti, Minna Karjalainen ja hänen varajäsenensä Walteri Lähtevänoja sekä Miika Keisu ja hänen varajäsenensä Juha-Matti Ojakoski.

Päätös

Esityksen mukainen.

Kauko Leiviskä
 Dekaan

Laila Kuhalampi
 Hallintopäällikkö

TIEDEKUNTANEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA A 3/12

Laila Kuhalampi, puh. (553)2005

sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

Kokous n:o 1 maanantaina 20.2.2012 klo 13.00 - 14.00

Läsnä

Varsinainen jäsen

Kauko Leiviskä, dekaani
 Harri Haapasalo, tutkimusdekaani
~~Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani~~
 Juhani Niskanen, professori
~~Pentti Leppänen, professori~~
 Heli Jantunen, professori

Jukka Hiltunen, lehtori
 Reijo Saari, lehtori
 Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö
 Jani Peräntie, tohtorikoulutettava
 Erkka Peltonen, tekn. yo
~~Hannu Tolonen, tekn. yo~~
 Minna Karjalainen, tekn. yo
 Miika Keisu, tekn. yo

Varajäsen

Kauko Lappalainen, professori, Tytti Lahti, tekn. yo.

**3****Teknillisen tiedekunnan vuosiraportti 2011**

Oulun yliopiston hallituksen 15.12.2009 hyväksymän taloussäännön mukaan yliopiston tulosityksiköt raportoivat rehtorille sovittujen tavoitteiden saavuttamisesta puolivuositain.

Dekaani esittelee tiedekunnan toimintaa ja taloutta koskevan seurantaraportin vuodelta 2011.

Päätösesitys

Tiedekuntaneuvosto keskustelee vuoden 2011 seurantaraportista.

Päätös

Dekaani esitteli tiedekunnan vuosiraportin 2011.

Kauko Leiviskä
Dekaani

Laila Kuhalampi
Hallintopäällikkö

TIEDEKUNTANEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA A 4/12
Laila Kuhalampi, puh. (553)2005
sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

Kokous n:o 1 maanantaina 20.2.2012 klo 13.00 - 14.00

Läsnä

Varsinainen jäsen

Kauko Leiviskä, dekaani
Harri Haapasalo, tutkimusdekaani
~~Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani~~
Juhani Niskanen, professori
~~Pentti Leppänen, professori~~
Heli Jantunen, professori

Jukka Hiltunen, lehtori
Reijo Saari, lehtori
Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö
Jani Peräntie, tohtorikoulutettava
Erkka Peltonen, tekn. yo
~~Hannu Tolonen, tekn. yo~~
Minna Karjalainen, tekn. yo
Miika Keisu, tekn. yo

Varajäsen

Kauko Lappalainen, professori, Tytti Lahti, tekn. yo.

4**Tutkimuksen toimenpideohjelma**

Yliopiston johtosäännön mukaan tutkimustoimikunnan tehtävänä on valmistella tiedekunnan tutkimuksen toimenpideohjelma.

Tutkimusdekaani esittelee tutkimuksen toimenpideohjelman tiedekuntaneuvostolle, liite.

Päätösesitys

Tiedekuntaneuvosto hyväksyy tutkimuksen toimenpideohjelman.

Päätös

Esityksen mukainen.

Kauko Leiviskä
Dekaani

Laila Kuhalampi
Hallintopäällikkö



TIEDEKUNTANEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA A 5/12

Laila Kuhalampi, puh. (553)2005
sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

Kokous n:o 1 maanantaina 20.2.2012 klo 13.00 - 14.00

Läsnä

Varsinainen jäsen

Kauko Leiviskä, dekaani
Harri Haapasalo, tutkimusdekaani
~~Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani~~
Juhani Niskanen, professori
~~Pentti Leppänen, professori~~
Heli Jantunen, professori

Jukka Hiltunen, lehtori
Reijo Saari, lehtori
Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö
Jani Peräntie, tohtorikoulutettava
Erkka Peltonen, tekn. yo
~~Hannu Tolonen, tekn. yo~~
Minna Karjalainen, tekn. yo
Miika Keisu, tekn. yo

Varajäsen

Kauko Lappalainen, professori, Tytti Lahti, tekn. yo.

5

Koulutuksen toimenpideohjelma

Yliopiston johtosäännön mukaan koulutustoimikunnan tehtävänä on valmistella tiedekunnan koulutuksen toimenpideohjelma ja opetussuunnitelmat sekä arvioida koulutustoiminnan laatua.

Koulutusdekaani esittelee tutkimuksen toimenpideohjelman tiedekuntaneuvostolle, liite.

Päätösesitys

Tiedekuntaneuvosto hyväksyy koulutuksen toimenpideohjelman.

Päätös

Tiedekuntaneuvosto hyväksyi koulutuspäällikön esittelemän koulutuksen toimenpideohjelman.

Kauko Leiviskä
Dekaani

Laila Kuhalampi
Hallintopäällikkö

TIEDEKUNTANEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA C 1/12

Laila Kuhalampi, puh. (553)2005
sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

Kokous n:o 1 maanantaina 20.2.2012 klo 13.00 - 14.00

Läsnä

Varsinainen jäsen

Kauko Leiviskä, dekaani
Harri Haapasalo, tutkimusdekaani
~~Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani~~
Juhani Niskanen, professori
~~Pentti Leppänen, professori~~
Heli Jantunen, professori

Jukka Hiltunen, lehtori
Reijo Saari, lehtori
Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö
Jani Peräntie, tohtorikoulutettava
Erkka Peltonen, tekn. yo
~~Hannu Tolonen, tekn. yo~~
Minna Karjalainen, tekn. yo
Miika Keisu, tekn. yo

Varajäsen

Kauko Lappalainen, professori, Tytti Lahti, tekn. yo.



Ilmoitusasiat

1. Dekaanin päätökset suoritetuista tutkinnoista 15.12.2011, 29.12.2011 ja 2.2.2012, [liite](#)
2. Rehtorin päätös koulutuspalveluiden johtoryhmän nimeämisestä, [liite](#)
3. Rehtorin päätös Thule-instituutin johtokunnan asettamisesta toimikaudelle 1.1.2012-31.12.2015, [liite](#)
4. Rehtorin päätös työryhmän asettamisesta, [liite](#)
5. Rehtorin päätös palkkausjärjestelmien arviointiryhmien täydentämisestä, [liite](#)
6. Rehtorin päätös ulkoisten verkkosivujen sisällöllisistä periaatteista ja ylläpitovastuista, [liite](#)
7. Tietotekniikan osaston tohtoriopiskelijat menestyivät Akatemian tutkijaliikkuvuushaussa, [liite](#)
8. Oululaisarkkitehdeille menestystä nollaenergiapientalokilpailussa, [liite](#)
9. Nuoret oululaisarkkitehdit saivat Pietilä-palkinnon, [liite](#)
10. Tehtävien täyttö teknillisessä tiedekunnassa, [liite](#)
11. Tiedekunnan Missä mennään –tilaisuus pidetään tiistaina 20.3.2012 klo 13 salissa L3
12. Tiedekunnan uusien professoreiden professoriluennot pidetään keskiviikkona 9.5.2012 klo 12.15 Osuuspankkisalissa
13. Rehtoraatti vierailee tiedekuntaneuvoston kokouksessa maanantaina 23.4.2012 klo 13

Päätösesitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kauko Leiviskä
Dekaani

Laila Kuhalampi
Hallintopäällikkö