



TEKNILLISEN TIEDEKUNNAN TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS

| | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aika | 25.2.2013 kello 13.00-14.30 |
| Paikka | Teknillisen tiedekunnan kokoushuone YTI 16 |
| Tiedekuntaneuvoston jäsenet | Kauko Leiviskä, dekaani, puheenjohtaja Harri Haapasalo, tutkimusdekaani Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani Juhani Niskanen, professori Pentti Leppänen, professori (poissa) Heli Jantunen, professori Jukka Hiltunen, lehtori (läsnä § 1-5) Reijo Saari, lehtori (poissa) Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö Jani Peräntie, tohtorikoulutettava Erkka Peltonen, tekn. yo Hannu Tolonen, tekn. yo Minna Karjalainen, tekn. yo (poissa) Miika Keisu, tekn. yo (poissa) Juha-Matti Ojakoski, tekn. yo, Miika Keisun varajäsen |
| Muut | Sirpa Nelo, koulutuspäällikkö Laila Kuhalampi, hallintopäällikkö (poissa) |

1 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (Kauko Leiviskä)

Kutsu kokoukseen oli lähetetty 19.2.2013. Kokouksessa oli läsnä johtosäännön edellyttämä määrä jäseniä.

Päätösesitys: Tiedekuntaneuvosto toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

2 §

Kokouksen esityslistan hyväksyminen (Kauko Leiviskä)

Päätösesitys: Esityslista hyväksytään.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

3 §

Kokouskäytäntöjen toteaminen ja sihteerin valinta (Kauko Leiviskä)

Oulun yliopiston johtosäännön (43 §) mukaisesti asioista, jotka päätetään monijäsenisissä toimielimissä esittelystä, laaditaan kokouskutsun liitteeksi esittelylistat. Kokouksesta laaditaan yksi yhtenäinen pöytäkirja, jonka allekirjoittavat puheenjohtaja



ja sihteeri. Pöytäkirjasta tulee ilmetä kunkin asian käsittelyyn ja päätöksentekoon osallistuneiden nimet. Toimielin voi hyväksyä oman sisäisen kokousmenettelyohjeen tai antaa erillisiä lisäohjeita kokousmenettelystä.

Päätösesitys: Kokouskäytännöt merkitään tiedoksi ja valitaan tiedekuntaneuvoston sihteeriksi hallintopäällikkö Laila Kuhalampi.

Päätös: Kokouksen sihteeriksi valittiin koulutus­päällikkö Sirpa Nelo hallintopäällikön ollessa estynyt osallistumaan kokoukseen.

4 §

Tutkimuksen toimenpideohjelma (esittelijä Harri Haapasalo)

Yliopiston johtosäännön mukaan tutkimustoimikunnan tehtävänä on valmistella tiedekunnan tutkimuksen toimenpideohjelma.

Tutkimusdekaani esittelee tutkimuksen toimenpideohjelman tiedekuntaneuvostolle Liite 1 § 4.

Päätösesitys: Tiedekuntaneuvosto hyväksyy tutkimuksen toimenpideohjelman.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Tiedekuntaneuvosto päätti lisäksi, että tutkimus- ja koulutustoimikunnat pitävät yhteisen kokouksen kesäkuussa ja syksyllä selvitetään tutkimuksen ja koulutuksen prosessien yhdistämistä.

5 §

Koulutuksen toimenpideohjelma (esittelijä Helka-Liisa Hentilä)

Yliopiston johtosäännön mukaan koulutustoimikunnan tehtävänä on valmistella tiedekunnan koulutuksen toimenpideohjelma.

Koulutusdekaani esittelee koulutuksen toimenpideohjelman tiedekuntaneuvostolle Liite 1 § 5.

Päätösesitys: Tiedekuntaneuvosto hyväksyy koulutuksen toimenpideohjelman.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

6 §

Tilojen käytön tehostaminen (Kauko Leiviskä)

Yliopiston hallitus päätti yliopiston rakenteellisesta kehittämisestä joulukuun kokouksessaan. Tuloksellisuuden rinnalla edistetään kustannustehokkuutta hallintorakenteita mataloittamalla sekä tilojen ja tutkimusinfrastruktuurien tehokkaammalla yhteiskäytöllä. Tilojen sijoittelussa huomioidaan yksikköjako siten,



että yksiköt muodostavat fyysisesti selkeitä kokonaisuuksia. Suuremmista vapautuvista tilakokonaisuuksista luovutaan tai niitä vuokrataan eteenpäin. Tilasijoittelun tavoitteena on toiminnallisuuden lisäksi mahdollisimman suuri tila- ja kustannustehokkuus. Tilaratkaisuilla tuetaan yliopiston strategisia tavoitteita.

Tilaratkaisuihin sisältyy myös yliopiston toimintojen keskittäminen Linnanmaalle ja Kontinkankaalle.

Tilajärjestelyjen tarkempi suunnittelu, yksiköiden sijoituspaikat ja aikataulut tarkennetaan käynnissä olevan kampuskehitysprojektin yhteydessä. Ensisijaisina hankkeina ovat sisäilmaongelmista kärsineiden yksiköiden tilaratkaisut. Pidemmällä aikavälillä tavoitteena on luoda houkuttelevia tulevaisuuden työ-, oppimis- ja tutkimusympäristöjä oheispalveluineen. Tulevaisuuden kampus –hanketta viedään eteenpäin yhteistyössä Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n kanssa.

Teknillisellä tiedekunnalla on tiloja yhteensä noin 20 000 neliötä, josta erikoistilojen osuus on useampi tuhat neliötä. Erikoistilakompensaation omavastuuosuus on noussut 15 %:iin vuonna 2013 ja siitä tullaan jatkossa luopumaan.

Päätösesitys: Tiedekuntaneuvosto keskustelee tilojen käytön tehostamisesta.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

7 § Ilmoitusasiat

Koulutusdekaanin päätökset suoritetuista tutkinnoista 20.12.2012 ja 7.2.2013
Liite 1 § 7

Tutkijakoulussa (UniOGS) suoritettut tutkinnot 21.12.2012 ja 22.1.2013 Liite 2 § 7

YT-neuvoston kokoonpanon toteaminen Liite 3 § 7

Yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaiset arviointiryhmät Liite 4 § 7

Turvallisuusjohtoryhmän asettaminen Liite 5 § 7

Ohjausryhmän asettaminen EU-komission tutkijan työuran HR-strategiatyön valmisteluun Liite 6 § 7

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan asettaminen Liite 7 § 7

Kulttuuritoimikunnan asettaminen Liite 8 § 7

Oulun yliopiston lukujärjestystyön ohjausryhmä Liite 9 § 7

Rakenteellisen uudistamisen työryhmät Liite 10 § 7

Oulun yliopiston keskitettyä Intranet- ja extranet-palvelua koskevat linjaukset
Liite 11 § 7



Oulun yliopiston ansiomerkit Liite 12 § 7

Opiskelijoiden hyvinvointityöryhmän nimeäminen Liite 13 § 7

Varsinaisen jäsenen ja varajäsenen nimeäminen tekniikan ja luonnontieteiden tohtorikoulutustoimikuntaan Liite 14 § 7

Strategisen tutkimusrahoituksen jako vuodelle 2013 Liite 15 § 7

Tutkimusinfrastruktuurirahoituksen jako vuodelle 2013 Liite 16 § 7

Tuotantotalouden osaston johtoryhmä Liite 17 § 7

Teknillisen tiedekunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmän täydentäminen Liite 18 § 7

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8 §

Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

9 §

Kokouksen päättäminen

Allekirjoitukset

Handwritten signature of Kauko Leiviskä in blue ink.

Kauko Leiviskä
Puheenjohtaja

Handwritten signature of Sirpa Nelo in blue ink.

Sirpa Nelo
Sihteeri