



TEKNILLISEN TIEDEKUNNAN TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS

Aika	22.5.2013 kello 13.00-14.30
Paikka	Teknillisen tiedekunnan kokoushuone YT116
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 Reijo Saari, lehtori (poissa) Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö Jani Peräntie, tohtorikoulutettava Erkka Peltonen, tekn. yo Hannu Tolonen, tekn. yo (poissa) Minna Karjalainen, tekn. yo (poissa) Miika Keisu, tekn. yo (poissa) Kauko Lappalainen, professori, varajäsen Timo Äikäs, projektisihteeri, varajäsen Juha-Matti Ojakoski, tekn. yo, Miika Keisun varajäsen
Muut	Sirpa Nelo, koulutuspäällikkö Laila Kihalampi, hallintopäällikkö

1 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (esittelijä Laila Kihalampi)

Kutsu kokoukseen oli lähetetty 15.5.2013. Kokouksessa oli läsnä johtosäännön edellyttämä määrä jäseniä.

Päätösesitys: Tiedekuntaneuvosto toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

2 §

Kokouksen esityslistan hyväksyminen (esittelijä Laila Kihalampi)

Päätösesitys: Esityslista hyväksytään.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

3 §

Kokouskäytäntöjen toteaminen ja sihteerin valinta (Kauko Leiviskä)

Oulun yliopiston johtosäännön (43 §) mukaisesti asioista, jotka päätetään monijä-



senisissä 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: Päätösesityksen mukaisesti.

4 §

Tiedekuntaneuvoston täydentäminen (esittelijä Laila Kuhalampi)

Tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsen Minna Karjalainen on eronnut tiedekuntaneuvoston jäsenyydestä.

Jos monijäsenisen hallintoelimen jäsen ei enää kuulu yliopistoon tai hänelle on myönnetty ero hallintoelimen jäsenyydestä, tulee varajäsen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi (johtosääntö 38 §).

Vaalijohtosäännön mukaan hallintoelimen toimikausi on neljä kalenterivuotta, opiskelijajäsenten kuitenkin kaksi kalenterivuotta.

Päätösesitys: Myönnetään Minna Karjalaiselle ero tiedekuntaneuvoston jäsenyydestä ja todetaan, että hänen varajäsenensä Waltteri Lähtevänoja tulee samalla jäseneksi jäljellä olevan toimikauden loppuun eli 31.12.2013 asti. Yliopiston ylioppilaskunnasta saadun ilmoituksen mukaan Waltteri Lähtevänojan varajäseneksi on valittu 25.1.2013 pidetyssä kokouksessa Tero Marin.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

5 §

Ilmoitusasiat

Koulutusdekaanin päätökset suoritetuista tutkinnoista 14.3.2013, 18.4.2013 ja 16.5.2013 Liite 1 § 5

Tutkijakoulussa (UniOGS) suoritettut tutkinnot 26.2.2013 ja 26.3.2013 Liite 2 § 5

Tutkintolautakunnan jäsenten ja sihteerin nimeäminen Liite 3 § 5

Oulun yliopiston julkaisutoimikunnan kokoonpano Liite 4 § 5

Yhteisrahoitteiset vakanssit 5 § 5

Tenttijärjestelyitä valmistelevan työryhmän nimeäminen 6 § 5

Rahoitusta lyhytaikaisesti kansainvälisiin tutkijavierailuihin 7 § 5



Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6 §

Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

7 §

Kokouksen päättäminen

Allekirjoitukset

Handwritten signature of Kauko Leiviskä in blue ink.

Kauko Leiviskä
Puheenjohtaja

Handwritten signature of Laila Kuhalampi in blue ink.

Laila Kuhalampi
Sihteeri