

Tiedekuntaneuvosto 3/12
2.10.2012**HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTA A**

A 7/12	1	Kokouksen päätösvaltaisuus
A 8/12	2	Yliopiston toiminnan ja talouden suunnittelun aikataulu
A 9/12	3	Teknillisen tiedekunnan toiminnan ja talouden suunnittelu sekä valtion rahoituksen kohdentamisen periaatteet
A10/12	4	Teknillisen tiedekunnan henkilöstösuunnitelma

ILMOITUSASIAT ESITTELYLISTA C

TIEDEKUNTANEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA A 7/12

Laila Kuhalampi, puh. (0294 48)2005
sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

Kokous n:o 3 maanantaina 8.10.2012 klo 13.00 - 15.10

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

Timo Kokkonen, yliopisto-opettaja, Walteri Lähtevänoja, tekn.yo

1**Kokouksen päätösvaltaisuus**

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

Kutsu kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta. Kutsu tähän kokoukseen on lähetetty 2.10.2012.

Tiedekuntaneuvosto on päätösvaltainen kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

Päätös

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

Kauko Leiviskä
Dekaani

Laila Kuhalampi
Hallintopäällikkö

TIEDEKUNTANEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA A 8/12

Laila Kuhalampi, puh. (0294 48)2005
sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

Kokous n:o 3 maanantaina 8.10.2012 klo 13.00 - 15.10



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 Timo Kokkonen, yliopisto-opettaja, Walteri Lähtevänoja, tekn.yo

2

Yliopiston toiminnan ja talouden suunnittelun aikataulu

Oulun yliopiston tiedekuntien, laitosten, erillisten laitosten ja hallintopalveluiden kauden 2013-2015 toiminta suunnitellaan ja toteutetaan Oulun yliopiston strategian mukaisesti.

Toiminnanohjausprosessin aikataulu 2013:

OKM:n ja Oulun yliopiston neuvottelu 10.5.2012

Yliopiston hallituksen ja tulosyksiköiden johtajien välinen katsaus ja välitilinpäätös 14.6.2012

Yliopiston hallituksen valtionrahoituksen kohdentamisen periaatteet ja linjaukset budjetointiin 30.8.2012

Yliopiston sisäiset TTS-ohjeet 2013-2015 annettu 4.9.2012

Budjetoinnin kick-off tilaisuus 6.9.2012

Täydentävän rahoituksen projektien budjetit valmiit 28.9.2012

Tiedekunnan TTS:n käsittely tiedekuntaneuvostossa 8.10.2012

Tulosyksiköiden ehdotukset budjetiksi ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2013 17.10.2012

Rehtorin palaute tulosyksiköille marraskuussa

Yliopiston sisäiset tavoite- ja tulosneuvottelut viikoilla 45-47, TTK 20.11.2012

Yliopiston TTS 2013-2015 hallituksessa 11.12.2012

Päätösesitys

Merkitään tiedoksi syksyn TTS:n aikataulu.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kauko Leiviskä
Dekaani

Laila Kuhalampi
Hallintopäällikkö

TIEDEKUNTANEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA A 9/12

Laila Kuhalampi, puh. (0294 48)2005

sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

Kokous n:o 3 maanantaina 8.10.201 klo 13.00 - 15.10

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 Timo Kokkonen, yliopisto-opettaja, Walteri Lähtevänoja, tekn.yo



3

Teknillisen tiedekunnan toiminnan ja talouden suunnittelu 2013 sekä valtion rahoituksen kohdentamisen periaatteet

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.

Yliopiston ohjeen mukaisesti tulosityksiköiden tulee hyväksyä 17.10.2012 mennessä TATU-järjestelmässä ehdotukset tulosityksikön budjetiksi ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuodelle 2013.

Yliopiston hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 30.8.2012 työvaliokunnan ehdotuksen vuonna 2013 käyttöön otettavista valtionrahoituksen kohdentamisperiaatteista. Hallitus edellytti päätöksessään, että rahanjakokaava ulotetaan läpinäkyvästi myös tiedekuntatasolle. Tiedekunnan osastokohtaisessa rahanjaossa on lähtökohtana ollut hallituksen jakopäätös, jossa tiedekunnalle on osoitettu rahoitusta sen suhteessa, miten sen tulos on kehittynyt eri kriteereillä. Tiedekuntatasolla on vastaavasti laskettu kunkin osaston menestyminen eri kriteereillä ja jaettu siten kullakin kriteerillä saatu rahamäärä. Näin kukin osasto saa sen osan kaavalla jaetusta rahasta, jonka on ansainnutkin. Alakohtainen kompensatioerä on käytetty tasoittamaan muutostilanteessa syntyviä suuria muutoksia osastojen välillä, jotta mikään osasto ei joudu välittömään ahdinkoon, liite.

Teknillisen tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelmaa, joka sisältää myös henkilöstösuunnitelman ja budjetin, on valmisteltu osastoilla ja tiedekunnan hallinnossa sekä osastonjohtajatoimikunnassa 17.9.2012. Lisäksi dekaani on tehnyt ehdotuksen valtionrahoituksen kohdentamisen periaatteiksi.

Päätösesitys

Tiedekuntaneuvosto käy keskustelun tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä valtionrahoituksen kohdentamisen periaatteista ja hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman yleiset perusteet sekä antaa evästystä dekaanille rehtorin kanssa käytäviä tiedekunnan tulosneuvotteluja varten.

Päätös

Esityksen mukainen.

Kauko Leiviskä
Dekaani

Laila Kuhalampi
Hallintopäällikkö

TIEDEKUNTANEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA A 10/12
Laila Kuhalampi, puh. (0294 48)2005
sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

Kokous n:o 3 maanantaina 8.10.2012 klo 13.00 - 15.10

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

Timo Kokkonen, yliopisto-opettaja, Walteri Lähtevänoja, tekn.yo



Teknillisen tiedekunnan henkilöstösuunnitelma

Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on hyväksyä toimenpideohjelmasta johdettu henkilöstösuunnitelma, joka professuurien osalta esitetään yliopiston rehtorin vahvistettavaksi. Henkilöstösuunnitelma jaetaan kokouksessa.

Päätösesitys

Tiedekuntaneuvosto hyväksyy toimenpideohjelmasta johdetun henkilöstösuunnitelman.

Päätös

Esityksen mukainen.

Kauko Leiviskä
Dekaani

Laila Kuhalampi
Hallintopäällikkö

TIEDEKUNTANEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA C 3/12
Laila Kuhalampi, puh. (0294 48)2005
sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

Kokous n:o 3 maanantaina 8.10.2012 klo 13.00 - 15.10

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

Timo Kokkonen, yliopisto-opettaja, Waltteri Lähtevänoja, tekn.yo

1

Ilmoitusasiat

1. Koulutusdekaanin päätökset suoritetuista tutkinnoista 3.5.2012, 31.5.2012, 14.6.2012 ja 13.9.2012 [liite](#)
2. Tutkijakoulussa (UniOGS) suoritettut tutkinnot 11.6.2012, 3.7.2012, 28.8.2012 ja 18.9.2012, [liite](#)
3. Rehtorin päätös Oulu Mining Schoolin (OMS) johtoryhmän nimeämisestä, [liite](#)
4. Rehtorin päätös työryhmän asettamisesta LuTK:n matemaattisten tieteiden laitoksen ja TTK:n matematiikan jaoksen yhdistämisen edellytysten selvittämiseksi, [liite](#)
5. Rehtorin päätös työryhmän asettamisesta sähkötekniikan, tietotekniikan, tietojenkäsittelytieteiden (LuTK) ja tietoliikennetekniikan tutkimus- ja koulutustoiminnan kehittämistä, [liite](#)
6. Rehtorin päätös Oulun yliopiston tilaryhmän nimeämisestä, [liite](#)
7. Rehtorin päätös Oulun yliopiston opintotukilautakunnan asettamisesta, [liite](#)
8. Hallintojohtajan päätös työryhmän nimeämisestä Oulun yliopiston seminaarimateriaalit ja liikelahjatuotteet, [liite](#)
9. Tutkimusrehtorin päätös Oulun yliopiston tutkijakoulun johtoryhmän jäsenen nimeämisestä ajalle 21.8.2012-31.7.2013, [liite](#)
10. Tutkimusrehtorin päätökset Oulun yliopiston tutkijakoulun johtoryhmän varajäsenten nimeämisestä 31.12.2013 päättyväksi toimikaudeksi, [liite](#)
11. Tehtävien täyttö teknillisessä tiedekunnassa, liite
12. Sopimus yliopistojen yhteistyöstä Kajaanin yliopistokeskuksessa, [liite](#)

Päätösesitys

Merkittään tiedoksi.



Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kauko Leiviskä
Dekaani

Laila Kihalampi
Hallintopäällikkö