



TEKNILLISEN TIEDEKUNNAN TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS

Aika	30.9.2013 kello 13.00- 13.45
Paikka	Teknillisen tiedekunnan kokoushuone YTI 16
Tiedekuntaneuvoston jäsenet	Kauko Leiviskä, dekaani, puheenjohtaja Harri Haapasalo, tutkimusdekaani (poissa) Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani Juhani Niskanen, professori Pentti Leppänen, professori (poissa) Heli Jantunen, professori Jukka Hiltunen, lehtori Reijo Saari, lehtori Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö Jani Peräntie, tohtorikoulutettava Erkka Peltonen, tekn. yo (poissa) Hannu Tolonen, tekn. yo (poissa) Waltteri Lähtevänoja, tekn. yo Juha-Matti Ojakoski, tekn. yo, Miika Keisun varajäsen
Muut	Laila Kuhalampi, hallintopäällikkö

1 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (esittelijä Laila Kuhalampi)

Kutsu kokoukseen oli lähetetty 24.9.2013. 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 Kuhalampi)

Päätösesitys: Esityslista hyväksytään.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

3 §

Teknillisen tiedekunnan vaalitoimikunnan asettaminen (esittelijä Kauko Leiviskä)

Oulun yliopistolla järjestetään yliopistokollegion, yliopiston hallituksen ja tiedekuntahallitusten vaalit 31.10.2013.

1.6.2013 voimaan tulleen vaalijohtosäännön 14 §:n mukaan kukin tiedekuntahallitus asettaa vaalitoimikunnan, johon kuuluu vähintään kaksi (2) professorikuntaan kuuluvaa



henkilöä ja vähintään kaksi (2) muun henkilökunnan edustajaa. Jäsenistä yksi määrätään puheenjohtajaksi. Vaalitoimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteerinä toimii tiedekuntahallituksen määräämä henkilö. Vaalitoimikunnan jäsenille asetetaan henkilökohtaiset varajäsenet.

Ennen uusien tiedekuntahallitusten valintaa täytyy vaalitoimikunta valita nykyisten toimielinten toimesta. Yliopiston hallitus on 28.8.2013 kokouksessaan päättänyt lisätä vaalijohtosäännön 38 §:ään virkkeen: ” 31.12.2013 saakka 14 §:ssä mainitut tiedekuntahallituksen tehtävät hoitaa arkkitehtuurin, biokemian ja molekyyli lääketieteen sekä tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntien osalta vaalilautakunta ja muiden tiedekuntien osalta tiedekuntaneuvosto”.

Asiasta on pyydetty teknillisen tiedekunnan osalta ehdotuksia jäsenistä ja varajäsenistä konetekniikan, prosessi- ja ympäristötekniikan sekä tuotantotalouden osastoilta.

Päätösesitys:

Asetetaan vaalitoimikunta:

Jäsen
puheenjohtaja, professori Riitta Keiski
professori Mikko Malaska
tohtorikoulutettava Osmo Kauppila
yliopistonlehtori Juha Ahola

Varajäsen
professori Hannu Kuopanportti
tutkimusprofessori Pekka Leviäkangas
tutkijatohtori Janne Härkönen
osastosihteerit Hannele Timonen

Sihteeriksi hallintopäällikkö Laila Kuhalampi.

Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.

4 §

Ilmoitusasiat

Koulutusdekaanin päätökset suoritetuista tutkinnoista 13.6.2013 ja 12.9.2013
Liite 1 § 4

Tutkijakoulussa (UniOGS) suoritettut tutkinnot 21.5.2013, 27.6.2013, 20.8.2013 ja 17.9.2013 Liite 2 § 4

Oulun Eteläisen instituutin ohjausryhmän asettaminen Liite 3 § 4

Täytäntöönpanotyöryhmän nimeäminen kemikaalihuollon, pajojen ja maastotoimintojen kehittämiseksi Liite 4 § 4

Oulun yliopiston koulutusvientitoimintaa valmisteleavan työryhmän nimeäminen
Liite 5 § 4

Oulun yliopiston julkaisu- ja viestintätoimikunnan kokoonpano Liite 6 § 4

Työryhmän nimeäminen koskien Oulu Mining Schoolia Liite 7 § 4

OKM Tieteellisen laskennan yhteistyöfoorumin asettaminen Liite 8 § 4

Sopimus/Oulun yliopisto ja Haapaveden kaupunki Liite 9 § 4



Yhteistyösopimus/Oulun yliopisto ja Sodankylän kunta Liite 10 § 4

Kansainvälinen Oulun yliopisto – toimenpideohjelman ja työnjaon hyväksyminen
Liite 11 § 4

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5 §

Muut asiat

Keskusteltiin Unitime-lukujärjestysohjelmaan liittyvistä ongelmista ja mahdollisuuksista vaikuttaa ongelmien korjaamiseen ja tulevaan järjestelmäkehittämiseen.

6 §

Kokouksen päättäminen

Allekirjoitukset

Handwritten signature of Kauko Leiviskä in blue ink.

Kauko Leiviskä
Puheenjohtaja

Handwritten signature of Laila Kuhlampi in blue ink.

Laila Kuhlampi
Sihteeri