

14.12.1999

25.11.1999 VALITUN TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS

Aika tiistaina 14.12.1999 klo 12.15

Paikka: Linnanmaa, Snellmania
neuvotteluhuone YY301

Varsinainen jäsen

Luukkonen Jaakko, professori (pj. 1-3 §)
Fredrikson Maija, professori (pj. 4 §)
Hujala Eeva, professori
Keranto Tapio, professori
Siljander Pauli, professori
Syrjälä Leena, professori
Hakkarainen Pentti, professori
Suortti Juhani, professori

Jeronen Eila, lehtori
Saravesi Pekka, lehtori
Soini Hannu, yliassistentti
Heikkinen Reijo, lehtori
Säkkinen Maire, toimistosihteeri

Laru Jari, opiskelija
Kempainen Tia, opiskelija
~~Kosonen Susanna, opiskelija~~
2 jäsentä puuttuu

Varajäsen

Yliopiston rehtori on kutsunut Oulun yliopiston hallintojohtosäännön 60 §:n mukaisissa vaaleissa valitut kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet kokoukseen, jossa valitaan dekaani ja varadekaani. Puheenjohtajana kokouksessa toimii I ryhmään kuuluva ja siinä ryhmässä virkaiältään vanhin henkilö.

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Säännökset tiedekuntaneuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön 55-58 §:issä.

Kutsu kokoukseen on lähetetty 9.12.1999.

Päätös

Todettiin.

2 Tiedekuntaneuvoston täydentäminen

Vaalijohtosäännön 36 §:n mukaan vaaleilla valittavien jäsenten varajäseniksi vaalilautakunta julistaa ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista yhtä monta kuin kuhunkin ryhmään on valittu varsinaisia jäseniä kuitenkin siten, että tiedekuntaneuvoston I ryhmän varajäsenten nimeämisessä otetaan huomioon 37 §:ssä tarkoitettu laitosten edustus. Tiedekuntaneuvoston I ryhmän varajäsenet ovat henkilökohtaisia.

Vaalijohtosäännön 37 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston vaalissa ensimmäisessä ryhmässä määrätään tiedekuntaneuvoston jäseniksi professorin virkaan nimitetyistä eniten ääniä saneet siten, että kustakin tiedekuntaan kuuluvasta laitoksesta taikka hallituksen määräämästä kahden tai useamman laitoksen taikka klinikan muodostamasta ryhmästä tulee jäseneksi vähintään yksi professorin virkaan nimitetty. Varajäsenen tulee olla samalta laitokselta tai samasta laitosryhmästä kuin varsinainen jäsen.

Vaalijohtosäännön 38 §:n mukaan mikäli tässä johtosäännössä tarkoitettuihin yliopiston hallintoelimiin ei muutoin saada riittävää määrää jäseniä tai hallintoelin tulee vajaalukaiseksi vaalikauden aikana, valitsee kyseessä oleva hallintoelin tarpeellisen määrän lisjäseniä. Lisjäsenet valitaan sen ryhmän keskuudesta, josta jäseniä puuttuu. Opiskelijoita edustavat jäsenet valitsee kuitenkin ylioppilaskunta.

Päätösesitys

Valitaan tiedekuntaneuvoston jäsenille varajäsenet seuraavasti:

I ryhmä (varajäsenet henkilökohtaisia)

Luukkonen Jaakko, professori	-	Järvikoski Timo, professori
Fredrikson Maija, professori	-	Ruismäki Heikki, professori
Hujala Eeva, professori	-	Korkeamäki, Riitta-L., lehtori
Keranto Tapio, professori	-	Räsänen Rauni, lehtori
Siljander Pauli, professori	-	Järvilehto Timo, professori
Syrjälä Leena, professori	-	Kailo Kaarina, professori
Hakkarainen Pentti, professori	-	Kalaoja Esko, professori
Suortti Juhani, professori	-	Atjonen Päivi, lehtori

II ryhmä (varajäsenet henkilökohtaisia)

Jeronen Eila, lehtori	-	Hyvönen Leena, lehtori
Saravesi Pekka, lehtori	-	Vänskä Viljo, rehtori
Soini Hannu, yliassistentti	-	Ulvinen Veli-Matti, yliass.
Heikkinen Reijo, lehtori	-	Blomberg, Seija, rehtori
Säkkinen Maire, toimistosihteeri	-	Mauno Timo, suunnittelija

Päätös

Päätettiin esittelyn mukaisesti.

3 Dekaanin ja varadekaanin vaali

Hallintojohtosäännön 43 §:n mukaan tiedekuntaneuvosto valitsee keskuudestaan toimikaudekseen dekaanin ja varadekaanin. Dekaanin ja varadekaanin tulee olla nimitetty professorin virkaan.

Dekaanin tehtävänä on (hallintojohtosäännön 43 §:n mukaan)

- 1) johtaa tiedekunnan strategista suunnittelua sekä tiedekunnan toimintaa;*
- 2) toimia tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana;*
- 3) vastata tiedekunnan toiminnan tuloksellisuudesta yhdessä tulosyksikön johtajan kanssa yliopiston rehtorille;*
- 4) edistää tiedekuntien välistä ja sisäistä yhteistoimintaa ja viestintää sekä koordinoida tulosyksiköiden kehittämistoimintaa;*
- 5) tehdä esitys tiedekuntaan kuuluvien virkojen perustamisesta, muuttamisesta tai lakkauttamisesta, ellei se kuulu tiedekuntaneuvoston tai muiden hallintoelinten tehtäviin tai sisälly hyväksytyyn henkilöstösuunnitelmaan;*
- 6) nimittää tai ottaa tiedekunnan henkilöstön, jonka nimittäminen tai ottaminen ei kuulu muiden hallintoelinten tehtäviin;*
- 7) myöntää virkavapaus tai vastaava vapautus tiedekuntaneuvoston tai dekaanin nimittämälle henkilöstölle;*
- 8) käsitellä ja ratkaista tiedekunnalle kuuluvat muut asiat, joista ei toisin säädetä tai määrätä.*

Dekaanin ollessa estynyt hoitaa hänen tehtäviään varadekaani. Dekaanin voi siirtää toimivaltaansa kuuluvan asian varadekaanin käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi. Hallintopäällikön ratkaistavaksi dekaani voi siirtää sellaisia henkilöstöhallinnon tehtäviä, joiden ratkaisutavasta ja -periaatteista on sovittu virka- ja työehtosopimuksissa tai annettu ohjeet hallinnollisilla määräyksillä.

Dekaani voi saattaa tiedekuntaneuvoston ratkaistavaksi toimivaltaansa kuuluvan asian, joka on tiedekunnan kannalta laajakantoinen tai periaatteellisesti tärkeä. Dekaanin voi saattaa yliopiston hallintopalveluiden käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi toimivaltaansa kuuluvan asian.

Opetuksesta ja opiskelijoista annetun johtosäännön mukaan dekaanin tehtävänä on

- hyväksyä uudet opiskelijat:
ottaa opiskelijat suorittamaan täydentäviä ja erillisiä opintoja;*
- antaa tarkempia ohjeita kuulustelujen järjestämisestä;*
- päättää muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai ulkomailla pohjakoulutuksensa saaneelta vaadittavasta kielitaidosta*
- antaa todistukset tiedekunnassa suoritetuista tutkinnoista ja erillisistä opinnoista.*

Yliopistolain 42 §:n mukaan jos valitaan tai määrätään yksi henkilö, vaali toimitetaan enemmistövaalina. Jos kukaan ei ensimmäisellä kerralla saa enempää kuin puolet annetuista äänistä, toimitetaan uusi vaali kahden eniten ääniä saaneen kesken. Jos äännet menevät tasan, vaalin tulos ratkaistaan arvalla.

Päätös

Tiedekuntaneuvosto valitsi yksimielisesti **tiedekunnan dekaaniksi professori Maija Fredriksonin** ja **varadekaaniksi professori Juhani Suortin** toimikaudeksi 1.1.2000 - 31.12.2002.

4 Tiedekuntaneuvoston täydentäminen 1.2.2000 - 31.1.2002

Professori Jaakko Luukkonen on pyytänyt virkavapautta kasvatustieteen professorin virasta sekä vapautusta tiedekuntaneuvoston jäsenen tehtävistä 1.2.2000 - 31.1.2002 (edellyttäen, että Suomen ulkoministeriö allekirjoittaa sopimuksen, jonka se on suullisen ilmoituksen mukaan hyväksynyt).

Päätösesitys

Valitaan professori Jaakko Luukkosen virkavapauden ajaksi 1.2.2000 - 31.1.2002 tiedekuntaneuvoston varsinaiseksi jäseneksi lehtori Rauni Räsänen sekä vastaavalle ajalle Räsäsen tilalle tiedekuntaneuvoston varajäseneksi yliassistentti Anneli Lauriala.

Päätös

Päätettiin esittelyn mukaisesti.

Professori Jaakko Luukkonen

Dekaani Maija Fredrikson

Suunnittelija Juhani Lehtimäki