



BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNNAN TIEDEKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS

Aika 6.2.2014 kello 13:00 – 15:15
Paikka Kokoushuone L101A, Kontinkangas (Aapistie 7)

Tiedekuntaneuvoston jäsenet Kalervo Hiltunen, dekaani (puheenjohtaja)
Thomas Kietzmann, professori
Johanna Myllyharju, professori
Sakari Kellokumpu, yliopistotutkija
Heli Ruotsalainen, tutkijatohtori
Krista Juurikka, fil. yo
Toni Sandvik, fil.yo (poissa)
Jaana Karjalainen, toimitusjohtaja

Varajäsenet: Rik Wierenga, professori (poissa)
Seppo Vainio, professori (poissa)
Ari-Pekka Kvist, laboratorioinsinööri (poissa)
Ritva Heljasvaara, yliopistotutkija (poissa)
Anna Laitakari, fil. yo

Muut Peppi Karppinen, koulutusdekaani
Minna Hallia, koulutuspäällikkö (poissa)
Heikki Kuoppala, koulutuspäällikkö (poissa)
Tiina Pääkkönen, hallintopäällikkö (sihteeri)
Pertti Vuokila, controller (läsnä 1 – 4 §)

1 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (esittelijä Tiina Pääkkönen)

Kutsu kokoukseen oli lähetetty 31.1.2014. Kokouksessa oli läsnä johtosäännön edellyttämä määrä jäseniä.

Päätösesitys: Tiedekuntahallitus toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

2 §

Kokouksen esityslistan hyväksyminen (esittelijä Tiina Pääkkönen)

Päätösesitys: Esityslista hyväksytään.

Päätös: Siirrettiin yksimielisesti 5 § käsiteltäväksi 3 §:n jälkeen. Vastaavasti kohtien 4 ja 5 järjestys vaihtui.



3 §

Tiedekuntahallituksen ulkopuolisen jäsenen toteaminen (esittelijä Kalervo Hiltunen)

Oulun yliopiston hallitus on vahvistanut tiedekunnan tiedekuntahallituksen kokoonpanon muodossa 2 + 2 + 2 + 1, eli I ryhmä 2 jäsentä, II ryhmä 2 jäsentä, opiskelijat 2 jäsentä sekä 1 yliopiston ulkopuolinen jäsen.

Yliopiston johtosäännössä (20 §) todetaan, että "Tiedekuntahallituksen ulkopuoliset jäsenet nimeää rehtori tiedekuntahallitukseen valittujen yliopiston sisäisten jäsenten esityksestä. Ulkopuolisen jäsenen tulee olla korkeakoulututkinnon suorittanut, Oulun yliopistoyhteisön ulkopuolelta tuleva henkilö, jolla on asiantuntemusta tiedekunnan vahvuusaloilta".

Tiedekuntahallituksen järjestäytymiskokouksessa 27.11.2013 käytiin keskustelu sopivista ehdokkaista ja päätettiin, että dekaani ottaa yhteyttä nimettyyn jäsenehdokkaaseen sekä tekee rehtorille esityksen tiedekuntahallituksen ulkopuolisesta jäsenestä.

Päätösesitys: Todetaan, että yliopiston rehtori on 10.12.2013 tekemällään päätöksellä nimennyt biokemian ja molekyyli lääketieteen tiedekunnan esityksestä tiedekuntahallituksen ulkopuoliseksi jäseneksi toimikaudelle 2014 – 2017 (Liite 1 § 3):

Jaana Karjalainen, toimitusjohtaja, Pharmatory Oy

Päätös: Esityksen mukaan.

4 §

Biokemian ja molekyyli lääketieteen tiedekunnan toiminnan esittely (esittelijä Kalervo Hiltunen)

Tiedekunnan vuoden 2014 toiminta- ja taloussuunnitelma sekä henkilöstösuunnitelma on valmisteltu loka-marraskuussa ja tulosneuvottelut rehtorin kanssa on käyty 21.11.2013.

Dekaani esittelee biokemian ja molekyyli lääketieteen tiedekunnan ja lähtökohtatilanteen vuodelle 2014 sekä tiedekunnan budjetin vuodelle 2014.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi katsaus tiedekunnan toimintaan.

Päätös: Controller esitteli tiedekunnan budjetin ja dekaani esitteli tiedekunnan toimintaa.

5 §

Tutkimuksen johtoryhmän nimeäminen (esittelijä Kalervo Hiltunen)

Yliopiston johtosäännössä (25 §) todetaan, että "Tiedekuntahallitus nimeää tutkimuksen johtoryhmän jäsenet tutkimusneuvoston määrittelemien kriteerien perusteella. Dekaanin toimii tutkimuksen johtoryhmän puheenjohtajana.

Tutkimuksen johtoryhmän tehtävänä on:

- 1) valmistella tiedekunnan tutkimuksen toimenpideohjelma;
 - 2) arvioida tutkimustoiminnan laatua; ja
 - 3) vastata muista tiedekuntahallituksen tai dekaanin sille määräämistä tehtävistä.
- Tiedekuntahallitus voi päättää, että 24 §:ssä määritelty tiedekunnan johtoryhmä toimii myös tutkimuksen johtoryhmänä. Tällöin tiedekuntahallitus nimeää



tiedekunnan johtoryhmän jäsenet dekaanin esityksestä, kuitenkin noudattaen soveltuvin osin tutkimusneuvoston määrittelemiä kriteerejä.

Tutkimusneuvosto on sähköpostikokouksessaan 20. – 25.11.2013 määritellyt kriteerit tutkimuksen johtoryhmän jäsenille (Liite I § 4).

Yliopiston johtosäännössä (24 §) todetaan, että tiedekunnan johtoryhmä toimii dekaanin apuna tiedekunnan johtamisessa. Johtoryhmään kuuluvat dekaani, koulutusdekaani sekä muut dekaanin nimeämät jäsenet.

Biokemian ja molekyyli­lääk­eti­teen tiedekunnan dekaani on nimennyt tiedekunnan johtoryhmään seuraavat jäsenet toimikaudelle 2014 - 2017:

professori Kalervo Hiltunen, dekaani, puheenjohtaja
professori Peppi Karppinen, koulutusdekaani, varapuheenjohtaja
professori Thomas Kietzmann
professori Johanna Myllyharju
professori Lloyd Ruddock
professori Seppo Vainio
professori Rik Wierenga
hallintopäällikkö Tiina Pääkkönen

Päätösesitys: Tiedekuntahallitus käy keskustelun tiedekunnan tutkimuksen johtoryhmän kokoonpanosta. Dekaanin esittämä tiedekunnan tutkimuksen johtoryhmän kokoonpanoksi tiedekunnan johtoryhmää täydennettynä tutkija Lari Lehtiöllä ja akatemiattutkija Aki Mannisella.

Päätös: Esityksen mukaan.

6 §

FT Lauri Eklundin dosentuurihakemus (esittelijä Kalervo Hiltunen)

FT Lauri Eklund on pyytänyt kirjeellään 7.1.2014, että hänet otettaisiin Oulun yliopistoon dosentiksi, alana solu- ja molekyylibiologia.

Yliopistolain (558/2009, 89 §) mukaan yliopisto - yliopiston rekrytointiohjeiden mukaan rehtori - voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito. Rekrytointiohjeiden mukaan jos dekaani katsoo dosentin arvoa hakevan henkilön täyttävän arvon saamisen edellytykset, hän tekee asiaa koskevan esityksen rehtorille. Ennen päätöksen tekoa hankitaan lausunto hakijan tieteellisestä pätevyydestä kahdelta asiantuntijalta, jollei sitä erityisestä syystä katsota tarpeettomaksi. Dekaanin määrittelee opetusansioiden arviointitavan.

Koska tiedekunnan menettelytapa dosentuurin hakemisprosessissa ei vielä ole määritelty, tiedekuntahallitus voi tehdä päätöksen dosentuurin tarpeellisuudesta tai hakijan pätevyydestä omalla alallaan omasta aloitteestaan ensimmäisen käsittelyn yhteydessä ennen asiantuntijoiden valintaa. Hakijan hakemus, CV ja julkaisuluettelo ovat liitteenä (Liite I § 6).



Päätösesitys: 1) Todetaan dosenttuuri tarpeelliseksi ja hakija päteväksi omalla alallaan.
2) Valtuutetaan dekaani nimeämään asiantuntijat, joilta tiedekunta pyytää lausunnot hakijan tieteellisestä pätevyydestä. Ennen asiantuntijoiden nimeämistä dekaani selvittää mahdolliset eturistiriidat hakijan ja asiantuntijoiden välillä.

Päätös: 1) Tiedekuntahallitus totesi dosenttuurin tarpeelliseksi. Tiedekuntahallitus päätti käyttää hakijan tieteellisen pätevyyden arviointiin Oulun yliopistossa vuoden 2013 tenure track – hakuprosessin asiantuntijalausuntoja. Hakuprosessissa neljä asiantuntijaa oli antanut lausunnon FT Lauri Eklundin tieteellisistä ansioista.
2) Lausuntojen perusteella tiedekuntaneuvosto totesi hakijan päteväksi omalla alallaan.
3) Tiedekuntahallitus päätti, että tiedekunnan koulutustoimikunta ottaa vastaan hakijan opetusnäytteen.

7 §

Dosenttuurin hakeminen: menettelytavat biokemian ja molekyyllilääketieteen tiedekunnassa (esittelijä Tiina Pääkkönen)

Yliopistolain (558/2009, 89 §) mukaan yliopisto - yliopiston rekrytointiohjeiden mukaan rehtori - voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito. Rekrytointiohjeiden mukaan jos dekaani katsoo dosentin arvoa hakevan henkilön täyttävän arvon saamisen edellytykset, hän tekee asiaa koskevan esityksen rehtorille. Ennen päätöksen tekoa hankitaan lausunto hakijan tieteellisestä pätevyydestä kahdelta asiantuntijalta, jollei sitä erityisestä syystä katsota tarpeettomaksi. Dekaanin määrittelee opetusansioiden arviointitavan.

Oulun yliopiston luonnontieteellisen tiedekunnan dosenttuuri-ohje:

http://www oulu.fi/sites/default/files/12Dosenttuuri-ohje_1.pdf

In English: http://www oulu.fi/sites/default/files/12Dosenttuuri-ohje_engl.pdf

Lääketieteellisen tiedekunnan dosenttuuri-ohje: <http://www oulu.fi/ltk/node/14032>

In English: <http://www oulu.fi/medicine/node/19471>

Päätösesitys: Tiedekuntahallitus keskustelee pätevyysvaatimuksista ja menettelytavoista.
1) Pätevyysvaatimukset asetetaan joko luonnontieteellisen tai lääketieteellisen tiedekunnan vaatimusten mukaisesti.
2) Tiedekunnan johtoryhmä arvioi dosenttuurin tarpeellisuuden ja hakijan pätevyyden.
3) Dekaanin, tai hänen ollessaan estynyt varadekaani, nimeää asiantuntijat kuultuaan dosenttuurin alan professoria sekä selvitettyään mahdolliset eturistiriidat hakijan ja asiantuntijoiden välillä.
4) Tiedekunnan koulutustoimikunta ottaa vastaan ja arvostelee mahdollisen opetusnäytteen.
5) Tiedekuntahallitus tekee dekaanille esityksen dosentin arvon myöntämisestä asiantuntijalausuntojen ja opetusnäytteen arvosanan perusteella.
6) Dekaanin tekee rehtorille esityksen dosentin arvon myöntämiseksi.

Päätös: 1) Tiedekuntahallitus keskusteli pätevyysvaatimuksista. Dekaanin, koulutusdekaanin ja hallintopäällikkö laativat luonnoksen pätevyysvaatimuksista tiedekuntahallituksen



käsiteltäväksi.

2) Hakija lähettää pyynnön dosentin arvon myöntämisestä biokemian ja molekyyli lääketieteen tiedekunnalle. Tiedekunnan johtoryhmä arvioi dosentuurin tarpeellisuuden ja alustavasti hakijan pätevyyden ja myönteisessä tapauksessa aloittaa dosentuuriprosessin.

3) Dekaanin, tai hänen ollessaan estynyt varadekaani, nimeää asiantuntijat selvitettyään mahdolliset eturistiriidat hakijan ja asiantuntijoiden välillä.

4) Tiedekunnan koulutustoimikunta ottaa vastaan ja arvostelee mahdollisen opetusnäytteen.

5) Tiedekuntahallitus tekee dekaanille esityksen dosentin arvon myöntämiseksi asiantuntijalausuntojen ja opetusnäytteen arvosanan perusteella.

6) Dekaanin tekee rehtorille esityksen dosentin arvon myöntämiseksi.

8 §

Vuoden 2014 kokousaikataulu (esittelijä Tiina Pääkkönen)

Päätösesitys: Tiedekuntahallitus kokoontuu tammi-, huhti-, kesä-, syys- ja lokakuussa, muulloin tarpeen mukaan. Kokoukset pidetään pääasiassa kello 13:00 alkaen.
ma 14.4. vuoden 2013 tulos, koulutusdekaanin katsaus, tiedottaminen
to 12.6. I. välitilin päätösraportti, tiedekunnan strategia
to 25.9. tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelman perusteet
to 16.10. tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelman sekä henkilöstösuunnitelman hyväksyminen

Päätös: Tiedekuntahallituksen kokoukset pidetään kello 13:00 alkaen:
ma 14.4.
to 12.6.
ke 1.10.
to 16.10.

9 §

Muut asiat (esittelijä Kalervo Hiltunen)

Tiedekunnan muuttoaikataulu

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi tiedekunnan muuttoaikataulu

Päätös: 1) Dekaanin kertoi tiedekunnan muuttoaikataulusta.
2) Dekaanin esitteli tiedekunnan menestystä RAE2013-arvioinnissa.



10 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 15:15.

Oulussa 11.2.2014

Handwritten signature of Kalervo Hiltunen in blue ink.

Kalervo Hiltunen
Puheenjohtaja

Handwritten signature of Tiina Pääkkönen in blue ink.

Tiina Pääkkönen
Sihteeri