
Aika 08.10.2025, klo 10:00

Paikka Vatsakeskuksen neuvotteluhuone S2 185 sekä Teams

Käsiteltävät asiat

- § 1 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
- § 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 3 Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi**
- § 4 Tiedoksiantoasiat**
- § 5 Rahoitushakemus ulkomaisen tutkijavierailijan matka- ja asumiskustannuksiin**
- § 6 Anomus VTR-rahoituksen säilyttämiseksi virkavapaan aikana**
- § 7 Muut asiat**
- § 8 Seuraavan kokouksen ajankohta**

Osallistujat

Teija Kekonen, puheenjohtaja
Terhi Nevala, 1. varapuheenjohtaja
Kirsti Hagelberg, sihteeri
Pasi Eskola
Jukka Hakkola
Tuomas Holma
Merja Meriläinen
Marita Pikkarainen
Raisa Serpi
Jyri Taskila
Katja Virta
Ilkka Luoma, hyvinvointialuejohtaja
Minna Mäkinie
Matti Soronen

§ 1**Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Kokous on päätösvaltainen, kun paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai hänen sijalleen valittu ja vähintään puolet jäsenistä.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön § 141 mukaan toimielimet voivat kokoontua sähköisesti. Sähköinen kokous voidaan pitää siten, että kaikki osallistuvat kokoukseen sähköisen yhteyden avulla tai siten, että vain osa läsnäolijoista osallistuu sähköiseen kokoukseen sähköisen yhteyden avulla.

Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua sellaisesta tilasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käytyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.

Kokouskutsussa on ilmoitettu, että toimikunnan kokoukseen voi osallistua sähköisen yhteyden kautta tai paikan päällä.

§ 2**Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittaneen Pasi Eskola ja Jukka Hakkola.

§ 3**Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi**

Hyväksyttäneen kokouksen esityslista.

§ 4**Tiedoksiantoasiat**

- Valtakunnallisen terveydentutkimuksen arviointiryhmän ajankohtaiset asiat

§ 5**Rahoitushakemus ulkomaisen tutkijavierailijan matka- ja asumiskustannuksiin**

PPHVADno-2025-18787

Liitteet

1 Liite 1 Rahoitushakemus ulkomaisen tutkijavierailun matka- ja asumiskustannuksiin.
pdf

Salassa pidettävä, JulkL 621/1999 24.1 §

TUTKTMK 5/2025

Toimikunnalle on saapunut rahoitusanomus (5 000 euroa) kansainvälisen tutkijavierailun matka- ja asumiskustannuksiin (liite 1).

Ehdotus

Esittelijä: Minna Mäkinieniemi, tutkimuspäällikkö

Hyväksytään rahoitusanomus ja myönnetään liitteen budjetin mukaisesti 4 500 euroa ulkomaisen tutkijavierailun matka- ja asumiskustannuksiin.

§ 6**Anomus VTR-rahoituksen säilyttämiseksi virkavapaan aikana**

PPHVADno-2025-19065

Liitteet

1 Liite 2 Anomus tutkimusrahan säilyttämiseksi virkavapaan ajan.pdf
Salassa pidettävä, Julkl 621/1999 24.1 §

TUTKTMK 8/2025

Toimikunnalle on saapunut anomus tutkimusrahoituksen säilyttämiseksi mahdollisen virkavapauden aikana (liite 2).

Rahoituksen saaja suunnittelee enintään kolmen kuukauden 100%:sta virkavapaata tehdäkseen vastaavaa työtä toisessa yliopistollisessa sairaalassa osana ammatillista kehittymistä ja työyhteisön osaamisen vahvistamista. VTR-ohjeistuksen mukaan hakijan/saajan vuosittaisen työajan tulee ylittää 40%, jolloin toimikunnalle tulee toimittaa erillinen selvitys hankkeen käytännön toteutuksesta ja hallinnollisista vastuista. Mikäli virkavapaa toteutuisi kolmen kuukauden mittaisena, vuosittainen työaika olisi 75%. Hankkeen käytännön toteutuksesta ja hallinnollisista vastuista virkavapaan aikana on toimitettu hakuohjeistuksen edellyttämä selvitys.

Ehdotus

Esittelijä: Minna Mäkinie, tutkimuspäällikkö

Hyväksytään anomus liitteen mukaisesti.

§ 7**Muut asiat**

§ 8**Seuraavan kokouksen ajankohta**

Seuraava kokous pidetään 19.11.2025 klo 10.00.