

Oulun yliopiston hallituksen kokous  
28.4.2020  
Kokous: 4/2020



## Oulun yliopiston hallitus Pöytäkirja

### Aika:

Tiistai 28.4.2020 klo 9.00 – 12.00

### Paikka:

Etäkokous, Teams Meeting -linkki kalenterikutsussa

### Hallituksen jäsenet:

Kallo, Sakari, tuotantojohtaja, puheenjohtaja  
Jaakonsaari, Liisa, vanhempi neuvonantaja, varapuheenjohtaja  
Damski, Juhani, pääjohtaja (paikalla kohtien 1-3 ja 4 §:ien ajan)  
Hiltunen, Jukka, lehtori  
Huhtala, Anni, ylijohdaja (paikalla kohtien 1-3 ja 4 §:ien ajan)  
Huttula, Marko, professori  
Kontio, Kimmo, yliopistonlehtori  
Lehenkari, Petri, professori  
Ollikainen, Joni, opiskelija  
Rotkirch, Anna, tutkimusjohtaja  
Veijola, Timo, opiskelija  
Väänänen, Kalervo, lääketieteen ja kirurgian tohtori

### Muut:

Niinimäki, Jouko, rehtori  
Kiuru, Essi, hallintojohtaja  
Riuttanen, Pekka, talousjohtaja (paikalla 3 ja 8 §:ien kohdalla)  
Lapela, Jesper, projektipäällikkö, A-Insinöörit Oy (paikalla 3 §:n  
Kustannusvertailu Linnanmaa vs. keskusta -esittelyn aikana)  
Lonka, Heikki, johtaja, WSP Oy (paikalla 3 §:n Linnanmaan  
korjausinvestoinnit -esittelyn aikana)  
Mahlamäki, Rainer, arkkitehti, Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki  
Oy (paikalla 3 §:n Keskustaskenaarion realistisuustarkastelu -esittelyn  
aikana)  
Kirvesoja, Outi, tilintarkastaja PWC (paikalla 8 §:n kohdalla)

### Oulun yliopisto

PL 8000  
90014 Oulun yliopisto

oulu.yliopisto @ oulu.fi  
Puh 0294 480 000  
Fax 08 344 064

www.oulu.fi

## **1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus** (esittelijä Essi Kiuru)

Kutsu kokoukseen oli lähetetty 21.4.2020. Kokouksessa oli läsnä johtosäännön edellyttämä määrä jäseniä.

**Päätösesitys:** Hallitus toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös:** Päätösesityksen mukaisesti.



## **2 § Kokouksen esityslistan hyväksyminen** (esittelijä Essi Kiuru)

**Päätösesitys:** Esityslista hyväksytään.

**Päätös:** Päätösesityksen mukaisesti.

## **3 § Kampuksen hankesuunnittelun käynnistäminen** (rehtori Jouko Niinimäki)

Oulun yliopiston hallitus valtuutti 20.11.2019 kokouksessaan (4 §) rehtorin käynnistämään yliopiston kiinteistöstrategian selvitystyön. Selvitystyön tarkoituksena oli määritellä yliopistolle optimaalisin pitkän aikavälin kiinteistöstrategia.

Lähtökohtaisesti selvityksen kohteena oli kolmen kehityssuunnan tarjoamat taloudelliset, toiminnalliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset: 1) Nykyisen rakennuskannan ylläpito ja peruskorjaaminen; 2) Nykyisen rakennuskannan osittainen purku ja uudisrakentaminen yliopistokampuksilla ja 3) Uudisrakentaminen Oulun kaupungin ydinkeskustan välittömässä läheisyydessä.

Yliopiston kokonaiskustannuksista kiinteistökustannukset ovat toiseksi suurimmat kustannuserät, josta syystä ne muodostavat todella merkittävän osan yliopiston taloudessa. Selvityksen yhteydessä tuli talouden ohella arvioitavaksi myös vaikutukset hiilijalanjälkeen, saavutettavuuteen ja vetovoimaan. Kiinteistöselvitystyön tavoitteena oli löytää todellisia uusia vaihtoehtoja nykyiselle toimintamallille. Selvityksessä vertailtiin Linnanmaan peruskorjauksen ja keskustakampuksen rakentamisen kustannuksia.

Selvitystyössä käytettiin apuna konsulttitoimistojen kustannuslaskennan asiantuntemusta. Lisäksi apuna käytettiin yliopiston kampuspalveluiden omia laskelmia sekä arkkitehtitoimiston näkemyksiä uuden kampuksen sijoittumisen realistisuudesta keskustaympäristöön.

Selvitystyössä nousivat esille mm. seuraavat tekijät: kampuksen tulevaisuuden vetovoimatekijät, kustannuksien hallittavuus sekä kampuksen ympäristövaikutukset, kuten kampuksen hiilijalanjälki. Selvitystyön perusteella todella vahvaksi vaihtoehdoksi nousi uuden kampuksen rakentaminen Oulun keskustan läheisyyteen. Rakentaminen voisi tapahtua vaiheittain seuraavien 5-20 vuoden kuluessa.

Asiaa käsiteltäessä kuultiin näkemykset muun muassa yliopiston vetovoimasta, vuokratilanteesta ja -kehitysnäkymistä, kustannusvertailuista eri vaihtoehtojen välillä, korjausinvestoinneista, vastaavan muualla toteutetun hankkeen kustannustoteumasta, skenaarion realistisuustarkastelu, riskiarviointi sekä lopuksi esitettiin johtopäätökset ja päätösesittely.

**Päätösesitys:** Hallitus päättää hankesuunnittelun käynnistämisestä kaupungin keskustan läheisyyteen sijoittuvan kampuksen 1. vaiheen rakentamiseksi. Lisäksi hallitus valtuuttaa rehtorin päättämään ja sopimaan tarvittavin osin hankesuunnittelun yksityiskohdista.

**Päätös:** Päätösesityksen mukaisesti. Lisäksi hallitus päätti, että hankesuunnitelman laadinnan aikana hallitus perehtyy monipuolisesti mahdollisiin asiaan vaikuttaviin tekijöihin ja päättää jatkotoimenpiteistä. Samalla hallitus ilmaisee valmiutensa osallistua Linnanmaata koskevaan jatkosuunnitteluun muiden tarvittavien sidosryhmien kanssa.

#### 4 § Oulun yliopiston sitoutuminen EU:n rahoittamaan H2020-puiteohjelmahankkeen konsortiosopimukseen (esittelijä Essi Kiuru)

Yliopistolain 14 §:n mukaan yliopiston hallitus hyväksyy yliopiston toiminnan kannalta merkittävät tai periaatteelliset sopimukset. Lisäksi Oulun yliopistossa on erikseen määriteltyjä toimivaltuuksia, jotka liittyvät sopimuksesta yliopistolle aiheutuvan laskennallisen riskin tai vahingon maksimimäärän hyväksymiseen. Yliopiston toimivaltaohjeistuksen mukaan yliopiston hallitus päättää EU:n puiteohjelmahankkeiden hyväksymisestä, jos sopimuksesta yliopistolle seuraava korvausvastuu on yli 800.000 euroa.

Päätösesityksen kohteena on EU:n H2020 puiteohjelmasta (Horizon 2020 – the Framework Programme for Research and Innovation 2014 – 2020) rahoitettava projekti nimeltään “Dynamic longitudinal exposome trajectories in cardiovascular and metabolic non-communicable diseases” (“LONGITOOLS”), johon Oulun yliopisto sitoutuu tutkimusta suorittavana ja projektia hallinnoivana koordinaattorina. Oulun yliopiston projektiosuuden suuruus on 1.171.875,00 €.

Projekti on osa European Human Exposome Networkia, yhdeksästä konsortiosta koostuvaa Euroopan komission valvomaa yhteenliittymää. Yhdeksän kyseiseen verkostoon kuuluvaa projektia ovat: LONGITOOLS, HEAP, EXPANSE, ATHLETE, EQUAL-LIFE, EXIMIOUS, EPHOR, REMEDIA JA HEDIMED. Kunkin projektin partnerit valtuuttavat oman projektinsa konsortiosopimuksessa koordinaattorinsa allekirjoittamaan

European Human Exposome Networkin konsortioiden välisen yhteistyösopimuksen (Collaboration Agreementin) sekä sitoutumaan siihen niiden puolesta. Oulun yliopisto on LONGITOOLS-projektin koordinaattori.

Projektista laaditaan konsortiosopimus, jossa projektin osapuolet sopivat mm. osapuolten tehtävistä ja vastuista. Konsortiosopimus perustuu tässä hanketyypissä yleisesti käytettyyn DESCA –sopimusmalliin. Sekä DESCA –sopimusmallissa että päätösesityksen kohteena olevassa konsortiosopimuksen vastuunrajoituskohdassa 5.2 sopimuksesta seuraavat korvausvastuut on rajattu kunkin osapuolen projektiosuuden arvoon. Oulun yliopiston korvausvastuun ylärajaksi ja maksimimääräksi muodostuu siten 1.171.875,00 euroa.



Yliopiston riskienhallinnan periaatteisiin kuuluu, että yliopisto laatii erillisen riskikartoituksen/riskienhallintasuunnitelman kaikille yli 200.000 euron korvausvastuun sisältäville sopimuksille. Päätösesityksen kohteena olevan projektin sisältöön, konsortiosopimuksen sisältämin vastuisiin sekä riskienhallintasuunnitelmaan liittyvät yksityiskohdat on esitetty taustaliitteessä.

**Päätösesitys:** Yliopiston hallitus hyväksyy yliopiston sitoutumisen esiteltyyn konsortiosopimukseen ja sen sisältämiin korvausvastuisiin sekä projektille laadittuun riskienhallintasuunnitelmaan.

Yliopiston hallitus valtuuttaa yliopiston rehtorin allekirjoittamaan konsortiosopimuksen.

**Päätös:** Päätösesityksen mukaisesti.

## 5 §

### **Koulutuspalveluiden sisäisen tarkastuksen aikataulu** (esittelijä Marja Sarajärvi)

Kokouksessaan 12.12.2019 § 6 hallitus päätti vuoden 2020 sisäisen tarkastuksen kohteista. Hallitus käsitteli edellisessä kokouksessaan 1.4.2020 § 6 tarkastuksen etenemistä. Hallitus päätti, että asia palautetaan rehtorin johdolla tapahtuvaan valmisteluun ja seuraavassa kokouksessa esitetään suunnitelma etenemisestä ja korjaustoimenpiteistä.

**Päätösesitys:** Hallitukselle esitellään suunnitelma koulutuspalveluiden prosessien ja palveluiden kehittämisestä ja kuvaamisesta sekä ehdotetaan koulutuspalveluiden sisäisen tarkastuksen uudelleen ajoittamista. Hallitus päättää sisäisen tarkastuksen suunnitelman päivittämisestä.

**Päätös:** Aikataulusyistä tämän kohdan käsittely siirrettiin kokonaan seuraavaan hallituksen kokoukseen.

## 6 §

### **Oulun yliopiston konsernitilinpäätöksen katselmointi, allekirjoitus ja tilintarkastajien tapaaminen Teams-yhteydellä (esittelijä Pekka Riuttanen)**

Oulun yliopisto osti Oulun ammattikorkeakoulu Oy:n 50,5 %:n osakeenemmistön 31.8.2018. Oulun yliopiston konsernin liike-tulos vuodelta 2019 oli alijäämäinen - 8 719 430,61 euroa, ja alijäämä on siirretty konsernin tilikauden tappiot -tilille.

Oulun ammattikorkeakoulu Oy:n osakekaupasta syntyi Oulun yliopistolle konsernireserviä. Vuoden 2018 lopussa reserviä oli 4 386 445 euroa, ja konsernireserviä on poistettu konsernin tuloslaskelmasta Oamkin totetuneen tuloksen perusteella. Vuoden 2019 lopussa konsernireserviä on 3 542 149 euroa.

Tilintarkastaja Outi Kirvesoja oli paikalla tämän kohdan käsittelyn ajan.

**Päätösesitys:** Oulun yliopiston hallitus katselmoi ja allekirjoittaa Oulun yliopiston konsernitilinpäätöksen.

**Päätös:** Päätösesityksen mukaisesti.

## 7 §

### **Muut asiat**

Merkittin tiedoksi Tutkimuseettisen neuvottelukunnan lausunto TENK 2020:5.

## 8 §

### **Kokouksen päättäminen**

### **Allekirjoitukset**

Sakari Kallo  
Hallituksen puheenjohtaja

Essi Kiuru  
Hallituksen sihteeri

Tämä dokumentti on allekirjoitettu sähköisesti UniOulu Sign-järjestelmällä  
This document has been electronically signed with the UniOulu Sign system

Päiväys / Date: 30.04.2020 07:46:01

## Essi Kiuru

*Yksiosainen henkilötunnistus (UniOulu käyttäjätunnus)  
Simple person identification (UniOulu user account)*

Päiväys / Date: 30.04.2020 07:59:44

## Sakari Kallo

*Kaksiosainen henkilötunnistus (Sähköposti- ja puhelintunnistus)  
Two-factor person identification (E-mail and SMS identification)*