

Oulun yliopiston hallituksen kokous
28.1.2021
Kokous: 1/2021



Oulun yliopiston hallitus

Pöytäkirja

Aika:

Torstai 28.1.2021 klo 9.00 – 12.00

Paikka:

Teams Meeting -etäkokous

Hallituksen jäsenet:

Kallo, Sakari, CTO, puheenjohtaja
Jaakonsaari, Liisa, vanhempi neuvonantaja, varapuheenjohtaja
Damski, Juhani, kansliapäällikkö
Hiltunen, Jukka, lehtori
Huhtala, Anni, Associate Research Professor
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
Koivu, Tapio, koulutusvararehtori (4 §:n kohdalla)
Riuttanen, Pekka, talousjohtaja (5-6 §:ien kohdalla)
Salo, Jaakko, sisäinen tarkastaja (7 §: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 21.1.2021. 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 §

Rehtorin katsaus

Rehtorin katsaus ajankohtaisiin asioihin.

4 §

Digivisio 2030 -osallistumissopimus (esittelijä Tapio Koivu)

Digivisio 2030 -hanke on yksi vuosikymmenen merkittävimmistä korkeakoulujen digitalisaatiohankkeista Suomessa. Sen tavoitteena on turvata joustavan oppimisen mahdollisuudet oppijoille, ja toisaalta parantaa suomalaisten korkeakoulujen kilpailukykyä globaalisti, kuitenkin säilyttäen korkeakoulujen autonomian ja mahdollisuuden vahvaan profiloitumiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt hankkeelle 20 miljoonan euron erityisavustuksen sekä osoittanut korkeakoulujen strategiarahoituksesta yli 17 miljoonan euron rahoituksen hankkeelle vuosille 2021-2024. Ensimmäisen vaiheen aikana on tarkoitus turvata hankkeen rahoitus vuosille 2025-2030. Rahoitus käytetään tasapuolisesti kaikkien korkeakoulujen hyväksi, korkeakoulujen yhteisiin toimenpiteisiin.

Oulun yliopiston kannalta on elintärkeää olla vaikuttamassa kansallisen korkeakoulujärjestelmän digitalisaation keskeisiin linjauksiin ja olla mukana luomassa yhteensopivia tai yhtenäisiä tietojärjestelmiä ja varantoja. On myös nähtävissä, että hankekokonaisuus tarjoaa yliopistolle lisärahoitusmahdollisuuksia ja yhteisten tietojärjestelmien käyttöönoton

myötä kustannustehokkuuden parantumista sekä koulutuksen laadun parantumista etenkin opiskelijoiden näkökulmasta.

Hankkeella ova vaikutuksia Oulun yliopiston toimintaan. Oulun yliopiston on muutettava yliopiston omaa digitaalisuuden strategiaa ja tiekarttaa vastaamaan kansallisen hankkeen nostamaa tahtotilaa, nostettava kansallisen hankkeen toteutukseen aktiivisesti Oulun yliopiston vahvuuksia ja osallistumismahdollisuuksia ja varauduttava kustannuksien kohdentamiseen yhteisesti ylläpidettäviin järjestelmiin, jotka korvaavat mahdollisesti nykyisiä. Edellistä toimintaa varten Digivisiotyötä varten on nimetty Oulun yliopiston sisäinen ohjausryhmä, jonka tehtävänä on toimia välittäjänä Digivisio2030 -hankkeen eri työkokonaisuuksien ja yliopiston vastaavien toimintojen, johdon ja hallinnon suuntiin.

Osallistumissopimus on valmisteltu laajassa yhteistyössä korkeakoulujen välillä 29.9.2020-16.12.2020. Osallistumissopimuksen valmistelusta on vastannut korkeakoulujen juristeista koottu työryhmä. 16.12.2020 pidetyssä Digivisio 2030 Yleiskokouksessa todettiin yksimielisesti, että sopimuksessa ei ilmennyt sellaisia puutteita, jotka estäisivät sopimuksen hyväksymisen. Yleiskokouksessa sovittiin yksimielisesti, että allekirjoitusprosessi käynnistetään.

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy liitteenä olevan Digivisio2030 -osallistumissopimuksen hankeyhteistyön käynnistämiseksi.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

5 §

Profi4 ja Profi5 vastinrahoituksen valtuuden pidennys (esittelijä Pekka Riuttanen)

Profi5 rahoituspäätös tehtiin akatemiassa 16.05.2019. Profi5 rahoitus Suomen Akatemialta Oulun yliopistolle on 6 550 000 euroa vuosille 2019-2023 ja yliopiston vastinrahoitus samansuuruinen. Lisäksi rehtori myönsi strategista rahaa 500 000 euroa Profi5 / HiDynille samoille vuosille.

Profi5 HiDyn teeman johtaja, varajohtaja ja ohjausryhmä nimettiin keväällä 2019. Management ryhmä nimettiin sekä johtajien ehdotus budjetin käytöstä hyväksyttiin ohjausryhmän kokouksessa kesäkuussa 2019.

Profi5 HiDyn rahoitus kohdentuu suunnitellun mukaisesti 2 tenure-track – tutkijan kansainväliseen rekrytointiin ja isoon joukkoon post-doc tutkijoita. Koska rekrytointiajat ovat tunnetusti pitkiä, tenure-track tehtävät saatiin täytettyä kesällä 2020. Tenure-track tehtävät täytettiin 5-vuotisina.

Oulun yliopiston hallitus on myöntänyt aiemmin Oulun yliopiston sijoitustoiminnan tuottoja Suomen Akatemian Profi4-hankkeille ArcI: Arctic Interactions and Global Change ja GenZ: Co-evolution of human capabilities and intelligent technologies in the 21st century vastinrahoituksena yhteensä 5,9 miljoona euroa vuosille 2018–2022.

Rahoitus on kohdentunut avainrekrytointeihin (tenure track -professuurit ja heidän tutkijaryhmänsä) sekä hankkeiden muihin profilaatiotoimiin.

Päätösesitys: Hallitus päättää pidentää profilaatiohankkeiden 4 ja 5 vastinrahoituksen käyttöaikaa seuraavasti:

- Profi4:lle päätettyjen 5,9 miljoonan euron sijoitustoiminnan tuottojen käyttöaikaa pidennetään vuoden 2023 loppuun saakka ja
- Profi5:lle päätettyjen 6,5 miljoonan euron sijoitustoiminnan tuottojen käyttöaikaa pidennetään vuoden 2025 loppuun saakka.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.



6 §

Oulun yliopiston kassavarojen hoito (esittelijä Pekka Riuttanen)

Yliopiston hallitus on vuonna 1/2013 kokouksessaan päättänyt kassavarojen sijoitusperiaatteet ja taloussäännön muuttamisesta, päätöksen mukaisesti kassavarat sijoitetaan tuottavasti raha- ja pääomamarkkinoiden rahoitusarvopapereihin, pankkitalletuksiin ja muihin korollisiin sijoituskohteisiin hajauttaen sijoitustoiminnasta aiheutuvat riskit. Pidempiaikaiseksi katsottavien kassavarojen osalta sijoituksia voidaan tehdä myös osakemarkkinoille, mutta kuitenkin siten, että maksuvalmius ei missään vaiheessa olosuhteissa vaarannu.

Vuoden 2020 aikana pankit ovat poikkeuksetta ottaneet käyttöön negatiivisen koron käytännön. Kassavarojen ollessa merkittävät negatiiviset korot aiheuttavat tällöin myös merkittävän kustannuserän. Laskennallisesti negatiivinen korko aiheuttaa Oulun yliopistolle tulevana vuosina noin 150 000 euron kustannuserän, jos kassa tilanne on nykyisellä tasolla, mikäli kassa kasvaa, niin silloin myös tämä kustannus kasvaa. Sijoitusmarkkinoilla hyvin likvideissä rahastoissa on reaalityöt ovat tyypillisesti 1-2 % välissä, eli likvidille kassalle voimme saada myös tuottoa.

Tämä päätös muuttaa yliopiston sijoituksien allokatiota, se vähentää pankkitalletuksien määrää ja lisää osakkeiden- ja korkorahastojen määrää. Kassasalkun neutraaliallokointi on 30 % osakkeissa (vaihteluväli +/- 10% yksikköä) ja 70 % korkorahastoissa (vaihteluväli +/- 10% yksikköä).

Evli likvidi rahasto on Evlin matalariskisin korkorahasto, joka sijoittaa pohjoismaisille markkinoille.

Päätösesitys: Oulun yliopiston hallitus valtuuttaa talousjohtajan sijoittamaan tällä hetkellä kassasta, sen likvidin varallisuuden 13 Meur, ylittävä osa eli noin 33 Meur seuraavasti;

- 2/3 osaa ensi vaiheessa aikahajautuksen vuoksi perustettavaan Elvi likvidisalkuun ja toisessa vaiheessa keväällä 2021 aikana Elvin likvidisalkusta edelleen kassasalkkuun, ja

- 1/3 osaa olemassa olevaan kassasalkkuun.

Nämä siirrot tehdään kevään 2021 aikana. Tämän lisäksi valtuutetaan talousjohtaja tekemään aina tarvittaessa tätä päätöstä vastaavia toimia kassatilanteen optimoimiseksi, kuitenkin niin että kassatilanne säilyy tarvittavan likvidinä.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti. Valtuutus on voimassa toistaiseksi. Asiaa raportoidaan hallitukselle sijoitustoiminnan raportoinnin yhteydessä.

7 §

Varainhankinnan arviointi ja sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma 2021 (esittelijä Jaakko Salo)

Hallitukselle esitellään varainhankinnan raportti, sekä vuosisuunnitelma 2021.

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy esitetyn raportin sekä vuosisuunnitelman 2021.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

8 §

Vaalijohtosäännön muuttaminen (esittelijä Essi Kiuru)

Yliopistolain 14 §:n mukaan yliopiston hallitus mm. hyväksyy yliopiston johtosäännöt.

Hallitukselle ehdotetaan Oulun yliopiston vaalijohtosäännön muuttamista tietyiltä osin. Toimintatapoja selvennetään tilanteissa, joissa vaaleilla ei saada valittua riittävää määrää jäseniä tai varajäseniä yliopistokollegion tai tiedekuntahallitusten vaalissa sekä tilanteissa, joissa hallintoelimen täydentäminen vaalien väliaikana tulee tarpeelliseksi. Lisäksi ehdotetaan selkiytettäväksi yliopistokollegion 1. ryhmän eli professorien valintajärjestystä sekä muutetaan vaalien ryhmäjako koskevassa kohdassa ryhmän kaksi määrittelyä yliopistolain 558/2009 sanamuodon mukaiseksi.

Vaalijohtosääntöön ehdotetut täydennykset ja muutokset on valmisteltu vuoden 2017 vaalien jälkeen saadun palautteen ja havaittujen puutteiden perusteella. Valmistelun yhteydessä on tutustuttu Jyväskylän yliopiston, Itä-Suomen yliopiston, Turun yliopiston ja Helsingin yliopiston vaalijohtosääntöihin. Vaalijohtosäännön muuttamista koskeva ehdotus on ollut Patiossa henkilöstön nähtävillä ja lausuttavissa. Lisäksi muutosprosessi on käsitelty yhteistoimintaneuvostossa, yliopistokollegiossa, johtoryhmässä sekä työvaliokunnassa.

Ehdotetut vaalijohtosäännön muutokset mahdollistavat selkeämmät hallinnolliset prosessit ja vastuut hallintoelinten jäsenten ja varajäsenten

valinnassa. Muutoksilla edistetään sitä, että hallintoelin on valmis toimintaan heti toimikautensa alussa. Samoin edistetään hallintoelimen mahdollisuutta täydentää itseään tarpeen niin vaatiessa ripeällä aikataululla. Vaaleissa täyttämättä jääneiden jäsenten ja varajäsenten paikkojen täyttämiseen on myös haluttu huomioida sukupuolten välinen tasa-arvo.

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy Oulun yliopiston vaalijohtosäännön muutokset liitteen (8 § liite 1) mukaisesti. Uusi vaalijohtosääntö otetaan pöytäkirjan liitteeksi.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.



9 §

Yliopiston ja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n välisen MOU:n (Memorandum of Understanding) hyväksyminen (rehtori Jouko Niinimäki)

Yliopistolain 14 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on mm. hyväksyä yliopiston toiminnan kannalta merkittävät tai periaatteelliset sopimukset.

Yliopiston alustavana suunnitelmana on, että uudelle suunnitellulle keskustakampukselle sijoittuisi tulevaisuuden tarpeisiin joustavia opetus- ja opiskelutiloja sekä muunneltavia tapahtuma- ja kokoustiloja. Linnanmaan tiloja tarkastellaan eri alueiden vuokrasopimusten, rakennusten kunnon sekä yliopiston käyttöön jäävien tilojen yhtenäisyyden ja tarkoituksenmukaisuuden näkökulmasta. Luovuttavista ja kehitettävistä tiloista päätetään kiinteistöjen omistajan Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n kanssa käytävien neuvotteluiden jälkeen. Tavoitteena on tulevaisuuden tarpeisiin vastaava kampuskokonaisuus, joka muodostuu Linnanmaa, Kontinkankaan ja Keskustan kampuksista. Linnanmaalta keskustakampukselle siirtyvistä tiedekuntien toiminnoista päätetään hankesuunnittelun edetessä.

Oulun yliopiston hallitukselle esitetään, että yliopiston ja SYK Oy:n välille tehdään määräaikainen MOU. Sopimuksessa todetaan, että Oulun yliopiston ja SYK Oy:n tarkoituksena on löytää sellaiset toiminnalliset ja taloudelliset ratkaisut, joiden myötä SYK Oy voisi olla erikseen rooliltaan tarkemmin määriteltynä kiinteistötoimijana yliopiston keskustakampushankkeessa.

Tavoitteena on myös se, että osapuolten välillä voitaisiin allekirjoittaa varsinainen yhteistyösopimus, jossa SYK:n ja Oulun yliopiston roolit ja vastuut hankesuunnittelussa täsmentyvät. Tällä päätöksellä allekirjoitettava MOU ei sido kumpaakaan osapuolta millään tavalla. Sopimuksella ei vaikuteta muiden sopimusten sisältöön. Tästä MOUsta ei aiheudu kummallekaan osapuolelle taloudellisia tai muita kustannuksia. Molemmat vastaavat itse omista neuvotteluvaiheen kustannuksista.

Päätösesitys: Oulun yliopiston hallitus hyväksyy liitteenä (9 § liite 1) olevan yliopiston ja SYK Oy:n välisen MOU:n ja valtuuttaa rehtorin allekirjoittamaan sen.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

10 § Muut asiat

Tiedoksi; OKM ja Oulun yliopiston välinen sopimus v 2021-2024



11 § Kokouksen päättäminen

Allekirjoitukset

Sakari Kallo
Puheenjohtaja

Essi Kiuru
Sihteeri

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

Päiväys / Date: 29.01.2021 08:47:34

Oulun yliopiston henkilökunta

Essi Kiuru

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

Päiväys / Date: 29.01.2021 08:59:11

Sakari Kallo

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