

Oulun yliopiston hallituksen kokous
25.2.2021
Kokous: 2/2021



Oulun yliopiston hallitus **Pöytäkirja**

Aika:

Torstai 25.2.2021 klo 9.00 – 12.00

Paikka:

Teams meeting

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 (poissa 6-8 §:ien kohdalla)
Veijola, Timo, opiskelija
Väänänen, Kalervo, lääketieteen ja kirurgian tohtori

Muut:

Niinimäki, Jouko, rehtori
Koivu, Tapio, koulutusvararehtori (4 §:n kohdalla)
Maaninen, Arto, yhteistyösuhteiden vararehtori (6 §:n kohdalla)
Riuttanen, Pekka, talousjohtaja (5 §:n kohdalla)
Kiuru, Essi, hallintojohtaja

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 18.2.2021. Kokouksessa oli läsnä johtosäännön edellyttämä määrä jäseniä.

Päätösesitys: Hallitus toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Päätösesityksen mukaan.



2 §

Kokouksen esityslistan hyväksyminen (esittelijä Essi Kiuru)

Päätösesitys: Esityslista hyväksytään. Kohdassa 8 § (Muut asiat) sovittiin keskusteltavan nimekeasioita.

Päätös: Päätösesityksen mukaan.

3 §

Rehtorin katsaus

Rehtorin katsaus ajankohtaisiin asioihin.

4 §

Tutkinto-ohjelmaportfolio 2022, aloituspaikkamäärät 2022, lukuvuosimaksut 2022 ja apurahajärjestelmän periaatteet 2022 alkaen (esittelijä Tapio Koivu)

Yliopistolain 14 §:n mukaan hallitus päättää yliopistoon valittavien opiskelijoiden määrästä. Oulun yliopiston koulutuksen johtosäännön 2 §:n mukaan hallitus päättää perus- ja jatkotutkinto-ohjelmista, vieraskielisten tutkinto-ohjelmien lukuvuosimaksuista ja apurahajärjestelmästä sekä erikoistumiskoulutuksista yliopistolain ja asetusten antamissa puitteissa. Hallitus päättää tutkinto-ohjelmaportfoliosta ja aloituspaikkamäärät 2022, lukuvuosimaksujen luokista ja apurahajärjestelmän periaatteista 2022 alkaen.

Liitteessä 4 § 1 kuvataan perus- ja jatkotutkinto-ohjelmaportfolioon 2022 lisättäväksi tai muutettavaksi esitettävät tutkinto-ohjelmat, hakukohteet ja muut muutokset. Liitteessä 4 § 1 kerrotaan lisäksi teknisesti lakkautettavat vanhat tutkinto-ohjelmat. Lisäksi portfolioon esitetään joitakin hakukohteiden ja pääaineiden nimenmuutoksia sekä englanninkielisten nimien täsmennyksiä.

Vuodelle 2022 esitetään 67:n lisäystä kandidaattivalinnan aloituspaikkoihin ja 18:n lisäystä maisterivalinnan aloituspaikkoihin. Siirtohakujen aloituspaikkamäärään esitetään 50:n lisäystä. Kokonaisuudessaan aloituspaikkoja on 3+2 -vuotiseen koulutukseen on 2679 kappaletta, joka sisältää tilauskoulutuksen 100 aloituspaikkaa (vuonna 2021: 2612, joka sisälsi tilauskoulutuksen 100 aloituspaikkaa) ja maisterikoulutukseen 1 088 aloituspaikkaa (vuonna 2021: 1070).

Lukuvuosimaksukategorioiksi esitetään vuosille 2021-2023 kolmea eri kategoriaa (10 000, 12 000 ja 13 000 euroa). Lukuvuosimaksut määritellään hakukohteittain.



Apurahajärjestelmä

Apurahajärjestelmäksi esitetään seuraavaa:

Apurahaksi määritellään hakukohteittain jokin seuraavista neljästä vaihtoehdosta:

Vaihtoehto 1:

- Opiskelija maksaa koko lukuvuosimaksun, ei stipendejä.

Vaihtoehto 2:

Sekä maisteri- että kandiohjelmissa ensimmäisenä vuonna jokainen maksaa täyden lukuvuosimaksun. Toiselle opintovuodelle apuraha on 70%, mikäli opiskelija saavuttaa ensimmäisenä opintovuonna 60 opintopistettä HOPSiin kuuluvia opintoja. Opintopistemäärän lisäksi opiskelijan tulee menestyä opinnoissaan hyvin. Menestys määritellään hakukohdekohtaisesti. Kandiohjelmissa lisäksi kolmannelle kandidivuodelle ja siitä eteenpäin maisterivuosille apuraha on 70%, mikäli opiskelija saavuttaa edellisenä opintovuonna 60 opintopistettä.

Apuraha myönnetään lukuvuosivelvollisille seuraavaksi:

- Vuonna 2022 apurahan saa enintään 90% lukuvuosimaksuvelvollisista
- Vuonna 2023 apurahan saa enintään 80% lukuvuosimaksuvelvollisista
- Vuonna 2024 apurahan saa enintään 70% lukuvuosimaksuvelvollisista
- Vuonna 2025 apurahan saa enintään 60% lukuvuosimaksuvelvollisista
- Vuonna 2026 ja siitä eteenpäin apurahan saa enintään 50% lukuvuosimaksuvelvollisista.

Vaihtoehto 3:

Sekä maisteri- että kandiohjelmissa ensimmäisenä vuonna jokainen maksaa täyden lukuvuosimaksun. Toiselle opintovuodelle apuraha on 50%, mikäli opiskelija saavuttaa ensimmäisenä opintovuonna 60 opintopistettä HOPSiin kuuluvia opintoja. Opintopistemäärän lisäksi opiskelijan tulee menestyä opinnoissaan hyvin. Menestys määritellään hakukohdekohtaisesti.

Kandiohjelmissa lisäksi kolmannelle kandidivuodelle ja siitä eteenpäin maisterivuosille apuraha on 50%, mikäli opiskelija saavuttaa edellisenä opintovuonna 60 opintopistettä.

Apuraha myönnetään lukuvuosivelvollisille seuraavaksi:

- Vuonna 2022 apurahan saa enintään 90% lukuvuosimaksuvelvollisista
- Vuonna 2023 apurahan saa enintään 80% lukuvuosimaksuvelvollisista
- Vuonna 2024 apurahan saa enintään 70% lukuvuosimaksuvelvollisista
- Vuonna 2025 apurahan saa enintään 60% lukuvuosimaksuvelvollisista
- Vuonna 2026 ja siitä eteenpäin apurahan saa enintään 50% lukuvuosimaksuvelvollisista.



Vaihtoehto 4:

Vaihtoehto 4. voidaan käyttää tiedekunnan erityisestä perustelusta, koulutusrehtorin päätöksellä. Apuraha myönnetään joka vuosi, myös ensimmäisenä vuotena ja se pysyy samana koko tutkinnon ajan, mikäli opiskeluehto täyttyy. Toiselle ja kv-kandiohjelmissa sitä seuraavien vuosien apurahan opiskeluehto on, että opiskelija saavuttaa edellisenä opintovuonna 60 opintopistettä HOPSiin kuuluvia opintoja. Opintopistemäärän lisäksi opiskelijan tulee menestyä opinnoissaan hyvin. Menestys määritellään hakukohdekohtaisesti.

Tiedekunta esittää apurahaprosentin ja apurahan saajien osuudet 5%:n tarkkuudella niin, että kun katsotaan kaikkia hakukohteen valittuja lukuvuosimaksuvelvollisia, niin keskimäärin:

- Vuonna 2022 jokaiselta lukuvuosimaksuvelvolliselta peritään vähintään 3000€ vuodessa
- Vuonna 2023 jokaiselta lukuvuosimaksuvelvolliselta peritään vähintään 4000€ vuodessa
- Vuonna 2024 ja siitä eteenpäin jokaiselta lukuvuosimaksuvelvolliselta peritään vähintään 5000€ vuodessa.

Tiedekunta voi lisäksi määritellä elinkustannusapurahan haussa parhaiten menestyneille opiskelijoille huomioiden seuraavat periaatteet:

- Koulutusrehtori päättää myös näistä apurahoista valintaperusteiden hyväksymisen yhteydessä.
- Elinkustannusapuraha voidaan tarjota korkeintaan parhaalle 10%:lle koko hakukohteen aloituspaikkamäärästä.
- Elinkustannusapurahan jaossa tulee olla mukana kaikki hakukohteen hakijat paremmuusjärjestyksessä, ei esimerkiksi vain EU/ETA-alueen ulkopuoliset hakijat.
- Kaikki apurahat tulee olla määriteltynä valintaperusteiden hyväksymisen yhteydessä, niitä ei voi lisätä enää jälkikäteen.
- Hakijalle ei voida myöntää elinkustannusapurahaa ja lukuvuosimaksuapurahaa yhtä aikaa, ainoastaan toinen näistä.

Lukuvuosimaksuista saadut tulot täytyy käyttää lukuvuosimaksullisten tutkinto-ohjelmien laadun kehittämiseen.

Koulutuksesta vastaava vararehtori päättää aloituspaikkojen jakautumisesta alojen sisällä eri hakukohteisiin, tutkintojen lukuvuosimaksuluokista sekä stipendijärjestelmän käytöstä hakukohteittain tiedekuntien esitysten perusteella.

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy tutkinto-ohjelmaportfolion 2022, aloituspaikkamäärät 2022, lukuvuosimaksut ja apurahajärjestelmän periaatteet 2022 alkaen ja liitteen 1 (4 § liite 1) mukaisesti.

Päätös: Hallitus hyväksyi tutkinto-ohjelmaportfolion 2022, aloituspaikkamäärät 2022 ja lukuvuosimaksut päätösesityksen mukaisesti (4 § liite 1).

Rehtori valtuutettiin tekemään tarvittaessa tarkennuksia esityksessä oleviin lukumääriin aloituspaikkojen osalta.

Hallitus päätti, että apurahajärjestelmän periaatteet 2022 alkaen palautetaan valmisteluun ja asia käsitellään uudestaan seuraavassa hallituksen kokouksessa.

5 §

Oulun yliopiston tukisäätiön hallituksen kokoonpano 2021 ja tilintarkastajien valinta (esittelijä Pekka Riuttanen)

Oulun yliopiston tukisäätiön sääntöjen 5 §:n mukaan säätiön asioita hoitaa ja sen päätösvaltaa käyttää säätiön hallitus, jonka muodostaa Oulun yliopiston hallituksen kahdeksi vuodeksi valitsevat parillinen luku henkilöitä, vähintään kuusi ja enintään kymmenen. Näistä vähintään neljän on oltava Oulun yliopiston professoreita, joiden joukosta yliopiston hallitus määrää myös säätiön hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa.

Sääntöjen 8 §:n mukaan säätiön tilit tarkastaa kaksi yliopiston hallituksen vuodeksi kerrallaan valitsemaa esteetöntä tilintarkastajaa, joista toisen tulee olla keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai hyväksytty tilimies. Tilintarkastajille on valittava mainitut ehdot täyttävät varamiehet.

Oulun yliopisto on 3. helmikuuta 2020 irtisanonut tilintarkastussopimuksen PricewaterhouseCoopers (pwc) kanssa, samassa yhteydessä käynnistettiin kilpailutus tilintarkastustoiminnoista Oulun yliopiston konsernissa. Kilpailutus käsitti myös tukisäätiön tilintarkastustoiminnan.

Tilintarkastustoiminnan kilpailutuksen voitti BDO Oy tilintarkastusyhteisö ja kevästä 2020 lähtien BDO Oy on ottanut tilintarkastusvastuuta Oulun yliopiston konsernissa.

Oulun yliopiston tukisäätiön varsinaisina tilintarkastajina toimivat BDO:lla

- KHT, JHT Tiina Mikkonen-Brännkärr ja

- JHT, KHT Tiina Lind.

Erovuoroisia hallituksen jäseniä ovat:

- rehtori Jouko Niinimäki
- tutkimusvararehtori Taina Pihlajaniemi
- toimitusjohtaja Jari Tuovinen, Oulun kauppakamari
- johtaja Piia Rantala-Korhonen, Oulun kaupunki.

Muut hallituksen jäsenet ovat:

- professori Helka-Liisa Hentilä
- professori Harri Haapasalo
- aluejohtaja Pekka Koskela, Nordea Pankki Suomi Oyj
- ylijohtaja Terttu Savolainen, Pohjois-Suomen aluevalvontavirasto.

Päätösesitys: Hallitus valitsee Oulun yliopiston tukisäätiön hallituksen erovuoroiset jäsenet uudelleen myös seuraavalle toimikaudelle eli erovuoroisista jäsenistä jatkavat rehtori Jouko Niinimäki, tutkimusvararehtori Taina Pihlajaniemi, toimitusjohtaja Jari Tuovinen, Oulun kauppakamari, johtaja Piia Rantala-Korhonen, Oulun kaupunki.

Näiden valittujen jäsenten toimikausi päättyy 31.12.2022. Edellä mainitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Oulun yliopiston tukisäätiön hallituksen kokoonpano vuonna 2021 on seuraava:

- rehtori Jouko Niinimäki
- tutkimusvararehtori Taina Pihlajaniemi
- professori Helka-Liisa Hentilä
- professori Harri Haapasalo
- aluejohtaja Pekka Koskela
- johtaja Piia Rantala-Korhonen
- ylijohtaja Terttu Savolainen
- toimitusjohtaja Jari Tuovinen.

Oulun yliopiston tukisäätiön hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2021 hallitus määrää rehtori Jouko Niinimäen sekä varapuheenjohtajaksi tutkimusvararehtori Taina Pihlajaniemen.

Oulun yliopiston tukisäätiön tilintarkastajiksi vuodelle 2021 valitaan BDO Oy.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

6 §

Yhteistyösuhteiden ja innovaatiotoiminnan raportointi (Arto Maaninen)

Yhteistyösuhteiden rehtori Arto Maanisen raportointi.

7 §

Muut asiat

Nimekeasiat: Hallitus keskusteli nimekeasioista ja mahdollisuuksista niiden uudistamiseen (mm. tohtorikoulutettavan nimeke). Todettiin, että näitä asioita valmistellaan henkilöstöpalveluissa.

8 §

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: 25.02.2021 13:13:41

Oulun yliopiston henkilökunta

Essi Kiuru

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

Päiväys / Date: 25.02.2021 14:03:08

Sakari Kallo

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