

Oulun yliopiston hallituksen kokous
30.3.2021
Kokous: 3/2021



Oulun yliopiston hallitus

Pöytäkirja

Aika:

Tiistai 30.3.2021 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)
Veijola, Timo, opiskelija
Väänänen, Kalervo, lääketieteen ja kirurgian tohtori

Muut:

Niinimäki, Jouko, rehtori
Koivu, Tapio, koulutusvararehtori (4 §:n kohdalla)
Riuttanen, Pekka, talousjohtaja (6-7 §:ien kohdalla)
Salo, Jaakko, sisäinen tarkastaja (8 §:n kohdalla)
Sarenius, Vesa-Matti, johtaja, koulutuspalvelut (8 §: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 23.3.2021. 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 §

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 apurahajärjestelmän periaatteista 2022 alkaen.

Apurahajärjestelmässä on apuraha lukuvuosimaksun kattamiseen ja elinkustannuksiin.

Apuraha lukuvuosimaksun kattamiseen

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 joko 50% tai 70% (valinta tehdään tiedekunnan esityksen mukaisesti hakukohdekohtaisesti ja prosentti koskee apurahatasoa hakukohteen opiskelijoiden osalta). Apuraha maksetaan, mikäli opiskelija saavuttaa ensimmäisenä opintovuonna 60 opintopistettä HOPSiin kuuluvia opintoja.
- Kandiohjelmissa lisäksi kolmannelle kandivuodelle ja siitä eteenpäin maisterivuosille apuraha on joko 50% tai 70% (valinta tehdään tiedekunnan esityksen mukaisesti hakukohdekohtaisesti ja prosentti koskee apurahatasoa hakukohteen opiskelijoiden osalta). Apuraha maksetaan, mikäli opiskelija saavuttaa ensimmäisenä opintovuonna 60 opintopistettä HOPSiin kuuluvia opintoja.
- Apuraha myönnetään kunakin vuonna aloittaneille lukuvuosivelvollisille seuraavasti:
 - Vuonna 2022 aloittaneista apurahan saa enintään 90% lukuvuosimaksuvelvollisista
 - Vuonna 2023 aloittaneista apurahan saa enintään 80% lukuvuosimaksuvelvollisista
 - Vuonna 2024 aloittaneista apurahan saa enintään 70% lukuvuosimaksuvelvollisista
 - Vuonna 2025 aloittaneista apurahan saa enintään 60% lukuvuosimaksuvelvollisista
 - Vuonna 2026 ja siitä eteenpäin aloittaneista apurahan saa enintään 50% lukuvuosimaksuvelvollisista.



Vaihtoehto 3:

- Vaihtoehtoa 3 voidaan käyttää tiedekunnan erityisestä perustelusta, koulutusvararehtorin päätöksellä. Perusteluita voivat olla mm. hakukohteesta valmistuneisiin kohdistuvat työllistämispaineet.
- Apuraha myönnetään joka vuosi, myös ensimmäisenä vuotena ja se pysyy samana koko tutkinnon ajan. Apuraha maksetaan, mikäli opiskelija saavuttaa ensimmäisenä opintovuonna 60 opintopistettä HOPSiin kuuluvia opintoja.
- Toiselle ja kv-kandiohjelmissa sitä seuraavien vuosien apurahan opiskeluehto on, että opiskelija saavuttaa edellisenä opintovuonna 60 opintopistettä HOPSiin kuuluvia opintoja.
- Tiedekunta esittää apurahan määrän euromääräisesti.
- Tiedekunta esittää apurahan saajien osuuden maksuvelvollisista 10%:n tarkkuudella.

- Kaikkien hakukohteeseen valittujen lukuvuosimaksuvelvollisten osalta keskimäärin:
 - Vuonna 2022 ohjelmalle jää minimissään 3000€/v/aloittava opiskelija
 - Vuonna 2023 ohjelmalle jää minimissään 4000€/v/aloittava opiskelija
 - Vuonna 2024 ja siitä eteenpäin vastaavasti 5000€ vuodessa/aloittava opiskelija.

Elinkustannusapuraha

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

- Koulutusvararehtori 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 toteuttamiseen ja laadun kehittämiseen.

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

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy apurahajärjestelmän periaatteet 2022 alkaen ja liitteen (4 § liite 1) mukaisesti.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

5 §

Johtosäännön muuttaminen (esittelijä Essi Kiuru)

Yliopistolain 14 §:n mukaan yliopiston hallituksen tehtävänä on mm. hyväksyä yliopiston johtosäännöt.

Hallitukselle ehdotetaan johtosäännön muuttamista kahden kohdan osalta.

Ensimmäinen kohta liittyy yliopistokollegion kokoonpanon muuttamiseen. Nyt ehdotetussa muutoksessa yliopistokollegion jäsenmäärä säilyisi ennallaan eli 24:ssä. Ehdotuksessa yliopistokollegion jäsenmäärän jakautumista muutettaisiin siten, että jäsenistä 8 edustaisi professoreita, 8 muita opettajia, tutkijoita ja muuta henkilökuntaa sekä 8 opiskelijoita. Voimassa olevassa johtosäännössä jäsenmäärä on seuraava: professorit 10 opettajat, tutkija ja muu henkilökunta 7 ja opiskelijat 7.

Hallitus on kokouksessaan 28.1.2021 ehdottanut yliopistokollegion kokoonpanon muuttamista. Taustana ehdotuksessa on Oulun yliopiston hallituksessa ja tiedekuntahallituksissa käytetyt jäsenistön tasamäärät kolmen yliopistoyhteisön ryhmän kesken. Muutokseen on vaikuttanut myös tiedekuntien määrän väheneminen kahdeksaan. Aiemmin tiedekuntien määrä oli 10 ja tämä vaikutti suoraan professorien jäsenmäärään kollegiossa. OKM:n julkaisu Yliopistolakiuudistuksen vaikutusten arviointi (30.6.2016) (linkki tähän <http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-420-7>) kiinnittää myös huomioita siihen, että jokaisesta yliopistoyhteisön ryhmästä on edustettuina yhtä monta jäsentä.

Toinen kohta on luonteeltaan tekninen eli muutosehdotus työvaliokunnan koostumukseen.

Yliopistoyhteisö on voinut kertoa näkemyksensä muutosehdotuksesta. Patiossa on ollut kysely, johon on tullut 11 vastausta. Asia on käsitelty myös YT-neuvottelukunnassa, yliopiston johtoryhmässä ja työvaliokunnassa. Muutosehdotukseen on suhtauduttu yleisesti positiivisesti.

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy johtosäännön 6 §:n ja 10 §:n muutokset koskien yliopistokollegion ja työvaliokunnan kokoonpanoja liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti (5 § liite 1) ja muutetun johtosäännön liitteen (5 § liite 2) mukaisesti.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

6 §

Vaihtoehtoinen sijoitus erikoissijoitusrahasto eQ PE XIII US (esittelijä Pekka Riuttanen)

eQ PE XIII US on suomalainen erikoissijoitusrahasto, joka aloitti sijoitustoimintansa tammikuussa 2021. Se on ns. rahastojen rahasto, jonka tavoite koko on \$200 miljoonaa. Rahasto sijoittaa varansa pieniin ja keskisuurin yrityksiin sijoitaviin buyout-rahastoihin Pohjois-Amerikassa (Yhdysvallat, Kanada). Rahastoa hallinnoi eQ Rahastoyhtiö Oy, joka on eQ Varainhoito Oy:n 100 %:sti omistama tytäryhtiö. Molemmat yhtiöt ovat osa eQ Oyj:tä, joka on Suomen johtava itsenäinen varainhoito- ja corporate finance -yhtiö. eQ Varainhoito Oy:n hallinnoimat varat ovat yhteensä €9,0 miljardia, joista private equity –sijoitusten osuus on €4,2 miljardia (31.12.2020).

eQ PE XIII US tulee tekemään 12–15 sijoitussitoumusta uusiin pääomarahastoihin Pohjois-Amerikassa. Sitoumukset tehdään pääsääntöisesti rahastoihin, joiden enimmäiskoko on \$1000 miljoonaa ja joilla on tyypillisesti jokin erikoispiirre: Esim. tietty toimiala- (terveydenhuolto, teknologia / IT, rahoitus jne.) tai transaktiityyppifokus (esim. kasvupääomaa, erityistilanteet). Valitut 12-15 ”kohderahastoa” muodostavat yhdessä hyvin hajautetun kokonaisuuden, jossa on hyvä tuottopotentiaali.

Vastuullisuus on keskeinen osa eQ Varainhoidon sijoitustoimintaa ja sen prosesseja, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että vastuullisuus (ympäristö, sosiaalinen vastuu ja hallintotapa, ESG) huomioidaan sijoituskohteen valinnassa, seurannassa, raportoinnissa ja viestinnässä kaikessa eQ:n sijoitustoiminnassa. eQ:n vastuullisen sijoittamisen perusta on eQ:n oma vastuullisen sijoittamisen politiikka. eQ Varainhoito on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet vuonna 2010. eQ edistää vastuullista sijoittamista Pääomasijoittajat ry:ssä, Invest Europessa ja Raklissa, toimii aktiivisena jäsenenä Finsifissä (Finland's Sustainable Investment Forum) ja on CDP:n Climate Change -ohjelman allekirjoittaja. eQ Private Equity sai korkeimman arvosanan A+ tuoreimmassa vuoden 2019 PRI-raportoinnissa

Päätösesitys: Hallitukselle esitetään, että Oulun yliopisto tekee sijoitussitoumuksen eQ PE XIII US -rahastoon. Sijoitussitoumuksen määrä on 9,75 miljoonaa USD (noin 8 miljoonaa euroa). Yliopiston tähän rahastoon nyt tekemä sijoitussitoumusta vastaan kutsutaan sijoituksia rahaston eri sijoituskohteisiin vähitellen seuraavien 5-7 vuoden aikana. Esitetään, että hallitus valtuuttaa rehtori Jouko Niinimäen allekirjoittamaan sijoitussitoumuksen.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

7 §

Oulun yliopiston sijoitusvaliokunnan kokoonpanon vahvistaminen (esittelijä Pekka Riuttanen)

Oulun yliopiston taloussäännön ja hallituksen hyväksymän sijoituspolitiikan mukaan hallituksen alaisuudessa toimii sijoitusvaliokunta, joka on neuvoa-antava elin. Hallituksen hyväksymän sijoituspolitiikan toteuttamisesta ja sijoitustoiminnan hoitamisesta vastaa talousjohtaja.

Hallitus vahvistaa sijoituspolitiikan taloussäännöstä erillisenä dokumenttina. Sijoituspolitiikka päivitetään aina hallituksen tai rehtorin niin halutessa.

Sijoitusvaliokunnan kokoonpano vuonna 2020 oli seuraava:

- Ira van Gilse van der Pals, kirkon keskushallinto, sijoitusjohtaja
- Maaria Eriksson, KEVA, Keva sijoitusjohtaja
- Pirjo Kytösalmi, Kaleva Oy:n talousjohtaja

- Pekka Riuttanen, Oulun yliopiston talousjohtaja.

2019 käynnistetty Oulun yliopiston sijoituksien strategiatyön tuloksia on toteutettu vuoden 2020 aikana, mm. vaihtoehtoisten sijoituksien päätöksiä kautta. Vuonna 2021 jatketaan strategiatyötä mm. arvioimalla sijoituksien rakenteita, jota mahdollisuuksien mukaan pyritään yksinkertaistamaan. Tällä hetkellä nähdään tärkeänä, että nykyinen valiokunta jatkaa työskentelyä, jotta tulevat mahdolliset muutokset saatetaan loppuun. Sijoitusvaliokuntaan kokoonpanoon ei ehdoteta muutoksia vaan sijoitusvaliokunta jatkaa samalla kokoonpanolla kuin 2020.

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy sijoitusvaliokunnan seuraavan kokoonpanon 30.3.2021 lukien toistaiseksi:

- Ira van Gilse van der Pals, kirkon keskushallinto, sijoitusjohtaja
- Maaria Eriksson, KEVA, sijoitusjohtaja
- Pirjo Kytösalmi, Kaleva Oy, talousjohtaja
- Pekka Riuttanen, Oulun yliopisto, talousjohtaja.

Hallitus käy lähetekeskustelun sijoitusvaliokunnan toiminnan tavoitteista.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

8 §

Sisäisen tarkastuksen asiat (koulutuspalvelut) (esittelijä Jaakko Salo)

Hallitus päätti kokouksessaan 20.5.2020 (8 §) koulutuspalveluiden tarkastuksen uudelleen ajoittamisesta ja tuloksien sekä toimenpiteiden raportoinnista viimeistään maaliskuun 2021 loppuun mennessä.

Uudelleen ajoitettu tarkastus suoritettiin ajanjaksolla 1-2/2021.

Hallitukselle esitellään koulutuspalveluiden uudelleen ajoitetun tarkastuksen raportti sekä suositukset korjaaviksi toimenpiteiksi. Lisäksi hallitukselle esitellään toimenpidesuunnitelma tarkastuksen havaintoihin liittyen.

Päätösesitys: Hyväksytään sisäisen tarkastuksen raportti ja suositellut toimenpiteet toimintojen kehittämiseksi.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

9 §

Muut asiat

Yhteistapaaminen yliopistokollegion ja hallituksen kesken. Todettiin, että hallitus ehdottaa yhteistapaamisen järjestämistä alustavasti elokuussa 2021.

10 § 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: 30.03.2021 13:34:47

Oulun yliopiston henkilökunta

Essi Kiuru

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

Päiväys / Date: 30.03.2021 13:41:46

Sakari Kallo

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