

Oulun yliopiston hallituksen kokous
15.4.2021
Kokous: 4/2021



Oulun yliopiston hallitus

Pöytäkirja

Aika:

Torstai 15.4.2021 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
Veijola, Timo, opiskelija
Väänänen, Kalervo, lääketieteen ja kirurgian tohtori

Muut:

Niinimäki, Jouko, rehtori
Riuttanen, Pekka, talousjohtaja (4 §:n kohdalla)
Lind, Tiina, KHT, JHT, BDO Audiator Oy (4 §:n aikana)
Palomäki, Mikko, KHT, BDO Audiator Oy (4 §:n aikana)
Okkonen, Jarmo, henkilöstöjohtaja (5-6 §:ien 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 8.4.2021. 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. Rehtorin katsauksen yhteydessä keskusteltiin myös ajankohtaisesta kampusasiasta.

4 §

Oulun yliopiston ja yliopistokonsernin tilinpäätöksen hyväksyminen ja tilintarkastajan tapaaminen (Pekka Riuttanen)

Yliopistolain 7 luvun 65 §:ssä määritellään julkisoikeudellisen yliopiston tilinpäätöksen hyväksyminen ja vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen. Lain mukaan julkisoikeudellisen yliopiston hallitus laatii yliopiston tilinpäätöksen.

Julkisoikeudellisen yliopiston tilintarkastuksen toimittamiseen sekä tilintarkastajien asemaan ja vastuuseen sovelletaan tilintarkastuslakia. Oulun yliopiston tilintarkastaja on vuonna 2020 toiminut BDO Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT, JHT Tiina Mikkonen-Brännkärr ja KHT, JHT

Ulla-Maija Tuomela. Uudistunut tilintarkastuslaki on tullut voimaan 19.8.2016. Tilintarkastuksen kohteena on uudistuneen lain mukaan tilikauden kirjanpito, tilinpäätös sekä hallinto. Toimintakertomus on poistettu tilintarkastuksen kohteesta, mutta siitä kuitenkin lausutaan tilintarkastuskertomuksessa direktiivien edellyttämällä tavalla.

Oulun yliopiston ja yliopistokonsernin tilinpäätöksen tilintarkastuksen perusteella ei ole tullut esille asioita, mitkä estäisivät tilintarkastajia antamasta niin sanotun vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastajien suorittamassa hallinnon tarkastuksessa ei ole tullut esille vastuuvapauteen vaikuttavia seikkoja.

Hallituksen on tehtävä tilinpäätöksen antamisen yhteydessä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä, jos tilikauden tulos on tappiollinen eikä taseessa ole edellisten tilikausien ylijäämää sen kattamiseen. Oulun yliopiston tilikauden 2020 tulos on 11 368 166,96 euroa voitollinen ja taseen kertyneet voittovarot ovat 83 398 362,46 euroa.



Oulun yliopisto osti Oulun ammattikorkeakoulun osake-enemmistön 50,5 % 31.8.2018. 2019 Oulun yliopisto konsernin liike-tulos 2020 oli voitollinen 11 324 312, 54 euroa, tämä voitto on siirretty konsernin tilikauden voitot/tappiot tilille.

Oulun ammattikorkeakoulun kaupasta syntyi Oulun yliopistolle konsernireserviä, vuoden 2018 lopussa reserviä oli 4 386 445 euroa, konsernireserviä on edellisenä vuonna poistettu konsernin tuloslaskelmasta OAMK:n toteutuneen tuloksen perusteella. 2020 vuoden lopussa konsernireserviä on 3 524 275,20 euroa. (2019 3 542 149,49 eur)

Yliopistolain 7 luvun 61 §:n mukaisesti yliopiston kirjanpitoon sovelletaan kirjanpitolakia. Uusi kirjanpitolaki ja -asetus koskevat vuoden 2019 tilinpäätöstä, sillä uudistettu kirjanpitolaki astui voimaan 1.1.2016 lukien. Lain muutoksen vuoksi tilinpäätöksen laadintaperiaatteisiin ei ole tullut olennaisia muutoksia.

Yliopistolain 7 luvun 66 §:n mukaisesti yliopiston vahvistettu tilinpäätös liitetietoineen ja toimintakertomus ovat julkisia asiakirjoja. Oulun yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus julkistetaan yliopistolain mukaisesti sen jälkeen, kun yliopistokollegio on vahvistanut tilinpäätöksen.

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy ja allekirjoittaa yhdessä rehtorin kanssa Oulun yliopiston- ja yliopisto konsernin tilinpäätöksen vuodelta 2020 ja tekee esityksen tilikauden tuloksen käsittelystä yliopistolain mukaisesti. Hallitus ehdottaa, että tilikauden yliopiston tulos 11 368 166,96 euroa siirretään taseeseen tilikauden voitto tilille. Oulun yliopiston konsernin tulos 11 324 312, 54 euroa siirretään konsernin taseen tilikauden voitto tilille.

Hallitus päätti 12.2.2013 kokouksessaan perustaa vapaan rahaston, johon kohdentamattomien lahjoitusten tuotto siirretään kunkin vuoden tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen. Vuoden 2020 osalta kohdentamattomia lahjoituksia, jotka tulisi rahastoida ei ollut. Rahastosiirto vapaaseen rahastoon tapahtuu taseen sisäisenä siirtona tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen.

Ministeriön ohjeen mukaisesti varainhankintakampanjaan kohdennetut lahjoitukset on rahastoitu sidottuun rahastoon ja rahastointikirjaus on tehty tilinpäätössiirtojen ryhmässä tuloslaskelmassa ennen tilikauden ylijäämää. Varainhankintakampanjaan kohdennetut lahjoitukset katsotaan käyttötarkoitukseltaan sidotuiksi, koska niitä voidaan käyttää vain joko yliopistolain 2 §:n mukaisen toiminnan tukemiseen tai koulutusalan tukemiseen. Kirjanpidon näkökulmasta rahaston tilitapahtumat eivät siten ole tulosvaikuttavia. Sidottuun rahastoon tilinpäätöksessä siirretty summa on 198 385,32 euroa.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.



5 §

Tulospalkkioiden hyväksyntä (esittelijä Sakari Kallo)

Tämän asiakohdan käsittelyyn eivät osallistuneet hallintolain 28 §:n mukaisesti esteellisinä seuraavat henkilöt: hallituksen jäsen Marko Huttula, rehtori Jouko Niinimäki ja hallintojohtaja Essi Kiuru. Jarmo Okkonen vastasi tässä asiakohdassa hallituksen jäsenten tulospalkkio-ohjelmaan liittyviin kysymyksiin, mutta ei osallistunut esittelyyn tai päätöksentekoon.

Oulun yliopiston tulospalkkio-ohjelma otettiin käyttöön ensimmäisen kerran vuodelle 2019 hallituksen päätettyä korvata aiemman käytössä ollut kannustepalkkiojärjestelmä välittömän palkitsemisen ohjelmalla sekä tulospalkkio-ohjelmalla. Tulospalkkio-ohjelma on ensisijaisesti Oulun yliopiston hallituksen työkalu yliopiston ja tiedekuntien johdon aktiviteettien linjaamiseksi. Kokouksessaan 12.12.2019 hallitus päätti käyttää tulospalkkio-ohjelmaa ja asetti tavoitteet vuodelle 2020. Hallitus keskusteli vuoden 2020 tavoitteiden saavuttamisen tilanteesta kokouksessaan 16.12.2020 asettaessaan tavoitteita vuodelle 2021.

Tulospalkkio-ohjelman mukaisesti hallitus hyväksyy strategisten tavoitteiden saavuttamisen tulokset sekä ohjelmaan kuuluvien henkilöiden henkilökohtaisen onnistumisen palkitsemisvaliokunnan esityksestä. Henkilökohtaisen suoriutumisen osalta tiedot ja päätökset eivät ole julkisia (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621 24§ 29)

Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja:

Palkitsemisvaliokunta on käsitellyt strategisten tavoitteiden saavuttamisen tulokset (A) sekä ohjelmaan kuuluvien henkilöiden henkilökohtaisen onnistumisen arvioinnit (B) kokouksessaan 6.4.2021.

A. Palkitsemisvaliokunta toteaa strategisten tavoitteiden saavuttamisesta (LIITE 1) seuraavaa:

Tutkimus -tavoitealueella kotimaisen ja kansainvälisen kilpaillun tutkimusrahoituksen yhteenlasketun määrän lisäämisessä tavoiteltiin vähintään vuoden 2019 euromääräistä tasoa ja tavoitetasolla 10% kasvua. Vähimmäistasosta jäätettiin 6%. JUFO-luokiteltujen julkaisujen tuottaman

julkaisupistemäärän kasvattamisessa tavoiteltiin samoin vähintään vuoden 2019 tasoa ja tavoitetasolla 6,5% lisäystä. Vuoden 2019 ennätyksellistä tasoa ei aivan saavutettu, vaan siitä jäätin aavistuksen (1,5%).

Koulutus -tavoitealueella määrääjassa suoritettujen kandi- ja maisteritutkintojen määrässä tavoiteltiin vähintään 5% lisäystä ja tavoitetasolla 15% lisäystä. Vaikka vuoden 2019 taso ylitettiin 3,4% :lla ei vähimmäistavoitetta kuitenkaan aivan saavutettu. Tohtoritutkintojen määrälle asetettua tavoitetta ei saavutettu tutkintojen määrän jäätyä selvästi vähimmäistavoitteesta (143 vs. 182).

Henkilöstö -tavoitealueella oli tavoitteena varmistaa vuoden 2020 lopulla henkilöstön hyvinvointiin liittyvien pulssikyselyiden toteuttaminen mahdollisimman kattavasti koko yliopistossa. Yliopistossa suoritetaan henkilöstön hyvinvointikysely joka toinen vuosi ja kyselyn perusteella yksiköissä suunnitellaan ja toteutetaan kehitystoimenpiteitä ja pulssikyselyiden tehtävänä on toteuttaa toimeenpanon seuranta. Vähimmäistavoitteena oli pulssikyselyn toteuttaminen vähintään 70% yksiköistä ja tavoitetasolla 95% yksiköistä. Pulssikyselyt toteutettiin vuoden 2020 lopulla kaikissa yliopiston yksiköissä ja asetettu tavoite saavutettiin.

Ohjelman mukaisesti kunkin tavoitteen vähimmäistason saavuttaminen tuottaa tuloksen 50 ja asetetun tavoitetason saavuttaminen tuottaa tuloksen 100. Asetetusta vähimmäistasosta jääminen tuottaa tulospalkkio-ohjelman sääntöjen mukaan kyseisen tavoitteen osalta tulokseksi 0. Kun neljässä viidestä tavoitteesta ei hallituksen asettamaa tavoitteen vähimmäistasoa saavutettu ja yhdessä kohteessa saavutettiin tavoitetaso, muodostuu kaikkien viiden tavoitteen keskiarvoksi 20 (0-100).

Ohjelman sääntöjen mukaisesti tavoitteita painotetaan eri tavoin ohjelmaan kuuluville rooleille. Painotusten vaikutus suhteessa tavoitteiden saavuttamiseen ja rooleille määrättyihin painotuksiin on esitetty vuoden 2020 tulosmatriisissa (LIITE 2).

B. Palkitsemisvaliokunta toteaa ohjelmaan kuuluvien henkilöiden henkilökohtaisesta onnistumisesta seuraavaa:

Tulospalkkio-ohjelman sääntöjen mukaisesti tulospalkkio-ohjelmaan kuuluvien henkilöiden onnistumisen arviointi (kerroin) on suoritettu kokonaisarviointina heidän esimiestensä toimesta. Arviointi on toteutettu osana kehityskeskusteluja. Arviointia sekä niiden perusteluita ja ohjeidenmukaisuutta on katselmoitu seuraavan portaalan esimiesten ja henkilöstöjohtajan toimesta ja sen jälkeen palkitsemisvaliokunnan toimesta. Arviointi vaikuttaa henkilöiden lopullisiin tulospalkkioiden määriin. Tulospalkkio-ohjelman sääntöjen mukaan kerroin vaihtelee välillä 0.5-2.0 ja kaikkien ohjelmaan kuuluvien henkilöiden arviointien keskiarvon tulee asettua lähelle arvoa 1.0. Esimiesten arviointien kaikkien kertomien toteunut keskiarvo on 1,05 (2019 1,03).

Arviointien keskiarvot tiedekunnittain	
Biokemian- ja molekyyli- ja lääketieteen tiedekunta	1,05

Humanistinen tiedekunta	1,03
Kasvustustieteiden tiedekunta	1,03
Luonnontieteellinen tiedekunta	1,08
Lääketieteellinen tiedekunta	1,05
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu	1,00
Teknillinen tiedekunta	1,13
Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta	0,99
Tiedekuntien keskiarvo	1,06



Roolien mukaan ryhmiteltynä	
Rehtoraatti	1,08
Dekaanit ja koulutusdekaanit	1,11
Tutkimusyksikönjohtajat	1,08
Erillisyyksiköiden johtajat	1,17
Palvelutoimintojen johtajat	1,03
Kaikkien keskiarvo	1,05

Tulospalkkio-ohjelman palkkioiden maksut kohdennetaan johto- ja palvelut yksikköön. Palkkion maksun perusteena kullekin henkilölle käytetään hänen kyseisen tili- ja toimintakauden päättyessä voimassaolevaa säännöllistä kuukausipalkkaa ilman vuosilomakorvauksia, hallintotehtäväpalkkiota tai muita palkanlisä. Palkkioiden yhteissumma on arviolta noin 148.000 euroa. Palkkiosumman jakautuminen on liitetty kokousmateriaaliin (LIITE 3).

Päätösesitys: Palkitsemisvaliokunta esittää, että hallitus hyväksyy strategisten tavoitteiden saavuttamisen tulokset sekä ohjelmaan kuuluvien henkilöiden henkilökohtaisen onnistumisen tulokset. Hallituksen puheenjohtaja hyväksyy palkkioiden maksatuksen kesäkuussa ja henkilöstöjohtaja huolehtii palkkiot palkkahallinnon käsittelyyn. Rehtori ja henkilöstöjohtaja huolehtivat palkkiopäätösten ja niihin liittyvien tietojen viestimisestä ohjelmaan kuuluvien henkilöiden esimiehille, joiden vastuulla on viestiä tulospalkkiosta.

Päätös: Hallitus hyväksyy tulospalkkio-ohjelman mukaiset palkkiot päätösesityksen mukaisesti. Hallitus pyytää johtoa valmistelevaan seuraavaan kokoukseen esityksen koko henkilöstöä koskevasta palkitsemisesta. Tämä liittyy henkilöstön ponnisteluun Oulun yliopiston hyväksi koronapandemian aikana. Esityksessä tulee huomioida vuoden 2021 taloussuunnitelma ja ennuste toteumaksi.

6 §

Henkilöstöasioiden raportointi (esittelijä Jarmo Okkonen)

Henkilöstöjohtaja Jarmo Okkonen raportointi siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

7 § Muut asiat

Tiedoksi järjestelmämuutos. BoardNet päättyy kesäkuussa - uusi työtila Admincontrol.

8 § Kokouksen päättäminen

Allekirjoitukset

Sakari Kallo
Puheenjohtaja

Essi Kiuru
Sihteeri

Kohtien 1-4 ja 6-8 § osalta

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

Päiväys / Date: 16.04.2021 15:11:06

Oulun yliopiston henkilökunta

Essi Kiuru

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

Päiväys / Date: 16.04.2021 15:49:27

Sakari Kallo

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