

Oulun yliopiston hallituksen kokous

to 17 kesäkuuta 2021, 09:00 - 13:30

Oulu, Linnanmaa, Erkki Koiso-Kanttilan katu, pääovi /ovi 2T, sali AT115AB



Osallistujat

Hallituksen jäsenet

Juhani Damski (kansliapäällikkö, etäyhteydellä, Poissa: 9, 10, 11), Jukka Hiltunen (lehtori), Anni Huhtala (Associate Research Professor), Marko Huttula (professori), Liisa Jaakonsaari (vanhempi neuvonantaja, varapuheenjohtaja), Sakari Kallo (CTO, puheenjohtaja), Kimmo Kontio (yliopistonlehtori), Petri Lehenkari (professori), Joni Ollikainen (opiskelija), Anna Rotkirch (tutkimusjohtaja), Timo Veijola (opiskelija)

Poissa: Kalervo Väänänen (lääketieteen ja kirurgian tohtori)

Muut:

Jouko Niinimäki (rehtori), Essi Kiuru (hallintojohtaja)

Pihlajaniemi, Taina (tutkimusvararehtori, Läsnä: 5), Okkonen, Jarmo (henkilöstöjohtaja, Läsnä: 4), Riuttanen, Pekka (talousjohtaja, Läsnä: 6, 9), Salo, Jaakko (sisäinen tarkastaja, Läsnä: 7), Haverinen, Arto (tilapalvelupäällikkö, projektipäällikkö, Läsnä: 9), Nykänen, Kari (asemakaavapäällikkö, Oulun kaupunki, etäyhteydellä, Läsnä: 9)

Kokouspöytäkirja

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Essi Kiuru

Kutsu kokoukseen oli lähetetty 10.6.2021. Kokouksessa oli läsnä johtosäännön edellyttämä määrä jäseniä.

Päätösesitys: Hallitus toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

2. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Essi Kiuru

Päätösesitys: Esityslista hyväksytään.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

3. Rehtorin katsaus

Jouko Niinimäki

Rehtorin katsaus ajankohtaisiin asioihin.

4. Henkilöstön palkitsemisasiat

Jarmo Okkonen

Kokouksessaan 15.4.2021 hallitus pyysi johtoa valmistelemaan esityksen koko henkilöstöä koskevasta palkitsemisesta. Hallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 26.5.2021 ja päätti siirtää asian päätettäväksi seuraavassa kokouksessa.

Henkilöstöjohtaja esittelee vaihtoehdot, joista toinen on kertaluonteinen rahapalkkio ja toinen vaihtoehto on henkilöstön hyvinvointietuus korotettuna vuoden 2022 loppuun asti.

Päätösesitys:

Vaihtoehto 1: Kertaluonteinen rahapalkkio

Kyseessä on palkkio, josta tehdään ennakonpidätys ja maksetaan työntekijän ja työnantajan sivukulut. Palkkion suuruus kokoaikaiselle henkilökunnalle on 10 % huhtikuussa 2021 maksetusta kuukausipalkasta ilman erillislisää, mutta kuitenkin vähintään 400 euroa ja enintään 600 euroa. Oikeus palkkioon syntyy, jos työsuhte on ollut voimassa sekä syyskuussa 2020 että huhtikuussa 2021. Palkkion maksun edellytyksenä on, että työntekijälle on maksettu molempina kuukausina palkkaa.

Osa-aikaisille työntekijöille palkkiota maksetaan 10 % huhtikuussa 2021 maksetusta osa-aikaisesta palkasta ja maksun

edellytyksenä on, että työntekijällä on yliopistoon voimassa ollut työsuhde sekä syyskuussa 2020 että huhtikuussa 2021 ja että työntekijälle on maksettu molempina kuukausina palkkaa. Palkkiota ei makseta harjoittelijoille, tuntityöntekijöille, palkkionsaajille ja apurahansaajille. Tuntiopettajista kannustepalkkio maksetaan niille, jotka ovat opettaneet yli 250 tuntia elokuu 2020 –toukokuu 2021 aikana. Heille maksettava palkkio on 200 euroa. Palkkiot maksetaan elokuussa ja edellytyksenä on, että henkilö on edelleen työsuhteessa Oulun yliopistoon.

Vaihtoehdon 1 kokonaiskustannus Oulun yliopistolle on noin 1 357 000€ sivukuluineen. Työntekijöille maksuun menevien palkkioiden yhteissumma bruttona on noin 1 140 000 €. Työntekijän sivukulut ja keskimääräinen ennakonpidätys vähennettynä, työntekijöille nettona maksuun menevien palkkioiden yhteissumma noin 695 000€. Keskimäärin palkkiosumma on 404,10€. Yhteensä palkkiota maksettaisiin 2823 henkilölle.

2021 talousarvio ei sisällä vaihtoehdon 1 kustannuksia. 30.4.2021 päivitetyn talousennusteen pohjalta, muiden taloustietojen säilyessä muuttumattomina, kertaluonteisen rahapalkkion johdosta operatiivisen toiminnan taloudellinen tulos muuttuisi alijäämäiseksi (-338 000€).

Vaihtoehto 2

Korotettu hyvinvointietu

Hyvinvointietu on verovapaa henkilöstöetu, josta ei tehdä ennakonpidätystä eikä siitä makseta työntekijän tai työnantajan sivukuluja.

Korotetun hyvinvointiedun arvo on kokoaikaiselle työntekijälle yhteensä 320€ vuoden 2022 loppuun mennessä ja keskimäärin 20€ kuukaudessa 1.9.2021 alkaen.

Etuuden arvo ladataan kaksi kertaa vuodessa työntekijän etutilille 6 kk ajaksi ennakolta tai määräaikaisen työntekijän kohdalla työsopimuksen päättymiseen saakka. Työntekijä käyttää etuuttaan haluamallaan tavalla palvelun piiriin kuuluvissa käyttöpaikoissa. Maksu- ja tunnistautumismääräyksenä käytetään tavallisimmin matkapuhelinsovellusta, mutta terveydenhuollon palveluissa tunnistautumiseen henkilötodistusta. Vuoden päättyessä käyttämättä jäänyt etuus nollautuu ja se palautuu yliopistolle.

Sekä Oulussa että valtakunnallisesti saatavilla olevat palvelut voidaan ryhmitellä seuraavasti:

Liikunta: monipuolisia liikuntapalveluita (salikortti, liikuntatapahtumien maksut, uimahallit, osallistumismaksut, erilaiset liikuntakurssit jne) .

Kulttuuri: monipuolisia kulttuuripalveluita (museokortti, festarilippu, keramiikkakurssi jne).

Hyvinvointietu: monipuolisia hyvinvointi- ja terveystaloudellisia palveluita (hieronta, terveystarkastuspaketti, fysioterapia, hammashoito, erikoislääkäri TTH läheteellä)

Vaihtoehdon 2 kokonaiskustannus Oulun yliopistolle vuoden 2022 loppuun mennessä, kuudentoista (16) kuukauden osalta on arviolta 1 085 000€, josta työntekijöille käytettäväksi tuleva summa noin 1 056 000€.

2021 talousarvio ei sisällä vaihtoehdon 2 kustannuksia. Etuuden kokonaiskustannuksesta 4 kuukauden osuus kohdentuu vuodelle 2021, jolloin vaikutus vuoden 2021 tulokseen on noin 270 000€. 30.4.2021 päivitetyn talousennusteen pohjalta, muiden taloustietojen säilyessä muuttumattomina, hyvinvointiedun johdosta operatiivisen toiminnan taloudellinen tulos olisi säilyisi ylijäämäisenä (748 000€)

Alkuperäinen päätösesitys: Hallitus vertailee kahta vaihtoehtoa (vaihtoehto 1 ja vaihtoehto 2) ja päättää koko henkilöstöä koskevasta palkitsemisesta.

Hallituksen jäsen Anna Rotkirch esitti päätettäväksi oman esityksen, joka oli seuraava: Vaihtoehto 1:n mukainen palkitseminen toteutetaan vuonna 2020 ja vaihtoehto 2:n mukainen palkitseminen toteutetaan vuonna 2021. Toteuttiin, että tätä esitystä ei ole valmisteltu kokoukseen, joten asia tulisi ensin palauttaa valmisteluun. Hallitus päätti äänestää ensin seuraavien vaihtoehtojen välillä. Vaihtoehto A on asian käsittely valmisteltujen vaihtoehtojen ehdotusten (vaihtoehdot 1 ja 2) pohjalta ja Vaihtoehto B on Anna Rotkirchin esityksen pohjalta tehtävä jatkovalmistelu.

Käsittelypäättös vaihtoehtojen A ja B välillä:

Hallitus äänesti edellä mainittujen vaihtoehtojen A ja B välillä. Äänin 8-3 hallitus päätti hyväksyä vaihtoehdon A eli päätti asian käsittelystä valmisteltujen vaihtoehtojen ehdotusten (vaihtoehdot 1 ja 2) pohjalta.

Seuraavaksi hallitus päätti äänestää vaihtoehtojen 1 ja 2 välillä.

Päätös valmisteltujen vaihtoehtojen 1 ja 2 välillä:

Hallitus äänesti edellä mainittujen valmisteltujen vaihtoehtojen 1 (kertaluonteinen rahapalkkio) ja 2 (korotettu hyvinvointietu) välillä: Äänin 7-4 hallitus hyväksyi vaihtoehdon 2 mukaisen henkilöstön palkitsemisen eli korotetun hyvinvointiedun.

Hallituksen jäsenet Anna Rotkirch, Kimmo Kontio ja Petri Lehenkari ilmoittivat jättävänsä päätökseen eriyvän mielipiteen. 18.6.2021 toimitettu eriyvä mielipide liitettiin pöytäkirjaan (4 § Liite 1).

5. Tutkimusasioiden raportointi

Taina Pihlajaniemi

Tutkimusvararehtori Taina Pihlajaniemen raportointi.

Läsnä: Pihlajaniemi, Taina (tutkimusvararehtori)

6. Välitilinpäätös, tammi-huhtikuu 2021

Pekka Riuttanen

Yliopiston hallituksen hyväksymän taloussäännön mukaisesti tulosityksiköt raportoivat sovittujen tavoitteiden saavuttamisesta välitilinpäätösten sekä vuositilinpäätöksen yhteydessä. Välitilinpäätökset laaditaan huhtikuun ja elokuun lopussa.

Yliopiston tammi-huhtikuun 2021 oikaistu operatiivinen tulos on ylijäämäinen 2 528 674 eur (budjetti -107 097eur) miljoonaa euroa. Liiketulos oli 12,0 Meur (budjetti -2,3Meur) miljoonaa euroa ylijäämäinen, kun huomioidaan sijoitustoiminnan tuottojen käypään arvoon arvostaminen huhtikuu 2021 tilanteeseen.

Alkuvuoden osalta talous on vahvasti tasapainossa. Koko vuoden ennustettu oikaistu operatiivinen tulos on 1,0 miljoonaa euroa ylijäämäinen (budjetti -4,9 Meur) huomioiden ennusteessa mukana olevat taseen käyttöä ja sijoitustoiminnan tuottojen käyttöä koskevat päätökset.

Yliopiston taseasema on vakaa ja omavaraisuusaste on pysynyt hyvänä. Taseen loppusumma huhtikuun lopussa oli 329,0 (2020 283,5) miljoonaa euroa, josta sijoitusten osuus on 218,5 (2020 201,0) miljoonaa euroa eli 66 %.

Päätösesitys: Hallitus käy keskustelun yliopiston toiminta- ja taloustilanteesta ja evästää tulosityksiköiden loppuvuoden toiminnan ohjaamisessa huomioon otettavista näkökohdista ja hyväksyy välitilinpäätöksen.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Läsnä: Riuttanen, Pekka (talousjohtaja)

7. Sisäisen tarkastajan raportointi

Jaakko Salo

Sisäinen tarkastus on riippumaton hallituksen ja ylimmän johdon tukitoiminto. Sen tehtävä on objektiivisella arviointi- ja varmistustoiminnallaan tukea organisaation kehittämistä ja tavoitteiden saavuttamista.

Sisäisen tarkastuksen työtä ohjaa alan kansainvälinen ammatillinen ohjeistus, johon liittyvät muun muassa eettiset säännöt, ammattistandardit ja käytännön ohjeet.

Hallitukselle esitellään hyväksyttäväksi kolme asiakokonaisuutta:

1. Sisäisen tarkastuksen laadunvarmistus
Sisäisen tarkastuksen työtä ohjaavat ammattistandardit edellyttävät, että sisäiselle tarkastukselle luodaan laadunvarmannusmenettelyt. Edellytyksenä on sisällyttää laadunvarmistukseen sekä sisäisiä että ulkoisia arviointoja. Sisäinen arviointi toteutetaan jatkuvana toimintona, jossa tarkastuksen kohteelle lähetetään kysely välittömästi tarkastuksen päättymisen jälkeen. Ulkoinen arviointi toteutetaan ulkopuolisen tahon toteuttamana viiden vuoden välein ja ensimmäinen arviointivuosi on 2025. Laadunvarmistuksen tulokset raportoidaan muun sisäisen tarkastuksen raportoinnin yhteydessä.
2. Hankintojen seurantatarkastuksen tulokset
Hankintatarkastus suoritettiin BDO:n toimesta alkuvuodesta 2021 ja tulokset raportoitu 17.6.2020. Seurantatarkastus toteutettiin selvitysmuotoisena, jossa operatiivinen johto antanut selvityksen toimenpiteiden tilanteesta.
3. Tohtorikoulutuksen tarkastusraportti, sekä toimenpidesuunnitelma
Tohtorikoulutuksen tarkastuskohde sisältyy vuosisuunnitelmaan vuodelle 2020 ja tarkastus toteutettu suunnitelman mukaisesti.

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy sisäisen tarkastuksen laadunvarmistuskeinot, hankinnat-seurantatarkastuksen tulokset, sekä tohtorikoulutuksen tarkastusraportin toimenpidesuunnitelmineen, sekä evästää tarvittaessa sisäistä tarkastusta.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Läsnä: Salo, Jaakko (sisäinen tarkastaja)

8. Oulun yliopiston neuvottelukunnan kokoonpanon täydentäminen

Jouko Niinimäki

Oulun yliopiston neuvottelukunnan kokoonpanoa täydennetään jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31.12.2022 saakka nimeämällä neuvottelukunnan jäseneksi kauppaneuvos Timo Levo.

Päätösesitys: Hallitus nimeää yliopiston neuvottelukunnan jäseneksi kauppaneuvos Timo Levon.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

9. Keskustakampuksen ajankohtaiskatsaus

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.

Selvitystyön pohjalta Oulun yliopiston hallitus teki kokouksessaan 28.4.2020 (3 §) päätöksen hankesuunnittelun käynnistämisestä kaupungin keskustan läheisyyteen sijoittuvan kampuksen 1. vaiheen rakentamiseksi. Lisäksi hallitus valtuutti rehtorin päättämään ja sopimaan tarvittavin osin hankesuunnittelun yksityiskohdista. 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.

Oulun kaupunginhallitus on kokouksessaan 26.10.2020 myöntänyt keskustakampushankkeelle suunnitteluvarauksen Raksilassa sijaitsevalle tontille 31.12.2021 saakka. Suunnitteluvarausselvitystä on laadittu yhteistyössä yliopiston, osuuskauppa Arinan, Keskon ja Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden kanssa. Varsinaisen tontin- ja maankäyttösuunnitelman lisäksi yliopisto on laatinut Oulun kaupungin pyynnöstä sisällöltään laajemman suunnitteluvarausselvityksen vaikutusarvioineineen.

Kun kaupungin edellyttämä suunnitteluvarausselvitys, yliopiston hankesuunnitelma ja Linnanmaan tilajärjestelyselvitys ovat valmistuneet, valmistellaan Oulun yliopiston hallitukselle investointipäätösesitys hankkeen suunnittelun ja arkkitehtuurikilpailun käynnistämistä varten. Investointipäätöksen esittelyn ja ajankohtaan vaikuttavat tarvittavan yhteistoimintasopimuksen laatiminen Oulun kaupungin ja tontin muiden toimijoiden kesken sekä tarvittavan kaavamuutoksen käynnistyminen.

Päätösesitys: Hallitus merkitsee tiedoksi keskustakampushankkeen ajankohtaiskatsauksen.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Läsnä: Riuttanen, Pekka (talousjohtaja), Haverinen, Arto (tilapalvelupäällikkö, projektipäällikkö), Nykänen, Kari (asemakaavapäällikkö, Oulun kaupunki, etäyhteydellä)

10. Muut asiat

Essi Kiuru

11. Kokouksen päättäminen

Sakari Kallo

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: 23.06.2021 08:12:57

Oulun yliopiston henkilökunta

Essi Kiuru

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

Päiväys / Date: 27.07.2021 11:05:11

Sakari Kallo

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