

Oulun yliopiston hallituksen kokous

to 26. elokuuta 2021, 09.30 - 12.30

Oulu, Linnanmaa, sali AT115AB



Pöytäkirja 7/2021

Osallistujat

Hallituksen jäsenet:

Kallo, Sakari, CTO, puheenjohtaja

Jaakonsaari, Liisa, vanhempi neuvonantaja, varapuheenjohtaja

Damski, Juhani, kansliapäällikkö (etäyhteydellä)

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

Pihlajaniemi, Taina, tutkimusvararehtori (4 §:n kohdalla)

Koivu, Tapio, koulutusvararehtori (6 §:n kohdalla)

Riuttanen, Pekka, talousjohtaja (5 §:n kohdalla)

Harju, Mikko, johtaja, lakipalvelut, KPMG (6 §:n aikana)

Kiuru, Essi, hallintojohtaja

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Essi Kiuru

Kutsu kokoukseen oli lähetetty 19.8.2021. 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. Tutkimuksen strategian vuosikatselmointi

Taina Pihlajaniemi

Tutkimusvararehtori Taina Pihlajaniemen esittelee tutkimuksen strategian.

Päätösesitys: Hallitus evästää yliopiston johtoa tutkimuksen strategiaan liittyen.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

5. Oulun yliopiston päivitetyn taloussäännön hyväksyminen

Pekka Riuttanen

Yliopistolain 14 §:ssä määritellään julkisoikeudellisen yliopiston hallituksen tehtävät. Pykälässä todetaan, että hallituksen tehtävänä on hyväksyä johtosäännöt ja muut vastaavat yleistä järjestäytymistä koskevat määräykset. Yliopiston taloussäännöstöön on kirjattu yliopiston hallituksen, rehtorin, johdon ja yliopiston yksiköiden tehtävät talouden huolellisessa hoitamisessa päämääränä turvata yliopiston tasapainoinen talous ja siten mahdollistaa yliopiston hallituksen asettamien tavoitteiden toteutuminen. Edellisen kerran hallitus on hyväksynyt taloussäännön päivityksen 18.1.2016 kokouksessaan.

Päivitettyssä taloussäännössä on täsmennetty mm. sisäisen valvonnan- ja tarkastuksen toimintoja Oulun yliopiston operatiivisessa toiminnassa. Oulun yliopisto on vahvistanut sisäisen tarkastuksen toimintoja edellisen kahdenvuoden aikana.

Taloussääntöön on lisätty uutena kohtana PTS (pitkän aikavälin toiminta- ja taloussuunnitelma). Tätä ei ole aikaisemmin ollut yliopiston suunnitteluprosessissa.

Päätösesitys: Hallitukselle ehdotetaan Oulun yliopiston päivitetyn taloussäännön hyväksymistä.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti

6. Koulutusvientiyhteistyö Nanjing Institute of Technology -instituutin kanssa sekä sopimus- ja riskienhallintapäätökset

Tapio Koivu ja Essi Kiuru

Yliopistolain (558/2009) 14 §:n mukaan yliopiston hallitus hyväksyy yliopiston toiminnan kannalta merkittävät tai periaatteelliset sopimukset.

Oulun yliopiston ja Nanjing Institute of Technology:n (jäljempänä NJIT) kanssa solmittavat yhteistyösopimukset ovat toiminnallisesti poikkeuksellisen pitkäaikaisia ja yliopiston talouteen, toimintaan ja resursseihin olennaisesti vaikuttavia.

Sovittavassa yhteistyössä Oulun yliopisto tarjoaa kandidatin tilauskoulutusta Kiinassa. Yhteistyön muoto on osapuolten yhdessä Kiinaan, Nanjingiin perustama Oulu School, Nanjing Institute of Technology. Koulun toiminnan käytännön järjestelyistä vastaa Nanjing Institute of Technology (NJIT). Oulu Schoolin myötä Oulun yliopistolle syntyy kiinteä toimipaikka Kiinaan, Nanjingiin. Sopimukset kattavat koulutusyhteistyön kymmenen seuraavan vuoden ajan.

Aikaisempi vuonna 2018 alkanut yhteistyö ja kokemukset Kiinasta ovat tärkeä pohja tällä hankkeella. Hankkeen laajentumisesta tutkinto-ohjelmatasosta instituutiksi on tällöin sovittu ja kumppanuus NJIT:in kanssa on muodostunut erittäin vahvaksi. Hanke on myös taloudellisesti merkittävä ja kannattava tiedekuntien ja toteuttavien tutkimusyksiköiden näkökulmasta.

Perusteena valmistelussa on ollut koulutusvientityön merkittävyys Oulun yliopistolle. Teknillinen tiedekunta ja tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta ovat sitoutuneita hankkeeseen. Hanke laajentaa yhteistyötä kattamaan neljä tutkinto-ohjelmaa. Hanke on pitkäjänteinen ja se kohdistuu yliopiston sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kannalta strategisiin tavoitteisiin lisätä kansainvälistä yhteistyötä koulutuksessa. Ohjelma on UM:n Kiina-toimintaohjelman sekä OKM:n koulutusvientilinjausten mukainen.

Koulutuskokonaisuuden valmistelu on aloitettu tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan aloitteesta. NJITin kanssa on neuvoteltu kevään ja kesän 2021 aikana useita kertoja. Sopimukset on hyväksytty päätöksentekoa varten molempien osapuolten toimesta 14.8.2021. Talouden osalta on valmisteltu erilliset laskelmat ja toimintabudjetti, joista ilmene toiminnan volyymi, tuottojen ja kulujen budjetointi sekä toiminnan kannattavuus. Kesäkuussa 2021 on asian valmisteluun liittyen tehty toimeksiantosopimus KPMG:n kanssa. Toimeksiantosopimuksen mukaisesti KPMG on selvittänyt juridiset ja riskienhallintakysymykset toimittaessa Kiinassa. Kokonaisuudesta on laadittu erillinen riskienhallintasuunnitelma, johon on kuvattu pääasialliset riskit sopimukseen ja yhteistyöhön liittyen.

Riskienhallintasuunnitelmaa on täydennetty kokouskutsun lähettämisen jälkeen ja täydennetty versio on lisätty tausta-aineistoihin

Päätösesitys: Hallitukselle esitetään, että hallitus

- hyväksyy ja valtuuttaa rehtorin allekirjoittamaan Nanjing Institute of Technology -instituutin (NJIT) kanssa solmittavat seuraavat yhteistyösopimukset koulutusyhteistyön aloittamisesta Nanjingissa: Co-operation Agreement, Supplemental Agreement, Articles of Association – Oulu School, Nanjing Institute of Technology. Sopimukset ovat hallitusaineiston liitteenä (6 §:n liitteet 1, 2, 3).
- hyväksyy yhteistyösopimusten solmimisen seurauksena, että Oulun yliopistolle syntyy verotuksellisesti kiinteä toimipaikka Kiinaan ja opetusta tarjotaan Oulu Schoolissa, Nanjing Institute of Technology:ssä Kiinassa ja
- hyväksyy Oulun yliopistossa valmistellut riskiarviot, riskienhallintasuunnitelman sekä sopimusten kautta yliopistolle tulevan jäännösriskin.

Kokouksessa muutettu päätösesitys: Hallitukselle esitetään, että hallitus

- hyväksyy ja valtuuttaa rehtorin allekirjoittamaan Nanjing Institute of Technology -instituutin (NJIT) kanssa solmittavat seuraavat yhteistyösopimukset koulutusyhteistyön aloittamisesta Nanjingissa: Co-operation Agreement, Supplemental Agreement, Articles of Association – Oulu School, Nanjing Institute of Technology. Rehtori valtuutetaan lisäksi tekemään tarvittavia toimivaltaan kuuluvia sopimusmuutoksia ennen allekirjoittamista. Sopimukset ovat hallitusaineiston liitteenä (6 §:n liitteet 1, 2 ja 3)
- hyväksyy yhteistyösopimusten solmimisen seurauksena, että Oulun yliopistolle syntyy verotuksellisesti kiinteä toimipaikka Kiinaan ja opetusta tarjotaan Oulu Schoolissa, Nanjing Institute of Technology:ssä Kiinassa ja
- hyväksyy Oulun yliopistossa valmistellut riskiarviot, riskienhallintasuunnitelman sekä sopimusten kautta yliopistolle tulevan jäännösriskin.

Päätös: Kokouksessa muutetun päätösesityksen mukaisesti.

7. Muut asiat

Essi Kiuru

8. 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: 06.09.2021 12:21:33

Oulun yliopiston henkilökunta

Essi Kiuru

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

Päiväys / Date: 06.09.2021 12:30:04

Sakari Kallo

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