

Oulun yliopiston hallituksen kokous

to 21. lokakuuta 2021, 09.00 - 14.00

Kokoushuone HR144



Pöytäkirja 9/2021

Osallistujat

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 (etäyhteydellä)

Muut:

Niinimäki, Jouko, rehtori
Riuttanen, Pekka, talousjohtaja (4 - 6 §:ien kohdalla)
Haverinen, Arto, tilapalvelupäällikkö, projektipäällikkö (6 §:n aikana)
Savolainen, Mervi, projektipäällikkö, WSP Finland Oy (6 §:n aikana)
Kiuru, Essi, hallintojohtaja

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Essi Kiuru

Kutsu kokoukseen oli lähetetty 14.10.2021. 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. Välitilinpäätös

Pekka Riuttanen

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

Yliopiston tammi-elokuu 2021 operatiivinen (oikaistu) tulos on 4,8 miljoonaa euroa voitollinen. Sijoitustoiminnan kirjanpidollinen tulos 22,8 miljoonaa euroa. Kokonaistulos oli 27,4 miljoonaa euroa voitollinen, kun huomioidaan varainhankinnan tuloksen rahastointi sidottuun rahastoon.

Koko vuoden 2021 ennustettu operatiivinen (oikaistu) tulos on 2,9 miljoonaa euroa voitollinen, huomioiden ennusteessa mukana olevat taseen käyttöä ja sijoitustoiminnan tuottojen käyttöä koskevat päätökset.

Yliopiston taseasema on vakaa ja omavaraisuusaste on pysynyt hyvänä. Taseen loppusumma elokuun lopussa oli 338,3 miljoonaa euroa (314,7), josta sijoitusten osuus on 287,8 miljoonaa euroa (220,3) eli 85 %.

Päätösesitys: Hallitukselle ehdotetaan välitilinpäätöksen 2/2021 hyväksyntää.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti. Hallitus totesi erikseen yliopiston taseaseman ja kassatilanteen, jotka molemmat ovat hyvät.

5. Toiminta- ja talouskehyksen 2022 käsittely/evästys

Pekka Riuttanen

Yliopiston toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohtana on hallituksen hyväksymä strategia. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja yliopiston välisessä sopimuksessa yliopistolle asetetut yhteiset ja yliopistokohtaiset tavoitteet sekä valtionrahoituksen taso. Valtion rahoituksen jakoperiaatteet ylläpidetään taloussäännöstä erillisenä dokumenttina ja rehtori päättää yliopiston sisäisestä rahanjaosta.

Alustava rahoituslaskelma on kehyspäätöksen mukainen ja sisältää yliopistojen ilmoittamat alv-tarkennukset. Opetus- ja kulttuuriministeriön vuoden 2021 saadun ennakkotiedon perusteella Oulun yliopiston kokonaisrahoitus laskee tämän hetken arvion mukaan noin -2,7 Meur 2022 vs. 2021. Lopulliset summat täsmentyvät, kun saadaan OKM:n laskelmat syksyllä 2021. Perusrahoituksen vuoden 2022 tasoon vaikuttaa vuoden 2021 toteutuneet lisäpaikat vs. haetut lisäpaikat, mikäli toteutuneet lisäpaikat ovat alhaisemmat silloin vuoden 2022 rahoitusta vähennetään.

Päätösesitys: Yliopiston hallitukselle esitetään, että talous- ja toimintasuunnitelmaa viedään yliopistossa eteenpäin suunnitelman mukaisesti.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

6. Kampusasioiden kokonaisuus

Jouko Niinimäki

Katsaus kampusasioihin käsittäen seuraavat:

- visio 2030
- hankesuunnittelun tilanne
- päätöksenteon vaiheet
- hankkeen rahoitus
- riskienhallinta.

7. Muut asiat

Essi Kiuru

Tiedoksi päivitetty vastuuvakuutus 1.1.2022 alkaen (7 § liite 1).

8. Kokouksen päättäminen

Allekirjoitukset

Sakari Kallo
Puheenjohtaja

Essi Kiuru
Sihteeri

Tämä dokumentti on allekirjoitettu sähköisesti UniOulu Sign-järjestelmällä
This document has been electronically signed using UniOulu Sign

Päiväys / Date: 05.11.2021 10:16:11 (UTC +0200)

Oulun yliopiston henkilökunta

Essi Kiuru

Organisaation varmentama (UniOulu käyttäjätunnus)
Certified by organization (UniOulu user account)

Certified by organization

Päiväys / Date: 05.11.2021 11:35:28 (UTC +0200)

Sakari Kallo

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

*SMS PIN +358****62*