

Oulun yliopiston hallituksen kokous

to 16. joulukuuta 2021, 09.00 - 13.00

Oulu HR144



Pöytäkirja 11/2021

Osallistujat

Hallituksen jäsenet:

Kallo, Sakari, CTO, puheenjohtaja
Jaakonsaari, Liisa, vanhempi neuvonantaja, varapuheenjohtaja
Damski, Juhani, kansliapäällikkö (etäyhteydellä)
Hiltunen, Jukka, lehtori (etäyhteydellä)
Huhtala, Anni, Associate Research Professor (etäyhteydellä)
Huttula, Marko, professori (etäyhteydellä) (poissa 7-13 §:ien kohdalla)
Kontio, Kimmo, yliopistonlehtori
Lehenkari, Petri, professori (poissa 11-13 §:ien kohdalla)
Ollikainen, Joni, opiskelija
Rotkirch, Anna, tutkimusjohtaja (etäyhteydellä)
Veijola, Timo, opiskelija
Väänänen, Kalervo, lääketieteen ja kirurgian tohtori

Muut:

Niinimäki, Jouko, rehtori (poissa 7 ja 8 §:ien kohdalla)
Pihlajaniemi, Taina, tutkimusvararehtori (9 §:n kohdalla)
Riuttanen, Pekka, talousjohtaja (5-6 §:ien kohdalla)
Okkonen, Jarmo, henkilöstöjohtaja (7-8 §:ien kohdalla)
Haverinen, Arto, tilapalvelupäällikkö, projektipäällikkö (4 §:n kohdalla)
Savolainen, Mervi, projektipäällikkö, WSP Finland Oy, (4 §:n kohdalla) (etäyhteydellä)
Stoor, Pia, asianajaja, varatuomari, Asianajotoimisto Liuksiala & Co Oy (4 §:n aikana) (etäyhteydellä)
Kiuru, Essi, hallintojohtaja (poissa 7 ja 8 §:ien kohdalla)

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Essi Kiuru

Kutsu kokoukseen oli lähetetty 9.12.2021. 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

4. Keskustakampuksen hankesuunnitelman hyväksyminen

Jouko Niinimäki

Taustaa

Oulun yliopiston hallitus valtuutti 20.11.2019 kokouksessaan (4 §) rehtorin käynnistämään yliopiston kiinteistöstrategian selvitystyön. Selvitystyön tarkoituksena oli määritellä yliopistolle optimaalisen 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.

Oulun kaupunginhallitus on kokouksessaan 26.10.2020 myöntänyt keskustakampushankkeelle suunnitteluvarauksen Raksilassa sijaitsevalle tontille 31.12.2021 saakka. Suunnitteluvaraus selvitystä 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 suunnitteluvaraus selvityksen vaikutusarvioineen.

Hankesuunnitelma

Oulun yliopisto on laatinut keskustakampuksen hankesuunnitelmaa tiedekuntien, yliopiston kirjaston ja opiskelijoiden valitsemien edustajien sekä konsulttien, suunnittelijoiden ja sidosryhmien kanssa yliopiston johdon ohjauksessa. Suunnittelua on tehty yliopistoyhteisöä laajasti osallistaen seminaarien ja työpajojen, kyselyjen, yksiköiden haastattelujen, tiedekuntien suunnitteluryhmien sekä dekaaniryhmän kanssa. Asiaa on käsitelty säännöllisesti yhteistoimintaneuvoston kokouksissa. Oulun yliopiston hallitus on käsitellyt hankesuunnitelmaa seminaarissaan 3.12.2021.

Uuden kampuksen suunnittelun tavoitteena on luoda koulutuksen ja tutkimuksen toimintaympäristö, joka aiempaa paremmin vastaa lisääntyvän etätyön ja nykyaikaisten oppimismenetelmien, pedagogiikan muutosten ja digitalisaation tuomiin haasteisiin sekä mahdollistaa yhteisöllisen opiskelun, työskentelyn ja tutkimuksen tekemisen. Kampuksen tapahtuma- ja kokoustilat ovat koko yliopistoyhteisön käytettävissä. Myös opetus- ja opiskelutilat ovat kaikkien opiskelijoiden ja tutkinto-ohjelmien käytettävissä. Kampukselle varataan tilat opiskelijoiden ainejärjestöjen kohtaamispaikoille, nk. kiltahuoneille. Keskustakampuksesta tulee yliopiston, sidosryhmien ja kansalaisten kohtaamispaikka ja tapahtumien keskus. Kampukselle sijoittuva yliopiston kirjasto palvelee yliopistolaisten lisäksi kaupunkilaisia.

Hallinnollisista yksiköistä keskustakampukseen on suunniteltu siirtyvän kokonaisuudessaan humanistinen tiedekunta, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu sekä tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta. Kokonaisuuksien lisäksi kampukselle sijoittuu tutkimusyksiköitä ja toimintoja myös muista tiedekunnista sekä tarvittava määrä tutkimuksen ja koulutuksen lähipalveluita. Kampukselle varataan työ- ja kokoustiloja myös muiden kuin sinne sijoittuvien yksiköiden käyttöön. Vastaavasti Linnanmaalle varataan tiloja keskustakampukselle sijoittuvien toimintojen joustavia tarpeita ajatellen. Suunnitelmat tarkentuvat jatkosuunnittelussa. Esimerkiksi tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan osalta Oulun kaupungin kaavaileman Radiopuiston mahdollinen toteutuminen saattaa vaikuttaa tilaohjelmaan.

Keskustakampuksella päivittäin opiskelevien opiskelijoiden määrä on mitoitettu olemaan noin 5 000 ja henkilökuntaa on suunniteltu sijoittuvan uudelle kampukselle noin 1 100 henkilötyövuoden verran.

Rakennukselle tullaan hakemaan ympäristösertifiointia. Tavoitteena on RTS-luokituksen mukainen taso 4-5 tähteä.

Teoreettisen tilaohjelman mukainen ohjelma-ala on 23 700 ohm², josta opetuksen ja oppimisen tiloja on n. 11 000 ohm² ja henkilökunnan työtiloja 7 700 ohm². Tilaohjelmassa esitettyjen tilojen lisäksi rakennetaan teknistä ja liikennetilaa sekä kellariin 300 auton pysäköintihalli ja 1 000 pp pyöräpysäköinti. Teoreettisen tilaohjelman ja viitesuunnitelman perusteella arvioitu hankkeen laajuus on 43 000 htm² ja 45 000 brm². Kerrosalaksi arvioidaan 34 000 kem² ja vuokrausalaksi 32 000 htm².

Uudisrakennushankkeelle laskettu tavoitteellinen kustannusarvio on 115-130 milj € (alv 0 %). Nykyiseen toimintamalliin verrattuna yliopiston omistama keskustakampus mahdollistaisi Oulun yliopistolle 20 vuoden aikana ennusteen mukaan 33-118 miljoonan euron kustannussäästöt. Kustannussäästöjen lisäksi keskustakampus kasvattaa yliopiston varallisuutta.

Hankkeen odotetaan valmistuvan vuonna 2028.

Arkkitehtuurikilpailun valmistelussa ja oppimis- ja työskentelytilojen jatkosuunnittelussa hyödynnetään yliopistoyhteisön asiantuntemusta ja laajaa osallistumista.

Rehtorin päätösesitys (pätösesitys 1):

Hallitus hyväksyy laaditun hankesuunnitelman ja valtuuttaa rehtorin hankkeen edellyttämiin seuraaviin toimenpiteisiin:

- allekirjoittamaan yhteistoimintasopimuksen kaupungin ja tontin muiden käyttäjien kanssa;
- hakemaan kaavamuutosta ja allekirjoittamaan tarvittavat asiakirjat; ja
- käynnistämään arkkitehtuurikilpailun ja allekirjoittamaan tarvittavat sopimukset.

Kokouksessa esitetty Kalervo Väänänen päätösesitys (pätösesitys 2):

Hallituksen jäsen Kalervo Väänänen teki kokouksessa seuraavan päätösesityksen (pätösesitys 2):

Hallitus jättää käsiteltävän asian kokonaisuudessaan pöydälle lisäselvityksiä varten.

Äänestys päätösesitysten 1 ja 2 välillä:

Kokouksessa äänestettiin yllä olevien päätösesitysten 1 ja 2 välillä.

Äänin 7-5 päätösesitys 1 hyväksyttiin.

Päätös: Hallitus hyväksyy laaditun hankesuunnitelman (4 § liite 1) ja valtuuttaa rehtorin hankkeen edellyttämiin seuraaviin toimenpiteisiin:

- allekirjoittamaan yhteistoimintasopimuksen kaupungin ja tontin muiden käyttäjien kanssa;
- hakemaan kaavamuutosta ja allekirjoittamaan tarvittavat asiakirjat; ja
- käynnistämään arkkitehtuurikilpailun ja allekirjoittamaan tarvittavat sopimukset.

Anni Huhtala, Kimmo Kontio, Petri Lehenkari, Anna Rotkirch ja Kalervo Väänänen ilmoittivat kokouksessa eriävät mielipiteet päätöksen johdosta. Petri Lehenkari jätti kokouksessa kirjallisen eriävän mielipiteen ja se liitettiin pöytäkirjaan (4 § liite 2). Muut kirjalliset eriävät mielipiteet toimitettiin myöhemmin ja ne liitettiin kokouksen pöytäkirjaan (4 § liitteet 3-6). Hallitus evästi, että jatkossa tulee kiinnittää erityistä huomiota opiskelijoiden ja henkilöstön osallistamiseen sekä pitkän aikavälin visioon.

5. Toiminta- ja taloussuunnitelman, talousarvion ja investointisuunnitelman hyväksyminen

Pekka Riuttanen

Yliopistolain 14 §:n mukaan yliopiston hallitus päättää yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja talousarviosta. Yliopiston hallitus on käsitellyt alustavaa toiminta- ja taloussuunnitelman kehystä syksyllä 2021 lokakuun kokouksessa.

Yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelman 2022 laatiminen perustuu yliopiston strategian ja siihen liittyvien toimenpideohjelmien, ohella opetus- ja kulttuuriministeriön ja yliopiston väliseen sopimukseen. Taloudellisten voimavarojen osalta suunnitelmat perustuvat valtion talousarvioon vuodelle 2022. Opetus- ja kulttuuriministeriö on toimittanut yliopistolle sopimuksen kaudelle 2020 - 2022 sekä alustavia laskelmia vuoden 2022 perusrahoituksesta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön laskelmissa on mukana sovittu strategiarahoitus. Vuodelle 2022 se on 17 miljoonaa euroa. (18,8 miljoonaa euroa 2021), tämän lisäksi Oulun yliopistolle on kohdennettu strategiapohjaista rahoitusta kansainvälisiin strategisiin hankkeisiin 2,8 miljoonaa euroa (2,8 miljoonaa euroa) ja koulutus- ja osaamistason nostoon 4,8 miljoonaa euroa (4,9 miljoonaa euroa) Harjoittelukoulut saavat lisäksi osan rahoituksestaan VM:n kautta kuntarahoituksena 7,2 miljoonaa euroa (7 miljoonaa euroa vuonna 2021) (kotikuntakorvaus).

Oulun Yliopiston tulosyksiköt laativat OKM:sta saatujen alustavien laskelmien pohjalta, tavoitteiden ja ohjeiden mukaisesti toiminta- ja taloussuunnitelmansa ja budjetti ehdotuksensa vuodelle 2022. Talous-suunnitelma laadittiin TATU ohjelmaan ja

toiminnansuunnitelma laadittiin LATO ohjelmaan.

Oulun yliopiston johto antoi syksyllä 2021 järjestetyissä esimies forumeissa ja TTS kick off tilaisuuksissa tulosyksiköille sisäiset ohjeet ja tavoitteet toiminnan ja talouden suunnittelusta. Ohjeistuksessa painotettiin erityisesti realistisen budjetin laadintaa ja rullaavan suunnittelun tärkeydestä suunnittelu prosessissa.

Näiden suunnitelmien pohjalta loka-marraskuussa 2021 käytiin yliopiston johdon toimesta tulosneuvottelut tiedekuntien dekaanien kanssa ja muiden tulosyksiköiden johtajien kanssa.

Oulun yliopiston talousarviossa vuoden 2022 oikaistu operatiivinen tulos on alijäämäinen -4,4 miljoonaa euroa (vastaava 2021 budjetoitu alijäämä oli -4,9 miljoonaa euroa) ja tilikauden liiketulos on alijäämäinen -12,4 miljoonaa euroa (2021 budjetoitu liiketulos oli alijäämäinen -9,9 miljoonaa euroa).

Vuoden 2022 budjettiesityksen operatiivisen toiminnan kokonaistulot ovat 271,3 miljoonaa euroa, tässä on huomioitu sijoitustoiminnan tuottojen käyttöennusteet, lahjoitusvarojen käytöt sekä ennustetut SYK:n osinkotuotot (263 miljoonaa euroa vuoden 2021 ennusteessa).

Täydentävän rahoituksen merkittävimmät lähteet yliopistolle ovat Suomen Akatemia 31,3 miljoonaa euroa, Business Finland 11,9 miljoonaa euroa sekä kilpailtu EU-rahoitus 12 miljoonaa euroa ja rakennerahastot 9,1 miljoonaa euroa.

Vuoden 2022 budjettiesityksen operatiivisen toiminnan kokonaiskulut ovat 275,8 miljoonaa euroa (255,4 miljoonaa euroa vuoden 2021 ennusteessa) Budjetoidut henkilöstökulut vuodelle 2022 ovat 191,9 miljoonaa euroa (180 miljoonaa euroa vuoden 2021 ennusteessa).

Henkilöstökulujen budjetti sisältää merkittäviä rekrytointeja sekä tiedekuntien taseessa olevilla varoilla sekä yliopiston Suomen Akatemialta saamalla profiloitirahoituksella. Tyypillisesti rekrytoinnit ovat tenure track -tehtäviä.

Vuoden 2022 budjettiesityksessä on taseenkäyttö ehdotuksia yhteensä 9,5 miljoonaa euroa, josta tiedekuntien osuus 6 miljoonaa euroa.

Päätösesitys: Hallitus käy keskustelun yliopiston toiminta- ja taloustilanteesta ja hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman 2022-2023 talousarvion ja investointisuunnitelman vuodelle 2022.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

6. Erikoissijoitusrahasto eQ PE XIV North sijoituksesta päättäminen

Pekka Riuttanen

eQ PE XIV North on suomalainen erikoissijoitusrahasto, joka aloittaa sijoitustoimintansa tammikuussa 2022. Se on ns. rahastojen rahasto ja sen tavoitekoko on 250 miljoonaa euroa. Rahasto sijoittaa varansa pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sijoittaviin buyout-rahastoihin Pohjois-Euroopassa (Pohjoismaat, Iso-Britannia ja Irlanti, Benelux-maat ja DACH-maat).

Vuoden 2021 SFR-varainhoitajatuokimuksessa eQ Varainhoito sai sijoittajilta parhaat arvosanat laadusta (Platinum Award), oli käytetyin varainhoitaja, valittiin parhaaksi vaihtoehtoisten sijoitusten varainhoitajaksi ja oli käytetyin varainhoitaja vaihtoehtoisissa sijoituksissa. Oulun yliopisto on yksi SFR:n haastattelemista suomalaisista instituutiosijoittajista.

eQ PE XIV North sijoittaa pääomastaan 65 % uusiin pääomarahastoihin, 25-35 % jälkimarkkinoilta ostettaviin pääomarahastoihin (ns. secondary-sijoitukset) ja 0-10 % ns. rinnakkaissijoituksiin. eQ PE XIV North sijoittaa pääasiassa pääomarahastoihin, jotka ovat kooltaan alle 500 miljoonaa euroa. Nämä rahastot sijoittavat pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, joiden yritysarvo on 20–100 miljoonaa euroa.

Vastuullisuus on keskeinen osa eQ Varainhoidon sijoitustoimintaa ja sen prosesseja, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että vastuullisuus (ympäristö, sosiaalinen vastuu ja hallintotapa, ESG) huomioidaan sijoituskohteen valinnassa, seurannassa, raportoinnissa ja viestinnässä kaikissa eQ:n sijoitusalueissa. eQ:n vastuullisen sijoittamisen perusta on eQ:n oma vastuullisen sijoittamisen politiikka. eQ Varainhoito on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet vuonna 2010.

Kyseinen rahasto on osa Oulun yliopiston vaihtoehtoista sijoitusta. Tämä sijoitus mahdollistaa vaihtoehtoisen sijoituksen tavoitteen saavuttamista, joka on 10-15 % yliopiston kokonaissalkusta.

Päätösesitys: Esitetään erikoissijoitusrahastoa eQ PE XIV North Oulun yliopiston vaihtoehtoisin sijoitussalkkuun. Rahasto sijoittaa varansa pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sijoitaviin buyout-rahastoihin Pohjois-Euroopassa (Pohjoismaat, Iso-Britannia ja Irlanti, Benelux-maat ja DACH-maat). Sijoitussitoumus on 8 miljoonaa euroa ja sijoittajan rahastoon nyt tekemä sijoitussitoumus kutsutaan "töihin" vähitellen seuraavan 5-7 vuoden aikana. Esitetään, että hallitus valtuuttaa rehtori Jouko Niinimäen allekirjoittamaan sitoumuksen.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

7. Strategisten tavoitteiden asettaminen (tulospalkkio-ohjelma)

Jarmo Okkonen

Todetaan hallintolain edellyttämät esteellisyytilanteet asian käsittelyssä. Hallituksen jäsen Marko Huttula, rehtori Jouko Niinimäki sekä hallintojohtaja Essi Kiuru eivät hallintolain 28 § (1 mom. 1 ja 3 kohta) perusteella osallistuneet tämän päätöskohdan käsittelyyn.

Hallituksen työjärjestyksen ja tulospalkkio-ohjelman mukaisesti hallitus asettaa joulukuun kokouksessaan rehtorin tavoitteet sekä päättää tulospalkkio-ohjelman käyttämisestä tulevana vuonna. Lisäksi hallitus asettaa tulospalkkio-ohjelmalle 3-5 strategista tavoitetta sekä niiden mittarit. Rehtorin kuuluessa tulospalkkio-ohjelmaan, muodostavat nämä rehtorin tavoitteet. Tulospalkkio-ohjelma kokonaisuudessaan on ensisijaisesti Oulun yliopiston hallituksen työkalu yliopiston ja tiedekuntien johdon aktiviteettien linjaamiseksi. Tavoitteet jaetaan tulospalkkio-ohjelman piirissä oleville henkilöille eri painotuksilla tavoitematriisin avulla.

Palkitsemisvaliokunta on käynyt keskustelua tulospalkkio-ohjelmasta, sen sisältämistä tavoitealueista sekä niille määritellyistä tavoitteista ja mittareista. Palkitsemisvaliokunta on lisäksi tarkastellut tavoitteita sekä toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja OKM:n tuloksellisuustavoitteita. Palkitsemisvaliokunta on myös käsitellyt sisällöllisiä muutoksia tavoitteiden osalta.

Päätösesitys (päätösesitys 1): Palkitsemisvaliokunta esitti, että hallitus

- päättää käyttää tulospalkkio-ohjelmaa vuonna 2022 ja rehtorin tavoitteet määräytyvät ohjelman mukaan;
- asettaa strategiset tavoitteet sekä niiden mittarit (7 § liite 1: Tulospalkkio-ohjelman strategiset tavoitteet 2022) ja;
- jakaa tavoitteiden painotukset tulospalkkio-ohjelman piirissä oleville rooleille tavoitematriisin mukaan (7 § liite 2: Tulospalkkio-ohjelman tavoitematriisi 2022).

Kokouksessa esitetty Petri Lehenkarin päätösesitys (päätösesitys 2):

Hallituksen jäsen Petri Lehenkari esitti, että hallitus ei käytä tulospalkkio-ohjelmaa vuonna 2022 (päätösesitys 2).

Äänestys päätösesitysten 1 ja 2 välillä:

Kokouksessa äänestettiin yllä olevien päätösesitysten 1 ja 2 välillä.

Äänin 8 - 2 päätösesitys 1 hyväksyttiin. Annettiin lisäksi yksi tyhjä ääni.

Päätös: Hallitus päätti

- käyttää tulospalkkio-ohjelmaa vuonna 2022 ja rehtorin tavoitteet määräytyvät ohjelman mukaan;
- asettaa strategiset tavoitteet sekä niiden mittarit (7 § liite 1: Tulospalkkio-ohjelman strategiset tavoitteet 2022) ja;
- jakaa tavoitteiden painotukset tulospalkkio-ohjelman piirissä oleville rooleille tavoitematriisin mukaan (7 § liite 2: Tulospalkkio-ohjelman tavoitematriisi 2022).

8. Hallituksen palkitsemisvaliokunnan raportointi

Jarmo Okkonen

Hallituksen työjärjestyksen mukaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja muodostavat hallituksen palkitsemisvaliokunnan. Valiokunnan sihteerinä toimii yliopiston henkilöstöjohtaja. Palkitsemisvaliokunta valmistelee hallituksen käsiteltäväksi rehtorin ja muun ylimmän johdon palkkauksen ja tulospalkkauksen liittyvät asiat. Palkitsemisvaliokunta raportoi toiminnastaan hallitukselle vähintään kerran vuodessa.

Päätösesitys: Henkilöstöjohtaja Jarmo Okkonen raportoi palkitsemisvaliokunnan toiminnasta.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

9. Teemojen valinta liittyen Suomen Akatemian tulevaan PROF17-rahoitushakuun

Taina Pihlajaniemi

Todetaan hallintolain edellyttämät esteellisyytilanteet asian käsittelyssä. Hallituksen jäsen Marko Huttula ei hallintolain 28 § (1 mom. 3 kohta) perusteella osallistunut tämän päätöskohdan käsittelyyn.

Suomen Akatemian ns. PROF1-rahoitusmuodon tavoite on tukea ja nopeuttaa yliopistojen strategioiden mukaista profiloitumista tutkimuksen laadun kehittämiseksi. Vuosina 2015–2019 on toteutettu PROF1-haku joka vuosi (PROF11-5). Kuudennesta 2020- hausta lähtien, haku toteutetaan joka toinen vuosi. Profiloitumisalue on tutkimusalue tai temaattinen tutkimuskokonaisuus, jota yliopisto aikoo kehittää strategiansa mukaisesti. Se on tarkoin valittu osa yliopiston tutkimusalakokonaisuudesta. Profiloitumisalueet voivat olla olemassa olevia, korkeatasoisia tutkimusaloja tai temaattisia tutkimuskokonaisuuksia tai nousevia aloja tai teemoja, joilla voidaan saavuttaa korkea tutkimuksen taso tai uusia aloja tai temaattisia tutkimuskokonaisuuksia, joilla on runsaasti potentiaalia. Suomen Akademia on toteuttanut kuusi hakua, joista kaksi vuonna 2015, yhden vuonna 2016, 2017, 2018 ja 2020. Seitsemännen haun hakuilmoitus julkistetaan tammikuussa 2022 ja hakuaika päättyy huhtikuussa 2022. Suomen Akademia jakaa PROF17-haussa kahden vuoden myöntövaltuuden verran valtionrahoitusta eli yhteensä 100 miljoonaa euroa. Rahoitusjakso on ollut PROF1 1-5:ssä neljä vuotta ja PROF16:sta alkaen kuusi vuotta.

Oulun yliopiston tämänhetkiset profiloitumisalueet ovat: PROF1 2: Ubiquitous wireless sensor systems ja Earth and near-space system and environmental change, PROF1 3: Fibrosis disease ja Genome of steel, PROF1 4: Generation Z and beyond: Co- evolution of human capabilities and intelligent technologies in the 21st century ja Arctic interactions: Coupling of nature and human responses to understand and mitigate global change, PROF15: Digitalized solutions for future healthcare, Inorganic side streams: From basic research and technology development to sustainable value chains ja Mathematics and AI: Data Insight for High-Dimensional Dynamics, PROF16: Biodiversity Dynamics and Community Co-Existence in the Anthropocene Arctic: Responsibilities and Futures (Anthropocenes), Preventing Fibrosis Related to Obesity (Fibrobesity) ja 6-G Solutions and Responsible Innovations for the Future Sustainable Society (6G-FSS). Yliopisto on myös profiloitunut keväällä 2018 myönnetyn lippulaivarahoituksen myötä aihealueeseen: 6G-Enabled Wireless Smart Society & Ecosystem (6G Flagship).

Henkilökuntaa pyydettiin yliopiston intranetissä Patiossa 5.10.2021 julkaistulla tiedotteella ehdottamaan yliopiston nykyisiin profiloitumisalueisiin ja lippulaivaan liittyviä aiheita ja toimenpiteitä, joihin yliopisto voisi hakea rahoitusta PROF17 -haussa. Ilmoituksessa kerrottiin, että Oulun yliopisto tulee hakemaan rahoitusta PROF17 -haussa teemoista, jotka hyödyntävät ja pohjaavat RAE2020-arvioinnin tuloksiin, ja jotka vahvistavat ja syventävät tai uudelleen suuntaavat nykyisiä profiloitumisalueita (PROF12-6) tai/ja linkittävät nykyisiä profiloitumisalueita keskenään. Tutkijoita pyydettiin jättämään ehdotukset Webropol-kyselyn kautta 30.11.2021 mennessä. Ehdotuksia määräaikaan mennessä tuli yhteensä 27 kappaletta.

Ehdotukset käsitellään tutkimusneuvostossa 14.12.2021 ja tutkimuksen johtoryhmässä 17.12.2021, sekä rehtoraatissa. Tutkimuksen johtoryhmältä pyydetään palautteet valmisteluryhmän laatimasta esityksestä 13.12 mennessä. Saatu palaute raportoidaan hallituksen kokouksessa. Osin toisiaan sivuavista ehdotuksista muodostettiin kolme teemaa, joiden katsottiin olevan fokuoituja ja profiloivia kokonaisuuksia. Kaikki kolme valmistelussa ollutta teemaa liittyvät keskeisesti yliopiston strategiaan. Nämä teemat eivät muodosta uusia itsenäisiä profilaatioteemoja vaan vahvistavat ja syventävät nykyisiä profiloitumisalueita ja linkittävät nykyisille profiloitumisalueille sekä lippulaivaan uusia monitieteellisiä aiheita.

Hallitukselle esitetään seuraavien teemojen valintaa:

- The Frontiers of Resilience (Front) - Environment, People and Organizations in Transition.
- Hybrid Intelligence.
- Hydrogen Future as a Climate Change Solution.

Suomen Akademia on tiedottanut ennakkoon, että PROF17-hakuilmoitus julkistetaan tammikuussa 2022 ja haku sulkeutuu huhtikuussa 2022. Nyt valittavien PROF17-teemojen valmistelu aloitetaan joulukuussa 2021. Rahoituspäätös saataneen vuoden vaihteessa 2022–2023, jolloin ehdotusten mukainen toiminta käynnistyy. Suomen Akatemialta haettavan rahoituksen määrä vuosille 2023–2028 on arvioidusti 17 miljoonaa euroa. Tavoitteena on budjetoida hankekaudelle Oulun yliopiston strategista vastinrahoitusta Suomen Akatemian rahoituksen verran, kuten on tehty aiemmissa PROF1-hauissa. Hankekausi on kuusi vuotta. Profiloivien teemojen pitkänaikavälin resursoinnista huolehtivat ensisijaisesti tiedekunnat ja tutkimusyksiköt, joissa tapahtuu resurssien suuntautumista esimerkiksi vakanssien vapautumisen kautta profiloiviin teemoihin. Lisäksi Oulun yliopiston erilaiset strategiset toimet, kuten kärkiprojekti, yliopistotason infrastruktuurit ja tohtorikoulutusvakanssit tukevat profilaatiotoimia.

Päätösesitys: Hallitus päättää

- valita seuraavat kolme teemaa valitaan Suomen Akatemian seitsemännelle PROF1-rahoituksen hakukierrokselle ja valtuuttaa yliopiston johdon valmistelemaan teemojen mukaisen hakemuksen Suomen Akatemialle: The Frontiers of Resilience (Front) - Environment, People and Organizations in Transition, Hybrid Intelligence ja Hydrogen Future as a Climate Change Solution, ja
- osoittaa PROF17-hanketta varten Suomen Akatemian rahoitusta vastaava rahoitus yhteensä 17 miljoonaa euroa vuosille 2023–2028 ja valtuuttaa rehtorin tai talousjohtajan ryhtymään tämän päätöksen mukaisiin toimenpiteisiin.

Tarvittaessa hallitus evästäää yliopiston johtoa teemojen jatkovalmistelua varten.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

10. Oulun yliopiston hopeaisen plaketin myöntäminen

Jouko Niinimäki

Tämän kohdan käsittelyn aikana kokouksen puheenjohtajana toimi Liisa Jaakonsaari.

Oulun yliopiston plakettia koskevan ohjesäännön (13.1.1969) mukaan yliopiston hopeainen plaketti voidaan antaa kunnianosoitukseksi saavutuksista korkeamman hengenviljelyn alalla tai tunnustukseksi erittäin huomattavista ansioista Oulun yliopiston toiminnan edistämisessä.

CTO Sakari Kallo on toiminut Oulun yliopiston hallituksen jäsenenä 1.1.2018 - 31.12.2021 ja puheenjohtajana 1.1.2020 - 31.12.2021.

Päätösesitys: Hallitus päättää myöntää CTO Sakari Kallolle Oulun yliopiston hopeaisen plaketin. Todetaan, että Sakari Kallo ei osallistunut päätöksentekoon.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

11. 1.1.2022 toimikautensa aloittavan hallituksen järjestäytymiskokouksesta sopiminen

Sakari Kallo

Päätösesitys: Hallitus sopii käytännön järjestelyistä 1.1.2022 toimikautensa aloittavan hallituksen järjestäytymiskokoukseen liittyen.

Päätös: Todettiin käytännön järjestelynä, että nykyinen varapuheenjohtaja Liisa Jaakonsaari kutsuu koolle 1.1.2022 toimikautensa aloittavan hallituksen järjestäytymiskokouksen.

12. Muut asiat

13. Kokouksen päättäminen

Allekirjoitukset

Sakari Kallo
Puheenjohtaja (1-9 ja 11-13 §)

Liisa Jaakonsaari
Puheenjohtaja (10 §)

Essi Kiuru
Sihteeri (1-6 ja 9-13 §)

Jarmo Okkonen
Sihteeri (7-8 §)

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

Päiväys / Date: 21.12.2021 16:50:53 (UTC +0200)

Oulun yliopiston henkilökunta
Essi Kiuru

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

Päiväys / Date: 22.12.2021 09:30:55 (UTC +0200)

Oulun yliopiston henkilökunta
Jarmo Okkonen

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

Päiväys / Date: 22.12.2021 11:00:44 (UTC +0200)

Liisa Jaakonsaari

Kaksiosainen henkilötunnistus (Sähköposti- ja puhelintunnistus)
Two-factor person identification (E-mail and SMS identification)
*SMS PIN +358****36*

Päiväys / Date: 22.12.2021 11:42:06 (UTC +0200)

Sakari Kallo

Kaksiosainen henkilötunnistus (Sähköposti- ja puhelintunnistus)
Two-factor person identification (E-mail and SMS identification)
*SMS PIN +358****62*