

Pöytäkirja 10 / 2021

Osallistujat

Hallituksen jäsenet:

Kallo, Sakari, CTO, puheenjohtaja
Jaakonsaari, Liisa, vanhempi neuvonantaja, varapuheenjohtaja
Damski, Juhani, kansliapäällikkö (poissa)
Hiltunen, Jukka, lehtori
Huhtala, Anni, Associate Research Professor (etäyhteydellä, poissa 7 §:n kohdalla)
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)
Okkonen, Jarmo, henkilöstöjohtaja (5 §:n kohdalla)
Matti-Niemi, Elina, viestintäpäällikkö (5 §:n kohdalla)
Sandqvist, Jaana, viestintäpäällikkö (5 §:n kohdalla)
Rytilahti, Ari-Matti, markkinointisuunnittelija (5 §:n kohdalla)
Kiuru, Essi, hallintojohtaja

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Essi Kiuru

Kutsu kokoukseen oli lähetetty 17.11.2021. 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: Petri Lehenkarin esityksestä päätettiin muissa asioissa käsiteltävän yliopiston johtosäännön päivitystarvetta. Esityslista hyväksyttiin tällä muutoksella.

3. Rehtorin katsaus

Jouko Niinimäki

Rehtorin katsaus ajankohtaisiin asioihin.

4. Sijoitusvaliokunnan toiminnan ja jäsenten esittely

Pekka Riuttanen

Oulun yliopiston sijoitustoimintaa ohjaavat yliopistolaki, taloussääntö ja hallituksen hyväksymä sijoituspolitiikka. Sijoituspolitiikan on tarkoitus linjata arvopaperisalkun tavoitteita sekä rajauksia, joiden puitteissa varainhoitajien tulee hoitaa salkkua. Oulun yliopiston hallitus vahvistaa sijoituspolitiikan taloussäännöstä erillisenä dokumenttina.

Yliopiston hallituksen alaisuudessa toimii sijoitusvaliokunta, joka on neuvoa-antava elin. Hallituksen hyväksymän sijoituspolitiikan toteuttamisesta ja sijoitustoiminnan hoitamisesta vastaa talousjohtaja.

Oulun yliopiston sijoitusvaliokunnan jäsenenä toimii tällä hetkellä:

- Ira van der Pals (Sijoitusjohtaja, KER)
- Maaria Eriksson (Sijoitusjohtaja Keva),
- Pirjo Kytösalmi (Group CFO Kaleva)
- Pekka Riuttanen (Talousjohtaja Oulun yliopisto).

Oulun yliopiston sijoitusvaliokunta kokoontuu noin 4 - 5 kertaa vuodessa, kokouksissa tarkastellaan sijoituksien kehittymistä, sekä tavataan säännöllisesti yliopiston varainhoitajien edustajia, SEB, Evli sekä Aktia pankista.

2018 – 2019 sijoitusvaliokunnassa käynnistettiin Oulun yliopiston sijoitustoiminnan strategiatyö, jonka seurauksena vaihtoehtoiset sijoitukset tulivat osaksi Oulun yliopiston sijoitustoimintaa. Tällä hetkellä sijoitusvaliokunta työskentelee varainhoidon kilpailutuksen taustatyössä ja tavoitteena on, että vuoden 2022 kesään mennessä varainhoito olisi kilpailutettu ja valitut varainhoitajat hoitavat salkkuja.

5. Henkilöstösuunnitelmat ja hyvinvointikyselyn tulokset

Jarmo Okkonen

Henkilöstöjohtaja Jarmo Okkonen raportoi henkilöstösuunnitelmista ja vuoden 2021 hyvinvointikyselyn tuloksista.

6. Viestintäasioiden raportointi ja strategisen kehitysohjelman esittely

Elina Mattila-Niemi, Jaana Sandqvist, Ari-Matti Rytilahti

Viestintäasioiden raportointi.

7. Muut asiat

Hallituksen jäsen Petri Lehenkari nosti esille, että yliopiston johtosääntöä pitäisi päivittää. Osa hallituksen jäsenistä kannatti ehdotusta. Päätettiin, että edellä mainittu nosto viedään seuraavalle hallitukselle tiedoksi ja se tarvittaessa ottaa asian esille.

8. Kokouksen päättäminen

Allekirjoitukset

Sakari Kallo
Puheenjohtaja

Essi Kiuru
Sihteeri

Kohdat 2. ja 7. korjattu 26.4.2022 ja siksi uudelleen allekirjoitettavaksi.
Tämä korvaa 1.12.2021 sähköisesti allekirjoitetun pöytäkirjan.

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: 27.04.2022 10:03:38 (UTC +0300)

Oulun yliopisto
Essi Kiuru

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

Päiväys / Date: 27.04.2022 10:09:53 (UTC +0300)

Sakari Kallo

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