

Oulun yliopiston hallituksen kokous 3/2022

ti 22 maaliskuuta 2022, 10:15 - 13:00

Teams Meeting -etäkokous



Osallistujat

Hallituksen jäsenet

Juhani Damski (kansliapäällikkö, puheenjohtaja), Anna Rotkirch (tutkimusjohtaja, varapuheenjohtaja), Riku Hietaniemi (yliopisto-opettaja), Liisa Jaakonsaari (vanhempi neuvonantaja), Tiina Kinnunen (professori), Kimmo Kontio (yliopistonlehtori), Miriam Putula (humanististen tieteiden kandidaatti), Johanna Uusimaa (professori), Teemu Virtanen (luonnontieteiden ylioppilas), Kalervo Väänänen (lääketieteen ja kirurgian tohtori)

Poissa: Mikko Ayub (toimitusjohtaja)

Muut

Jouko Niinimäki (rehtori), Essi Kiuru (hallintojohtaja)

Tapio Koivu (koulutusvararehtori, Läsnä: 6), Arto Maaninen (yhteistyösuhteiden vararehtori, Läsnä: 8), Jaakko Salo (sisäinen tarkastaja, Läsnä: 4), Kati Ketola (yhteyspäällikkö, Läsnä: 9)

Kokouspöytäkirja

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Essi Kiuru

Kutsu kokoukseen oli lähetetty 15.3.2022. 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: Päätettiin käsitellä hallitukselle osoitettujen kirjeiden käsittely kohdassa muut asiat. Muutoin päätösesityksen mukaisesti.

3. Rehtorin katsaus

Jouko Niinimäki

Rehtorin katsaus ajankohtaisiin asioihin.

4. Sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman 2022 hyväksyminen

Jaakko Salo

Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi-, varmistus- ja konsultointitoimintaa, joka on luotu tuottamaan lisäarvoa organisaatiolle ja kehittämään sen toimintaa. Oulun yliopiston taloussäännön kohdan 1.6 mukaan sisäisen tarkastuksen tehtävä on tukea yliopiston hallitusta, rehtoria ja ylintä johtoa, yliopiston riskienhallintaa ja sisäisen valvonnan arviointia sekä valvonnan mekanismien kehittämistä.

Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen mukaan sisäisen tarkastajan tulee laatia vuosittain tarkastussuunnitelma.

5. Yliopiston toimintalinjausten sekä päätöksentekovaltuuksien tarkentaminen tiettyjen sopimustyyppien osalta

Yliopistolain 14 §:n mukaan yliopiston hallitus hyväksyy yliopiston toiminnan kannalta merkittävät tai periaatteelliset sopimukset. Oulun yliopistossa on lisäksi erikseen määriteltyjä toimivaltuuksia, jotka liittyvät sopimuksesta yliopistolle aiheutuvan laskennallisen riskin tai vahingon maksimimäärän hyväksymiseen.

Hallitukselle ehdotetaan, että hallitus päättää tarkentaa yliopistossa noudatettavia toimintalinjauksia sekä päätöksentekovaltuuksia jäljempänä tarkemmin esitellyllä tavalla seuraavien sopimustyyppien osalta:

1. Rahoitussopimukset
2. Salassapitosopimukset ja –sitoumukset
3. Lisenssisopimukset
4. Materiaalinsiirtosopimukset
5. Tutkijavierailusopimukset

Edellä mainittuihin sopimustyypeihin liittyy hyvin vakiintunut sopimuskäytäntö. Yliopistossa tehdään mainittuja sopimuksia huomattava määrä. Sopimukset ovat vakiomuotoisia, eikä niihin ole yleensä mahdollista neuvotella muutoksia. Yliopiston on yleensä sitouduttava näiden sopimustyyppien tiettyihin ehtoihin sellaisina kuin ne ovat, mikäli se haluaa tehdä sopimuksen.

Nämä sopimustyytit ovat yliopistojen ja tutkimuslaitosten toiminnassa tarpeellisia ja välttämättömiä. Niiden solmimatta jättäminen vaikuttaisi negatiivisesti yliopiston hankevalmisteluun, hankkeiden kotiuttamiseen ja toteutukseen ja sitä kautta yliopiston täydentävään rahoitukseen ja tuloksellisuuteen. Lisäksi toimintalinjausten ja päätöksentekovaltuuksien tarkentamisella tavoitellaan mainittujen sopimustyyppien osalta tehokkaampaa ja suoraviivaisempaa sopimuskäsittelyä, mikä on välttämätöntä ottaen huomioon sopimuspalveluiden resurssit.

Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto UNIFI ry hyväksyi 8.5.2007 ensimmäiset yhteiset suositukset yliopistojen tutkimushankkeissa noudatettavista sopimusperiaatteista. Sopimusperiaatteet päivitettiin 15.2.2015 ja uudelleen 16.6.2021. Viime vuonna päivitettyissä periaatteissa yhtenä uutena asiana on toteamus siitä, että joidenkin sopimus- ja sopimusehtotyyppien osalta voidaan perustellusta syystä poiketa suosituista vastuunrajoituksista, jos siitä ei aiheudu yliopistolle kohtuuttomia riskejä.

Oulun yliopisto on pyrkinyt noudattamaan UNIFIn sopimusperiaatteita kaikissa sopimuksissaan ja pyrkinyt neuvottelemaan sopimukseen suositusten mukaiset ehdot mm. vastuunrajoitusten osalta. Edellä mainituissa sopimustyypeissä ei ole kuitenkaan käytännössä mahdollista neuvotella sopimusratkaisua, joka täyttäisi kaikki UNIFIn sopimusperiaatteiden mukaiset suositukset ja Oulun yliopistossa noudatettavan peruslinjan. Useimmiten kyse on vastuunrajoituksista sekä sovellettavasta laista ja riidanratkaisupaikasta.

Tämän päätöskohdan liitteessä 1 (5 § liite 1) on jokaisen sopimustyyppin kohdalla esitelty sopimustyyppin pääpiirteet ja tavanomaiset sopimustilanteet sekä kuvattu sopimustyypeittäin sopimusehdot, jotka on käytännössä hyväksyttävä, mikäli sopimus halutaan tehdä. Liitteessä 1 (5 § liite 1) on sopimustyypeittäin esitelty toimintalinjaus, jota jatkossa noudatetaan, sekä perustelut linjauksen hyväksymiselle.

Sopimustarve ja aloite kyseisten sopimusten solmimiselle tulee tyypillisesti yliopiston yksittäisestä tiedekunnasta tai yksiköstä. Sopimuksen mukainen toiminta ja liitteessä 1 (5 § liite 1) esitelty riskienhallinta toteutetaan ensisijaisesti kyseisessä tiedekunnassa ja yksikössä. Näillä perusteluilla mainituissa sopimustyypeissä päätöksentekovalta sopimuksen hyväksymisestä kuuluu sopimuksen solmimista esittävälle tiedekunnalle tai yksikölle sillä edellytyksellä, että ne sitoutuvat sopimuksen mukaiseen toimintaan ja liitteessä esiteltyyn riskienhallintaan.

Sopimuksen mukaisen toiminnan varmistamisen ja riskienhallinnan onnistumisen edellytyksenä on, että vastuullinen tiedekunta (sekä yksikkö ja tutkija) perehtyy sopimusvelvoitteisiin ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti. Vastuullisen tiedekunnan tulee huolehtia erityisen huolellisesta ja laadukkaasta toiminnasta sopimuksen kohteeseen liittyen. Vastuullisen tiedekunnan tai yksikön tulee vastata mm. sopimukseen liittyvästä hankintaohjeiden ja hankintalainsäädännön noudattamisesta, aineistojen ja pääsyoikeuksien hallinnasta sopimuksen koko voimassaoloajan, sopimusehtojen arvioinnista tapaus- ja hankekohtaisesti, aineistojen tietoturvasäilyttämisestä ja käsittelystä, sopimuksen kohteeseen mahdollisesti liittyvästä henkilötietojen käsittelystä ja GDPR: n vaatimuksista, sopimuksen kohteeseen mahdollisesti liittyvästä vientivalvontalainsäädännön (Export Control Regulation) noudattamisesta ja työntekijöiden informoisesta ja ohjauksesta työnjohdollisin keinoin. Vastuullista tiedekuntaa ja yksikköä tuetaan ohjeistuksella ja tarkistuslistoilla.

Lisäksi riskiä hallitaan mm. rajaamalla sopimuksen kohde mahdollisimman tarkasti, edellyttämällä sopimuskumppanilta yleistä luotettavuutta ja hyviä toimintaedellytyksiä ja edellyttämällä vieraalta kohdemaalta oikeusjärjestyksen ja lainsäädännön vakautta.

Päätösesitys: Oulun yliopiston hallitus

- hyväksyy ja linjaa liitteenä 1 (5 § liite 1) olevat päätöksenteko- ja riskienhallintakäytännöt seuraavien sopimustyyppien osalta:

1. Rahoitus sopimukset
2. Salassapitosopimukset ja –sitoumukset
3. Lisenssisopimukset
4. Materiaalinsiirtosopimukset
5. Tutkijavierailusopimukset

- hyväksyy päätöksentekovaltuudet em. sopimusten ja riskien osalta siten, että tiedekunnalla on päätöksentekovalta em. sopimusten hyväksymisestä, sillä edellytyksellä, että tiedekunta sitoutuu sopimuksen mukaiseen toimintaan ja liitteessä 1 (5 § liite 1) esiteltyyn riskienhallintaan.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

6. AIKOPA:n toiminnan organisointi

Tapio Koivu

Yliopiston johtosäännön 2 luvun 4 pykälän mukaan yliopistossa voi olla hallituksen päättämiä koko yliopistoa palvelevia infrastruktuuri-, koordinaatio-, johto- ja palveluyksiköitä, alueellisia toimintayksiköitä sekä tutkijakoulu.

Oulun yliopiston täydennyskoulutusta järjestää Kajaanin yliopistokeskuksen yhteydessä toimiva Aikuiskoulutuspalvelut (AIKOPA) sekä Täydentävien opintojen keskus (TOPIK). AIKOPAn toiminnan organisoinnissa tavoitteena on synkronoida Oulun yliopiston täydennyskoulutustoimintaa yliopistotasolla. Hallinnollinen uudelleen organisointuminen vahvistaa Kainuun alueen täydennyskoulutustoimintaa ja turvaa yliopiston aluevaikuttavuutta, mahdollistaa osaamisen laajemman hyödyntämisen ristiin Kajaanin ja Oulun yksiköissä sekä laajentaa jatkuvan oppimisen tarjoamaa Kajaanin yliopistokeskuksen (KYK) vaikutuspiirissä.

Hallinnollinen uudelleen organisointuminen tarkoittaa seuraavaa:

- AIKOPA siirtyy hallinnollisesti osaksi TOPIKia. AIKOPA toimintayksikkönä säilyy ja toiminta on TOPIK-johtajan alaisuudessa.
- Talous- ja henkilöstöjärjestelmissä AIKOPA säilyy omana kustannuspaikkana. Hallinnollisen muutoksen järjestelmissä tekee talous- ja henkilöstöpalvelut.
- Hallinnollinen lähiesihenkilö nimetään TOPIK:ista.
- AIKOPAn toimintaa Kajaanissa koordinoi nimetty vastuullinen tiimin jäsen.
- AIKOPA-nimi ja logo säilyvät ennallaan (tärkeä alueelle/kunnille). Hallinnollisissa järjestelmissä nimet yhdenmukaistetaan.
- AIKOPA jatkaa aluetoimintaa kuntien kanssa (mm. Opetushallituksen rahoittamat täydennyskoulutushankkeet kuntien kanssa; kaupungin/kuntien toive)
- Rakennerahasto-hankeaihiot ym. omarahoitusta vaativat hyväksytetään TOPIK-johtajalla ennen hankkeen suunnittelua ja KYK-johtajalla, jos kyseessä on KYK-yhteistyöyliopistojen (Jyväskylän yliopisto, Lapin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto) kanssa toteutettava hanke. Tällöin KYK maksaa osan omarahoituksesta.
- Arvioidut henkilövaikutukset: 6 työntekijän lähiesihenkilö muuttuu ja yhdelle tiimin jäsenistä tulee tiimin koordinaatiotehtäviä.

Päätösesitys: Kajaanin yliopistokeskuksen Aikuiskoulutuspalvelut (AIKOPA) siirtyy hallinnollisesti osaksi Täydentävien opintojen keskusta (TOPIKia).

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Läsnä: Tapio Koivu (koulutusvararehtori)

7. Oulun yliopiston tukisäätiön hallituksen kokoonpano 2022 ja tilintarkastajien valinta

Oulun yliopiston tukisäätiön sääntöjen 5 §:n mukaan säätiön asioita hoitaa ja sen päätösvaltaa käyttää säätiön hallitus, jonka muodostaa Oulun yliopiston hallituksen kahdeksi vuodeksi valitsemat parillinen luku henkilöitä, vähintään kuusi ja enintään kymmenen. Näistä vähintään neljän on oltava Oulun yliopiston professoreita, joiden joukosta yliopiston hallitus määrää myös säätiön hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa.

Sääntöjen 8 §:n mukaan säätiön tilit tarkastaa kaksi yliopiston hallituksen vuodeksi kerrallaan valitsemaa esteetöntä tilintarkastajaa, joista toisen tulee olla keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai hyväksytty tilimies. Tilintarkastajille on valittava mainitut ehdot täyttävät varamiehet.

Oulun yliopisto on 3. helmikuuta 2020 irtisanonut tilintarkastussopimuksen PricewaterhouseCoopers (PWC) kanssa, samassa yhteydessä käynnistettiin kilpailutus tilintarkastustoiminnoista Oulun yliopiston konsernissa. Kilpailutus käsitti myös tukisäätiön tilintarkastustoiminnan.

Tilintarkastustoiminnan kilpailutuksen voitti BDO Oy tilintarkastusyhteisö ja kevästä 2020 lähtien BDO Oy on ottanut tilintarkastusvastuuta Oulun yliopiston konsernissa.

Oulun yliopiston tukisäätiön varsinaisina tilintarkastajina toimivat BDO:lla

KHT, JHT Tiina Mikkonen-Brännkärr
JHT, KHT Tiina Lind.

Erovooroisia hallituksen jäseniä ovat:

professori Helka-Liisa Hentilä
professori Harri Haapasalo
aluejohtaja Pekka Koskela, Nordea Pankki Suomi Oyj
ylijohtaja Terttu Savolainen, Pohjois-Suomen aluevalvontavirasto.

Muut hallituksen jäsenet ovat:

rehtori Jouko Niinimäki
tutkimusvararehtori Taina Pihlajaniemi
toimitusjohtaja Jari Tuovinen, Oulun kauppakamari.

Apulaiskaupunginjohtaja Piia Rantala-Korhonen, Oulun kaupunki, on siirtynyt uusiin tehtäviin ja Oulun kaupunki on esittänyt hänen tilalleen tukisäätiön hallitukseen sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilän.

Päätösesitys: Hallitus valitsee Oulun yliopiston tukisäätiön hallituksen erovooroisista jäsenistä professori Helka-Liisa Hentilän, professori Harri Haapasalon, aluejohtaja Pekka Koskelan Nordea Pankki Suomi Oyj:stä ja ylijohtaja Terttu Savolaisen Pohjois-Suomen aluevalvontavirastosta. Näiden valittujen jäsenten toimikausi päättyy 31.12.2023. Edellä mainitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Lisäksi hallitus valitsee apulaiskaupunginjohtaja Piia Rantala-Korhosen tilalle sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilän 31.12.2022 asti.

Oulun yliopiston tukisäätiön hallitus vuonna 2022 on:

- rehtori Jouko Niinimäki
- tutkimusvararehtori Taina Pihlajaniemi
- professori Helka-Liisa Hentilä
- tuotantotalouden professori Harri Haapasalo
- aluejohtaja Pekka Koskela
- sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä
- ylijohtaja Terttu Savolainen
- toimitusjohtaja Jari Tuovinen.

Oulun yliopiston tukisäätiön hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2022 hallitus määrää rehtori Jouko Niinimäen sekä varapuheenjohtajaksi tutkimusvararehtori Taina Pihlajaniemen.

Oulun yliopiston tukisäätiön tilintarkastajiksi vuodelle 2022 valitaan BDO Oy.

Päätös: Tämä asiakohta päätettiin ottaa käsittelyyn ilman esittelijän paikalla oloa. Päätösesityksen mukaisesti.

8. Yhteistyösuhteiden ja innovaatiotoiminnan raportointi

Arto Maaninen

Yhteistyösuhteiden vararehtori Arto Maanisen raportointi.

Tämä asiakohda päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen.

Läsnä: Arto Maaninen (yhteistyösuhteiden vararehtori)

9. Oulun yliopiston varainhankintakampanja

Kati Ketola

Yhteyspäällikkö Kati Ketola esitteli Oulun yliopiston varainhankintakampanjaa ja hallitus keskustelee esityksen pohjalta.

Oulun yliopistolla on meneillään varainhankintakampanja liittyen Sitran vastinrahoitukseen. Sitra pääomittaa yliopistoja yhteensä 66,6 M€:lla suhteessa yliopistojen keräämään yksityiseen pääomaan. Oulun yliopiston kampanjan tavoitteena on maksimoida keräystulos ja kotiuttaa korkein tarjolla oleva yliopistokohtainen vastinrahaosuus, 11 M€. Tämä on merkittävä mahdollisuus Oulun yliopiston tutkimuksen ja koulutuksen vahvistamiselle. Vastinrahakausi jatkuu 30.6.2022 saakka.

Tämä asiakohda päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen.

Läsnä: Kati Ketola (yhteyspäällikkö)

10. Muut asiat

10.1. Hallituksen työjärjestys

Essi Kiuru

Päätösesitys: Hallitus keskustelee työjärjestyksen pohjaesityksestä ja esittää tarvittavat kommentit.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti. Hallituksen esittämät kommentit huomioidaan ja asiaa käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa.

10.2. Hallitukselle osoitetut kirjeet

Essi Kiuru

Päätösesitys: Todetaan hallitukselle osoitettujen kirjeiden prosessi. Kirjeet toimitetaan hallitukselle tiedoksi hallitusportaaliin ja niiden vaatimat toimenpiteet käsitellään työjärjestyksen mukaisella tavalla.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

11. Kokouksen päättäminen

12. Allekirjoitukset

Juhani Damski
Puheenjohtaja

Essi Kiuru
Sihteeri

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

Päiväys / Date: 29.03.2022 14:23:40 (UTC +0300)

Oulun yliopisto
Essi Kiuru

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

Päiväys / Date: 01.04.2022 11:27:14 (UTC +0300)

Juhani Damski

Kaksiosainen henkilötunnistus (Sähköposti- ja puhelintunnistus)
Two-factor person identification (E-mail and SMS identification)
*SMS PIN +358****65*