

YLIOPISTOKOLLEGION PÖYTÄKIRJA 3/2022

Aika: torstai 19.5.2022 klo 9:00

Paikka: HR 144



Yliopistokollegio

Varsinainen jäsen

Aalto Sirpa K.
Ahola Juha
Alatalo Matti
Haataja Riikka
Hannu Jari
Hentilä Helka-Liisa
Hintsanen Mirka
Kandikanti Niyati
Kankaanpää Ari
Kerkelä Risto
Kilponen Janne
Kokkonen Timo
Kuukkanen Jouni-Matti
~~Laine Tapani~~
~~Laru Jari~~
Leinonen Lotta
Lukkaroinen Miikka
Manninen Aki
Napari Salla
Sahlström Petri
Silvén Olli
Turunen Jukka
~~Vaskuri Paula~~
Viitala Pirkko

Henkilökohtainen varajäsen

~~Virtanen Vesa T.~~
~~Helanterä Heikki~~
~~Lujala Päivi~~
~~Malinen Andreas~~
~~Waulu Juha~~
~~Kujala Jaakko~~
~~Puuronen Vesa~~
~~ElBasyouni Sadeem~~
~~Reitto Artturi~~
~~Hautala Nina~~
~~Matti Aapomikko~~
~~Venhola Aku~~
~~Keisanen Tiina~~
~~Vakkuri Anni~~
~~Jämsä-Uusitalo Vaili~~
~~Pennala Antti~~
~~Lassi Elina~~
~~Karppinen Peppi~~
~~Ellonen Lotta~~
~~Nätti Satu~~
~~Isomursu Minna~~
~~Hulkkonen Emma~~
~~Yliniemi Juho~~
~~Mattila Niemi Elina~~

Muut: Elina Rossi (yliopistokollegion sihteeri), talousjohtaja Pekka Riuttanen (1–4 §), tilintarkastajat KHT, JHT Tiina Lind ja KHT Mikko Palomäki BDO Audiator Oy (4 §; Zoomin kautta), Henna Kaaresto (tulkki; zoomin kautta)

1 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (Helka-Liisa Hentilä)

Kutsu kokoukseen oli lähetetty 12.5.2022. Kokouksessa oli läsnä johtosäännön edellyttämä määrä jäseniä.

Oulun yliopisto

PL 8000
90014 Oulun yliopisto

oulu.yliopisto @ oulu.fi
Puh 0294 480 000
Fax 08 344 064

www oulu.fi

Päätösesitys: Yliopistokollegio toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti

2 §

Kokouksen esityslistan hyväksyminen (Helka-Liisa Hentilä)

Päätösesitys: Esityslista hyväksytään.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti

3 §

Yliopistokollegion ryhmä III kokoonpanon toteaminen

(Helka-Liisa Hentilä)

Meneillään olevan yliopistokollegion toimikauden loppuun saakka yliopistokollegioon kuuluu 24 jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet ja joista 8 edustaa professoreita, 8 muita opettajia, tutkijoita ja muuta henkilökuntaa sekä 8 opiskelijoita. Professoreita edustavista jäsenistä ja varajäsenistä tulee olla vähintään yksi kustakin tiedekunnasta. Yliopistokollegion toimikausi on neljä vuotta, lukuun ottamatta opiskelijaedustajia, joiden toimikausi on kaksi vuotta.

Oulun yliopiston vaalijohtosäännön mukaan yliopistokollegion opiskelijoiden edustajien osalta valinnan suorittaa Oulun yliopiston ylioppilaskunta.

Oulun yliopiston johtosäännön mukaan opiskelijajäsenten toimikausi on kaksi vuotta.

Päätösesitys: Yliopistokollegio toteaa ryhmän III kokoonpanon ylioppilaskunnan edustajiston valinnan mukaisesti, ryhmän III kokoonpano toimikauden loppuun (31.12.2023) asti on seuraava:

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Varsinainen jäsen: | Henkilökohtainen varajäsen: |
| Riikka Haataja | Andreas Malinen |
| Niyati Kandikanti | Sadeem ElBasyouni |
| Janne Kilponen | Aapomikko Matti |
| Tapani Laine | Anni Vakkuri |
| Lotta Leinonen | Antti Pennala |
| Miikka Lukkaroinen | Elina Lassi |
| Salla Napari | Lotta Ellonen |
| Jukka Turunen | Emma Hulkkonen |

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti

4 §

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja rehtorille (Pekka Riuttanen)

Yliopistolain 7 luvun 65 §:ssä määritellään julkisoikeudellisen yliopiston tilinpäätöksen hyväksyminen ja vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen. Lain mukaan julkisoikeudellisen yliopiston hallitus laatii yliopiston tilinpäätöksen.

Julkisoikeudellisen yliopiston tilintarkastuksen toimittamiseen sekä tilintarkastajien asemaan ja vastuuseen sovelletaan tilintarkastuslakia. Oulun yli-

opiston tilintarkastaja on vuonna 2021 toiminut BDO Oy päävastaullisena tilintarkastajanaan KHT, JHT Tiina Lind ja KHT, JHT Ulla-Maija Tuomela. Uudistunut tilintarkastuslaki on tullut voimaan 19.8.2016. Tilintarkastuksen kohteena on uudistuneen lain mukaan tilikauden kirjanpito, tilinpäätös sekä hallinto. Toimintakertomus on poistettu tilintarkastuksen kohteesta, mutta siitä kuitenkin lausutaan tilintarkastuskertomuksessa direktiivien edellyttämällä tavalla.

Oulun yliopiston ja yliopistokonsernin tilinpäätöksen tilintarkastuksen perusteella ei ole tullut esille asioita, mitkä estäisivät tilintarkastajia antamasta niin sanotun vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastajien suorittamassa hallinnon tarkastuksessa ei ole tullut esille vastuuvapautta vaikuttavia seikkoja.

Hallituksen on tehtävä tilinpäätöksen antamisen yhteydessä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä, jos tilikauden tulos on tappiollinen eikä taseessa ole edellisten tilikausien ylijäämää sen kattamiseen. Oulun yliopiston tilikauden 2021 tulos on 32 158 990,12 (11 368 166,96) euroa voitollinen ja taseen kertyneet voittovarot ovat 94 732 297,72 (83 398 362,46) euroa.

Oulun yliopisto osti Oulun ammattikorkeakoulun osake-enemmistön 50,5 % 31.8.2018. 2019 Oulun yliopisto konsernin liiketulos 2021 oli voitollinen 33 949 194,51 (11 324 312, 54) euroa, tämä voitto on siirretty konsernin tilikauden voitot/tappiot tilille.

Oulun ammattikorkeakoulun kaupasta syntyi Oulun yliopistolle konsernireserviä, vuoden 2018 lopussa reserviä oli 4 386 445 euroa, konsernireserviä on edellisenä vuonna poistettu konsernin tuloslaskelmasta OAMK:n toteutuneen tuloksen perusteella. 2021 vuoden lopussa konsernireserviä on 3 524 275,20. (3 524 275,20) euroa.

Yliopistolain 7 luvun 61 §:n mukaisesti yliopiston kirjanpitoon sovelletaan kirjanpitolakia. Uusi kirjanpitolaki ja -asetus koskevat vuoden 2019 tilinpäätöstä, sillä uudistettu kirjanpitolaki astui voimaan 1.1.2016 lukien. Lain muutoksen vuoksi tilinpäätöksen laadintaperiaatteisiin ei ole tullut olennaisia muutoksia.

Yliopistolain 7 luvun 66 §:n mukaisesti yliopiston vahvistettu tilinpäätös liitetietoineen ja toimintakertomus ovat julkisia asiakirjoja. Oulun yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus julkistetaan yliopistolain mukaisesti sen jälkeen, kun yliopistokollegio on vahvistanut tilinpäätöksen.

Liitteenä allekirjoitettu Oulun yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus 2021 (4 § liite 1). Tilintarkastajien yhteenvedon esittelee kokouksessa tilintarkastajat KHT, JHT Tiina Lind ja KHT Mikko Palomäki BDO Auditor Oy. (4 § liite 2)

Päätösesitys: Oulun yliopiston yliopistokollegio vahvistaa vuoden 2021 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille.

Päätös: Kollegio päätti jättää asian pöydälle ja pyytää lisäselvityksen seuraavista asioista:

- 1) Yhteisten kulujen kohdentamisen periaatteet ja kohdennukset koulutukseen ja tutkimukseen yliopistotasolla ja jokaisessa tiedekunnassa
- 2) Oulun yliopiston toimintakertomuksen 2021 mukaan ”Hankesuunnittelun pohjaksi Oulun yliopisto laati vuosina 2019–2020 kiinteistöstrategian...” (s. 21). Kollegio pyytää lähettämään sähköisessä muodossa ko. kiinteistöstrategian tai jakamaan linkin, josta se on luettavissa.
- 3) Strategisten kehitysohjelmien sekä niille vuoden 2021 aikana muodostettujen tavoitetasojen ja mittareiden käsittely hallituksen kokouksissa (missä kokouksissa ja asiakohdissa)
- 4) Hallituksen pöytäkirjaa 24.11.2021 koskevien muutosehdotusten käsittely ja dokumentointi.



Kollegio pyytää johtoa toimittamaan lisäselvitykset toukokuun loppuun mennessä. Asia käsitellään kollegion kokouksessa 15.6.

5 §

Yliopistoyhteisön ulkopuolisten yliopiston hallituksen jäsenten valintaprosessi (Olli Silvén)

Yliopiston hallitukseen tarvitaan henkilöitä, joilla on valmiudet, osaaminen sekä aikaa perehtyä yliopistoyhteisöä koskevaan päätöksentekoon taustoineen. Yliopistokollegiolla ei toistaiseksi ole ollut päätöstä prosessista, jota noudatetaan hallituksen ulkopuolisten jäsenten valinnassa. Prosessin määrittäminen ja käyttöönotto parantaa kollegion toiminnan läpinäkyvyyttä. Lisäksi prosessin kautta voidaan osallistaa yliopistoyhteisöä.

Yliopistokollegio antoi kokouksessaan 21.3.2022 seuraavan toimeksiannon nimeämälleen suunnitteluryhmälle Riikka Haataja, Timo Kokkonen ja Olli Silvén:

”Suunnitteluryhmän tehtävänä on valmistella vaihtoehtoiset ehdotukset yliopiston hallituksen yliopistoyhteisön ulkopuolisten jäsenten valintamenettelystä yliopistokollegiolle. Selvitettäviä kysymyksiä ovat, miten mahdolliset ehdokkaat tunnistetaan ja miten ehdokkaita arvioidaan. Tavoitteena on, että yliopistokollegio pystyy päättämään valintamenettelystä kevään 2022 aikana”.

Suunnitteluryhmä kokoontui kolme kertaa (30.3.2022, 5.4.2022 ja 11.4.2022) ja sen työn tuloksia on käsitelty kollegion iltakoulussa 3.5.2022. Suunnitteluryhmän kokouspöytäkirjat ja iltakoulussa esitetty materiaali on tallennettu kollegion eDuuni-työtilaan. Suunnitteluryhmä päättyi kolmivaiheiseen prosessiin, jossa ensimmäisessä kootaan ns. pitkä ehdokaslista, toisessa valitaan lyhyt haastateltavien joukko ja kolmannessa tehdään hallituksen jäsenten valinta. Eri vaiheille suunnitteluryhmä tunnisti useita menettelyvaihtoehtoja.

Päätösesitys:



1. Kollegio päättää käyttää julkistettavissa olevaa prosessia yliopiston hallituksen ulkopuolisten jäsenten valintaan

2. Käytettävä valintaprosessi on seuraava

Vaihe 1: kollegio koostaa ns. pitkän ehdokaslistan pyytämällä yliopistoyhteisöltä ehdotuksia hallituksen ulkopuolisiksi jäseniksi. Ehdotuksia voivat tehdä kaikki yliopistoyhteisön jäsenet ja sen organisaatiot. Kollegio päättää erikseen julkaistavasta ehdokkaiden esityskuulutuksesta.

Vaihe 2: kollegion puheenjohtaja koostaa kollegion nimeämän työryhmän tuella vaihtoehdot kollegion haastateltavaksi kutsuttavien ehdokkaiden listoiksi. Listat muodostetaan kollegion tunnistamien tarpeiden mukaisesti sekä ottaen huomioon sukupuolten tasapaino. Kollegio valitsee haastateltavien listan sille esitetyistä vaihtoehdoista. Kollegio päättää erikseen haastatelturungosta.

Vaihe 3: valittaessa samalla kertaa useita hallituksen jäseniä kollegio tekee valinnan puheenjohtajan esittämistä, kollegion nimeämän työryhmän tuella laatimista vaihtoehtoisista listoista.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti

6§

OYY:n kannanotto: työrauha opiskelijaedustajille

Ylioppilaskunnan hallitus on julkaissut 1.4.2022 opiskelijaedustajien työrauhaa koskevan kannanoton <https://www.oyy.fi/tyorauha-opiskelijaedustajille/>

Merkittiin tiedoksi.

7§

Kommunikointi tilintarkastajien kanssa

Yliopistokollegio valtuutti kokouksessaan 21.3. kollegion puheenjohtajan käymään tilintarkastuslain ja hyvän tilintarkastustavan mukaiset keskustelut tilintarkastajien kanssa ja tarvittaessa antamaan tilintarkastajille yliopistokollegion tehtävän edellyttämät erityiset ohjeet tilintarkastajille.

Kollegion puheenjohtaja tapasi Oulun yliopiston tilintarkastajat 7.4.2022

Teams-tapaamisessa olivat mukana BDO Auditor Oy:n edustajat:

- JHT, KHT Tiina Lind (Oulun yliopiston päävastuullinen tilintarkastaja)
- KHT Mikko Palomäki (paikallinen Oulussa toimiva tilintarkastaja)

Keskustelun aiheena olivat tilintarkastuksen ajoitus ja laajuus, tilintarkastussuunnitelma ja tarkastusevidenssi, tilintarkastajan tunnistamat merkittävät riskit sekä muut tarkastuksen kannalta huomionarvoiset seikat, kuten yliopiston hallituksen ja rehtorin huolellisuusveloitteeseen liittyvät seikat koskien erityisesti yliopiston strategian toteutumisen ja OKM-tulossopimuksen tavoitteiden toteutumisen seurantaa, keskustakampushankkeen valmistelua ja kustannusseurantaa sekä asiakirjojen ja niiden liitteiden julkaisuutta.

Merkittiin tiedoksi.

8 §

OKM:n tulossopimuskauden 2021–2024 välitarkastelu

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää korkeakoulujen kanssa sopimuskauden 2021–2024 välitarkastelut alkaen syyskuussa 2022. Tavoitteena on selkeyttää ministeriön näkymää korkeakoulun ja sen toimialueen erityishaasteista ja kehityssuunnasta, varmistaa korkeakoulu- ja tiedepoliittisten tavoitteiden suunnassa eteneminen sekä tukea johtoa korkeakoulun strategisessa kehittämisessä. OKM on sisällyttänyt yliopistokollegion puheenjohtajan välitarkasteluun kutsuttaviin. Oulun yliopiston välitarkistusneuvottelu järjestetään 15.9.2022. Ministeriö toivoo korkeakoulun johdon lisäksi keskustelumahdollisuutta myös laajemmin korkeakouluuyhteisön ja keskeisten sidosryhmien kanssa.

Merkittiin tiedoksi.

9 §

Muut asiat

Ei muita asioita.

10 §

Yliopistokollegion seuraavat kokoukset

Kesäkuun kokous pidetään keskiviikkona 15.6. klo 14 kokoushuoneessa HR144. Kokous on läsnäolokokous. Tiistaina 23.8. kokouksessa on tapaaminen Oulun yliopiston hallituksen kanssa.

11 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.38.

Helka-Liisa Hentilä

Helka-Liisa Hentilä
puheenjohtaja

Elina Rossi

Elina Rossi
sihteeri