

Oulun yliopiston hallituksen kokous 5/2022

ke 18 toukokuuta 2022, 14:00 - 16:00

Teams Meeting -etäkokous



Osallistujat

Hallituksen jäsenet

Juhani Damski (kansliapäällikkö, puheenjohtaja), Anna Rotkirch (tutkimusjohtaja, varapuheenjohtaja), Mikko Ayub (toimitusjohtaja), Riku Hietaniemi (yliopisto-opettaja), Liisa Jaakonsaari (vanhempi neuvonantaja), Tiina Kinnunen (professori), Kimmo Kontio (yliopistonlehtori, Poissa: 9, 10, 11), Miriam Putula (humanististen tieteiden kandidaatti), Johanna Uusimaa (professori), Teemu Virtanen (luonnontieteiden ylioppilas), Kalervo Väänänen (lääketieteen ja kirurgian tohtori)

Muut

Jouko Niinimäki (rehtori, Poissa: 8), Essi Kiuru (hallintojohtaja, Poissa: 8)

Taina Pihlajaniemi (tutkimusvararehtori, Läsnä: 6), Arto Maaninen (yhteistyösuhteiden vararehtori, Läsnä: 5), Pekka Riuttanen (talousjohtaja, Läsnä: 7), Jarmo Okkonen (henkilöstöjohtaja, Läsnä: 8)

Kokouspöytäkirja

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Essi Kiuru

Kutsu kokoukseen oli lähetetty 11.5.2022. Kokouksessa oli läsnä johtosäännön edellyttämä määrä jäseniä.

Päätösesitys: Hallitus toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

2. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Päätös

Essi Kiuru

Päätösesitys: Esityslista hyväksytään.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

3. Rehtorin katsaus

Tiedoksi

Jouko Niinimäki

Rehtorin katsaus ajankohtaisiin asioihin. Hallitus merkitsi tiedoksi katsauksen yliopiston tuloksellisuuteen vuosina 2020 - 2021. Rehtorin katsauksen yhteydessä hallitus kävi keskustelun 6.4.2022 nimetyn visiotyöryhmän tehtävästä ja tiedekuntien osallistamisen varmistamisesta visiotyöhön sekä kampustyon organisoitumisesta. Oulun yliopiston hallitus päätti kokouksessaan 24.2.2022 käynnistää pitkän aikavalin visiotyön kampuskokonaisuudesta ja visiotyön valmistelua varten nimettiin mainittu visiotyöryhmä.

4. Hallituksen työjärjestyksen hyväksyminen

Päätös

Essi Kiuru

Oulun yliopiston hallitus on laatinut toimintaansa varten työjärjestyksen. Työjärjestyksessä on otettu huomioon lainsäädännön vaatimukset sekä hallituksen esille nostamat käytännön hallitustyöskentelyyn liittyvät toimintaperiaatteet.

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy liitteenä (4 § liite 1) olevan työjärjestyksen.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti, mutta hallituksen ehdottama yksi tekninen sanakorjaus tehdään tekstiin.

Hallituksen päivitetty työjärjestys otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1 (4 § liite 1).

5. Yhteistyösuhteiden ja innovaatiotoiminnan raportointi

Tiedoksi
Arto Maaninen

Yhteistyösuhteiden vararehtori Arto Maanisen raportointi.

Läsnä: Arto Maaninen (yhteistyösuhteiden vararehtori)

6. Tutkimusasioiden raportointi

Tiedoksi
Taina Pihlajaniemi

Tutkimusvararehtori Taina Pihlajaniemen raportointi.

Läsnä: Taina Pihlajaniemi (tutkimusvararehtori)

7. Pitkän aikavälin toiminta- ja taloussuunnitelma (PTS)

Päätös
Pekka Riuttanen

Oulun yliopisto laatii pitkän aikavälin (PTS) tavoitteelliset suunnitelmat viideksi vuodeksi. Tavoitteena on ollut PTS-prosessin avulla saada alhaalta ylöspäin tiedekuntien ja yksiköiden strategiat sekä tavoitteet näkyvämmäksi yliopiston tasolle.

Yliopiston sisäinen toiminnan ja talouden suunnittelu- ja ohjausjärjestelmä käsittää:

- suunnitelmakausittain laadittavan pitkän aikavälin strategian
- strategiaan liittyvät toimenpideohjelmat
- vuosittain laadittavat usean vuoden kattavat toiminta- ja taloussuunnitelmat eli budjetin (PTS)
- vuosittain laadittava vuoden kattava toiminta- ja taloussuunnitelmat (TTS), budjetti
- kuukausittain päivitettävät suunnitelmat (rullaava suunnittelu, RF).

Hyväksytyn strategian tavoitteet ja toimenpiteet viedään yliopiston arkitoimintaan vuosisuunnitteluprosessin sekä tarvittaessa erillisten toimenpiteiden kautta.

PTS-prosessi on käynnistynyt 21.3.2022 jolloin Oulun yliopiston tiedekunnille ja yksiköille järjestettiin PTS kick-off -tilaisuus, tässä tilaisuudessa määriteltiin PTS:n aikataulu sekä tavoitteet.

PTS:n ensisijaisena tavoitteena on ymmärtää tiedekunnittain; perusrahoituksen sekä erityisesti täydentävän rahoituksen tavoitteet; henkilöstön ja tilojen kustannustavoitteet sekä haasteet; tavoitteena on myös nostaa esille riskiskenaariot tiedekunnittain ja muodostaa näistä yliopiston kokonaisnäkemyks riskin todennäköisyydestä sekä merkittävyydestä.

Päätösesitys: Yliopiston hallitus katselmoi ja evästää tarvittaessa yliopiston johtoa PTS:n prosessissa ja tavoitteissa.

Päätös: Tämä asiakohta päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen.

Läsnä: Pekka Riuttanen (talousjohtaja)

8. Tulospalkkioiden hyväksyminen

Päätös
Juhani Damski

Tämän asiakohdan käsittelyyn eivät osallistuneet hallintolain 28 §:n mukaisesti esteellisinä seuraavat henkilöt: rehtori Jouko Niinimäki ja hallintojohtaja Essi Kiuru.

Jarmo Okkonen vastaa asiakohdassa hallituksen jäsenten tulospalkkio-ohjelmaan liittyviin kysymyksiin, mutta ei osallistu esittelyyn tai päätöksentekoon.

Oulun yliopiston tulospalkkio-ohjelma otettiin käyttöön ensimmäisen kerran vuodelle 2019 hallituksen päätettyä korvata aiemman käytössä ollut kannustepalkkiojärjestelmä välittömän palkitsemisen ohjelmalla sekä tulospalkkio-ohjelmalla. Tulospalkkio-ohjelma on ensisijaisesti Oulun yliopiston hallituksen työkalu yliopiston ja tiedekuntien johdon aktiviteettien linjaamiseksi. Kokouksessaan 16.12.2020 hallitus päätti käyttää tulospalkkio-ohjelmaa ja asetti tavoitteet vuodelle 2021.

Tulospalkkio-ohjelman mukaisesti hallitus hyväksyy strategisten tavoitteiden saavuttamisen tulokset sekä ohjelmaan kuuluvien henkilöiden henkilökohtaisen onnistumisen palkitsemisvaliokunnan esityksestä. Henkilökohtaisen suoriutumisen osalta tiedot ja päätökset eivät ole julkisia (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621 24§ 29).

Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja:

Palkitsemisvaliokunta on käsitellyt strategisten tavoitteiden saavuttamisen tulokset (A) sekä ohjelmaan kuuluvien henkilöiden henkilökohtaisen onnistumisen arvioinnit (B) kokouksessaan 26.4.2022.

A. Palkitsemisvaliokunta toteaa strategisten tavoitteiden saavuttamisesta (8 § Liite 1) seuraavaa:

Tutkimus -tavoitealueella kotimaisen ja kansainvälisen kilpaillun tutkimusrahoituksen yhteenlasketun määrän lisäämisessä tavoite asetettiin siten, että vähimmäistavoitteena oli sama tulos, kuin kahden edellisen vuoden tasosta korkeampi (50,1 MEUR) ja 100% tavoitteeksi asetettiin 15% lisäys (57,6 MEUR). Kotimaisen ja kansainvälisen kilpaillun tutkimusrahoituksen yhteenlaskettu määrä vuonna 2021 oli 51,6 MEUR. Tämä tuottaa suhteutetun tuloksen 60,0 (50-100).

JUFO-luokiteltujen julkaisujen tuottaman julkaisupistemäärän kasvattamisessa tavoite asetettiin siten, että vähimmäistavoitteena oli sama tulos, kuin kahden edellisen vuoden tasosta korkeampi (5037) ja 100% tavoitteeksi asetettiin 6,5% lisäys (5364). JUFO-luokiteltujen julkaisujen tuottama julkaisupistemäärä vuonna 2021 oli 5571. Tämä tuottaa suhteutetun tuloksen 100,0 (50-100).

Koulutus -tavoitealueella tavoiteajassa suoritettujen kandi- ja maisteritutkintojen määrässä tavoite asetettiin siten, että vähimmäistavoite oli 5% lisäys kahden edellisen vuoden tuloksista korkeampaan (1296) ja 100% tavoitteeksi asetettiin 10% lisäys (1425). Tavoiteajassa vuonna 2021 suoritettiin yhteensä 1244 kandi- ja maisteritutkintoa. Tämä tuottaa suhteutetun tuloksen 0,0 (50-100).

Tohtoritutkintojen määrässä tavoite asetettiin siten, että vähimmäistavoitteena oli 182 tohtorintutkintoa ja 100% tavoitteeksi asetettiin 192 tutkintoa. Vuonna 2021 suoritettiin 161 tohtorintutkintoa, joka tuottaa suhteutetun tuloksen 0,0 (50-100).

Henkilöstö -tavoitealueella tavoitteet jaettiin kolmeen painoarvoltaan yhtä suureen osaan. Ensimmäisessä osassa, joka oli kansallisessa hyvinvointikyselyssä sijoittuminen, vähimmäistavoitteeksi asetettiin sijoittuminen yliopistojen välisessä vertailussa vähintään puoleen väliin tai paremmin ja 100% tavoitteeksi asetettiin sijoittuminen kolmen parhaan joukkoon. Oulun yliopisto sijoittui vertailussa toiseksi.

Toisessa osassa, joka oli työntekijäkohtaisen sairauspoissaolopäivien määrän vähentäminen, vähimmäistavoitteeksi asetettiin sairauspoissaolopäivien pitäminen enintään samalla tasolla kuin kolmen edellisen vuoden keskiarvo (4,97 pv/hlö/vuosi). 100% tavoitteeksi asetettiin työntekijäkohtaisen sairauspoissaolopäivien määrän 10% vähennys. Vuonna 2021 työntekijäkohtainen sairauspoissaolopäivien määrän oli keskimäärin 7,23 päivää/hlö/vuosi.

Kolmannessa osassa, joka oli henkilöstön tyytyväisyys palveluihin, tavoite asetettiin siten, että vähimmäistavoitteena oli tyytyväisyystaso 3,5 (1-5) mitattuna vuoden 2021 palvelutyytyväisyyskyselystä. 100% tavoitteeksi asetettiin tyytyväisyystaso 3,75. Vuonna 2021 henkilöstön tyytyväisyys palveluihin palvelutyytyväisyyskyselyssä oli 3,7.

Näiden kolmen painoarvoltaan yhtä suuren osan suhteutetuksi tulokseksi muodostuu 63,3 (50-100).

Ohjelman sääntöjen mukaisesti tavoitteiden painoarvo määräytyy ohjelmaan kuuluville rooleille tavoitematriisin mukaisesti (8 § Liite 2).

B. Palkitsemisvaliokunta toteaa ohjelmaan kuuluvien henkilöiden henkilökohtaisesta onnistumisesta seuraavaa:

Tulospalkkio-ohjelman sääntöjen mukaisesti tulospalkkio-ohjelmaan kuuluvien henkilöiden onnistumisen arviointi (kerroin) on suoritettu kokonaisarviointina heidän esimiestensä toimesta. Arviointi on toteutettu osana kehityskeskusteluja. Arviointia sekä niiden perusteluita ja ohjeidenmukaisuutta on katselmoitu seuraavan portaalan esimiesten ja henkilöstöjohtajan toimesta ja sen jälkeen palkitsemisvaliokunnan toimesta. Arviointi vaikuttaa henkilöiden lopullisiin tulospalkkioiden määriin. Tulospalkkio-ohjelman sääntöjen mukaan kerroin vaihtelee välillä 0.5-2.0 ja kaikkien ohjelmaan kuuluvien henkilöiden arviointien keskiarvon tulee asettua lähelle arvoa 1.0. Esimiesten arviointien kaikkien kertoimien toteutunut keskiarvo on 1,01 (2020 1,05).

Arviointien keskiarvot tiedekunnittain:

- Biokemian- ja molekyyliääkätieteen tiedekunta 1,10
- Humanistinen tiedekunta 1,05
- Kasvustutieteiden tiedekunta 1,00
- Luonnontieteellinen tiedekunta 0,96
- Lääketieteellinen tiedekunta 1,00
- Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu 1,00
- Teknillinen tiedekunta 1,02
- Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta 0,99
- Tiedekuntien keskiarvo 1,01

Roolien mukaan ryhmiteltynä:

- Rehtoraatti 1,06
- Dekaanit ja koulutusdekaanit 1,02
- Tutkimusyksikönjohtajat 0,93
- Erillisyksiköiden johtajat 1,07
- Palvelutoimintojen johtajat 1,02
- Kaikkien keskiarvo 1,01

Palkitsemisvaliokunta toteaa tarkastelunsa pohjalta, että tulospalkkio-ohjelmaan osallistuvien henkilöiden esimiesten tulee kiinnittää huomiota oman vastualueen tulosten perusteluiden laatuun siten, että perustelut perusteluista ottavat

kantaa kaikilla kolmella tavoitealueella. Henkilöstöjohtaja viestii asiasta yhdessä muun johdon kanssa tulospalkkio-ohjelmaan osallistuvien henkilöiden esimiehille.

Tulospalkkio-ohjelman palkkioiden maksut kohdennetaan johto- ja palvelut yksikköön. Palkkion maksun perusteena kullekin henkilölle käytetään hänen kyseisen tili- ja toimintakauden päättyessä voimassaolevaa säännöllistä kuukausipalkkaa ilman vuosilomakorvauksia, hallintotehtäväpalkkiota tai muita palkanlisäjä. Palkkioiden yhteissumma on arviolta noin 319.000 euroa. Palkkiosumman jakautuminen on liitetty kokousmateriaaliin (8 § Liite 3).

Päätösesitys: Palkitsemisvaliokunta esittää, että hallitus hyväksyy strategisten tavoitteiden saavuttamisen tulokset sekä ohjelmaan kuuluvien henkilöiden henkilökohtaisen onnistumisen tulokset. Hallituksen puheenjohtaja hyväksyy palkkioiden maksatuksen kesäkuussa ja henkilöstöjohtaja huolehtii palkkiot palkkahallinnon käsittelyyn. Rehtori ja henkilöstöjohtaja huolehtivat palkkiopäätösten ja niihin liittyvien tietojen viestimisestä ohjelmaan kuuluvien henkilöiden esimiehille, joiden vastuulla on viestiä tulospalkkiosta.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti. Lisäksi hallitus päätti tarkastella tulospalkkio-ohjelmaa, sen rakennetta ja jatkoa ennen joulukuun 2022 kokousta.

Läsnä: Jarmo Okkonen (henkilöstöjohtaja)

Poissa: Jouko Niinimäki (rehtori), Essi Kiuru (hallintojohtaja)

9. Suomen yliopistokiinteistöt Oy (salainen JulkL 24.1 § 17-k ja 20-k)

Päätös
Essi Kiuru

Hallitus käsitteli asiaa ja asian esittelyteksti on liitteessä 1 (9 § liite 1, salainen JulkL 24.1 § 17-k ja 20-k).

Päätösesitys ja päätös: Päätösesityksen mukaisesti, joka on kirjattu liitteeseen 1 (9 § liite 1, salainen JulkL 24.1 § 17-k ja 20-k).

Poissa: Kimmo Kontio (yliopistonlehtori)

10. Muut asiat

Poissa: Kimmo Kontio (yliopistonlehtori)

11. Kokouksen päättäminen

Poissa: Kimmo Kontio (yliopistonlehtori)

12. Allekirjoitukset

Juhani Damski, puheenjohtaja

Essi Kiuru, sihteeri (lukuunottamatta kohtaa 8 §)

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

Päiväys / Date: 27.05.2022 08:42:02 (UTC +0300)

Oulun yliopisto

Essi Kiuru

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

Certified by organization

Päiväys / Date: 30.05.2022 08:51:35 (UTC +0300)

Juhani Damski

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

*SMS PIN +358****65*