

Oulun yliopiston hallituksen kokous 7/2022

ma 20 kesäkuuta 2022, 14.30 - 17.00

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), Miriam Putula (humanististen tieteiden kandidaatti), Johanna Uusimaa (professori), Teemu Virtanen (luonnontieteiden ylioppilas), Kalervo Väänänen (lääketieteen ja kirurgian tohtori)

Muut

Jouko Niinimäki (rehtori), Essi Kiuru (hallintojohtaja)

Tapio Koivu (koulutusvararehtori, Läsnä: 11), Johanna Bluemink (kehitysjohtaja, Läsnä: 7, 12), Eva Raudasoja (aikuiskoulutuksen johtaja, Läsnä: 7), Pekka Riuttanen (talousjohtaja, Läsnä: 6, 10), Jaakko Salo (sisäinen tarkastaja, Läsnä: 9), Marika Ylikauma (lakimies, Läsnä: 8), Jarmo Okkonen (henkilöstöjohtaja, Läsnä: 4)

Kokouspöytäkirja

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Essi Kiuru

Kutsu kokoukseen oli lähetetty 13.6.2022. 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. Siirretään hallituksen sisäisen keskustelun vuoksi seuraavat kohdat käsiteltäväksi myöhemmissä kokouksissa: kohdat 5, 9, 10, 11 ja 12. Lisäksi kohdassa 13 päätettiin käsitellä vastuuvapauskysymystä liittyen yliopistokollegion 15.6.2022 tekemään päätökseen.

3. Rehtorin katsaus

Tiedoksi

Jouko Niinimäki

Rehtorin katsaus ajankohtaisiin asioihin. Rehtorin katsauksen yhteydessä keskusteltiin myös johtosääntöuudistuksen prosessista.

4. Yhteistyösuhteiden vararehtorin valinta

Päätös
Jouko Niinimäki

Yliopistolain mukaan hallituksen tehtävänä on valita rehtorit ja päättää heidän työnjaostaan. Oulun yliopiston johtosäännön mukaan hallitus päättää vararehtoreiden lukumäärän ja vastualueet. Johtosäännön mukaan vararehtoreiden vastualueet kattavat ainakin tutkimus- ja koulutustoiminnan sekä yhteistyösuhteet ja innovaatiotoiminnan. Hallitus valitsee vararehtorit rehtorin esityksestä enintään viiden vuoden määräajaksi. Rehtori päättää vararehtoreiden tarkemmasta työnjaosta.

Johtosäännön mukaan tehtävään valittavalta edellytetään sellaista koulutusta, kokemusta ja kielitaitoa kuin kyseisen tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää. Lisäksi, kun tehtävään kuuluu jonkun yksikön tai toimialan johtaminen, edellytetään siihen valittavalta henkilöltä ylempää korkeakoulututkintoa, perehtyneisyyttä tehtäväalaa ja tehtävän edellyttämää johtamiskokemusta. Tehtävä voidaan täyttää poikkeuksellisesti myös haettavaksi ilmoittamatta, mikäli tehtävän täyttö edellyttää välitöntä rekrytointia ja tiedossa on henkilö, jolla on siihen erityinen asiantuntemus ja pätevyys.

Yhteistyösuhteiden ja innovaatiotoiminnan vastuualueella toimivan vararehtorin meneillään olevan viiden vuoden toimikausi tulee päätökseensä 30.11.2022, joten hallituksen tulee valita vararehtori yhteistyösuhteet ja innovaatiotoiminnan vastuualueelle. Kauden päättymisen ja seuraavan kauden alkaminen poikkeaa muiden vararehtoreiden kausista, joissa viisivuotiskausi tulee päätökseensä 30.6.2025.

Päätösesitys: Yhteistyösuhteiden vararehtorin vastuualue kattaa johtosäännön määrittelemällä tavalla yhteistyösuhteet ja innovaatiotoiminnan. Yhteistyösuhteiden vararehtorin toimikausi on kestoaltaan 2 vuotta ja 7 kuukautta (1.12.2022-30.6.2025). Päätöksen seurauksena kaikkien kolmen vararehtorin kaudet päättyvät 30.6.2025. Yhteistyösuhteiden vararehtorin tehtävään valitaan tehtävässä tällä hetkellä toimiva Arto Maaninen (FT), jolla on johtosäännössä valittavalta edellytetty koulutus, kokemus ja kielitaito, vaadittu perehtyneisyys tehtäväalaa, tehtävän edellyttämää johtamiskokemusta sekä vararehtorikauden aikana annetut näytöt tehtävän menestyksellisestä hoitamisesta.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Läsnä: Jarmo Okkonen (henkilöstöjohtaja)

5. Kampuskehittämisestä vastaavan vararehtorin valintaprosessin käynnistäminen

Päätös
Jouko Niinimäki

Yliopistolain mukaan hallituksen tehtävänä on valita rehtorit ja päättää heidän työnjaostaan. Oulun yliopiston johtosäännön mukaan hallitus päättää vararehtoreiden lukumäärän ja vastualueet. Johtosäännön mukaan vararehtoreiden vastualueet kattavat ainakin tutkimus- ja koulutustoiminnan sekä yhteistyösuhteet ja innovaatiotoiminnan. Nyt valittava vararehtori on neljäs ja hänen vastuualueensa kampuskehittäminen. Hallitus valitsee vararehtorit rehtorin esityksestä enintään viiden vuoden määräajaksi. Rehtori päättää vararehtoreiden tarkemmasta työnjaosta.

Vararehtoreiden valitsemiseksi hallitus valitsee jäsenistään valmisteluryhmän, jonka tehtävänä on

- hyväksyä tehtävän hakuilmoitus
- valita haastatteluihin valittavat hakijat
- haastatella hakijat
- keskustella rehtorin kanssa hallitukselle tehtävästä esityksestä valittavasta henkilöstä.

Valmisteluryhmän puheenjohtajana toimii esityksestä vastaava rehtori. Muina jäsenenä toimii hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä yksi kummastakin henkilöstöä edustavasta ryhmästä ja yksi opiskelijajäsen. Valmisteluryhmän sihteerinä toimii henkilöstöjohtaja.

Tehtävä asetetaan avoimesti haettavaksi syyskuussa 2022 ja tavoitteena on, että valittu henkilö aloittaa tehtävässä 1.1.2023. Valmisteluryhmän sihteeri rakentaa hakumenettelylle ja valmisteluryhmän toiminnalle aikataulun tämän varmistamiseksi.

Valmisteluryhmä muotoilee hakuilmoitusta varten tehtäväkuvauksen huomioiden johtosäännön vaatimukset.

Päätösesitys: Hallitus päättää

- 1.1.2023 alkaen vararehtoreiden lukumääräksi neljä
- neljännen vararehtorin vastuualueeksi kampuskehittämisen
- tehtävän toimikaudeksi viisi vuotta
- asettaa valmisteluryhmän rehtorin tueksi hakumenettelyyn
- valita kampuskehittämisen vararehtorin rehtorin esityksestä marraskuun kokouksessaan 22.11.2022.

Päätös: Siirrettiin käsiteltäväksi myöhemmässä kokouksessa.

6. Välitilinpäätös, tammikuu - huhtikuu 2022

Päätös
Pekka Riuttanen

Yliopiston tammi-huhtikuu 2022 operatiivinen (oikaistu) tulos on - 0,95 miljoonaa euroa tappiollinen. Sijoitustoiminnan kirjanpidollinen tulos -16,2 miljoonaa euroa. Kokonaistulos oli -17,2 miljoonaa euroa tappiollinen, kun huomioidaan varainhankinnan tuloksen rahastointi sidottuun rahastoon.

Koko vuoden 2022 ennustettu operatiivinen (oikaistu) tulos on -3,7 miljoonaa euroa tappiollinen, huomioiden ennusteessa mukana olevat taseen käyttöä ja sijoitustoiminnan tuottojen käyttöä koskevat päätökset.

Päätösesitys: Hallitus käy keskustelun yliopiston toiminta- ja taloustilanteesta ja evästää tulosyksiköiden loppuvuoden toiminnan ohjaamisessa huomioon otettavista näkökohdista ja hyväksyy välitilinpäätöksen.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti. Todettiin, että tarkoitus on käsitellä hallituksessa sisäistä rahoitusmallia syksyn kokouksessa.

Läsnä: Pekka Riuttanen (talousjohtaja)

7. Kielipoliittisen ohjelman hyväksyminen

Päätös
Johanna Bluemink

Oulun yliopisto on kansainvälisenä tiedeyliopistona monikulttuurinen ja monikielinen yhteisö. Kielipoliittinen ohjelma tuo esiin suosituksia ja toimenpiteitä, joilla Oulun yliopisto vaikuttaa kielten asemaan ja käyttöön yliopistoyhteisössä. Kielen käytöllä on myös tärkeä tehtävä kaikkien yliopiston yhteisön jäsenten osallisuuden ja tiedon saavutettavuuden edistämiseksi. Niinikään kieliohjelmalla myötävaikutetaan yliopiston kilpailukykyyn, yhteistyöhön ja vaikuttavuuteen kansallisesti.

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy kielipoliittisen ohjelman ja valtuuttaa tiedekunnat ja muut relevantit yksiköt vastuuseen ohjelman toimeenpanosta ja seurannasta ja päivittämisestä.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Läsnä: Johanna Bluemink (kehitysjohtaja), Eva Raudasoja (aikuiskoulutuksen johtaja)

8. Oulun yliopiston sitoutuminen EU:n rahoittamaan Horizon Europe - puiteohjelmahankkeen konsortiosopimukseen

Päätös
Marika Ylikauma

Yliopistolain 14 § mukaan yliopiston hallitus hyväksyy yliopiston toiminnan kannalta merkittävät tai periaatteelliset sopimukset. Lisäksi Oulun yliopistossa on erikseen määriteltäviä toimivaltuuksia, jotka liittyvät sopimuksesta yliopistolle aiheutuvan laskennallisen riskin tai vahingon maksimimäärän hyväksymiseen. Yliopiston toimivaltaohjeistuksen mukaan yliopiston hallitus päättää EU:n puiteohjelmahankkeiden hyväksymisestä, jos sopimuksesta yliopistolle seuraava korvausvastuu on yli 800.000 euroa.

Päätösesityksen kohteena on EU:n Horizon Europe-puiteohjelmasta rahoitettava projekti nimeltään Zero-defect manufacturing for green transition in Europe ("ENGINE"), johon Oulun yliopisto sitoutuu tutkimusta suorittavana partnerina. Oulun yliopiston projektiosuuden suuruus on 916.045€. Projektista laaditaan konsortiosopimus, jossa projektin osapuolet sopivat mm. osapuolten tehtävistä ja vastuista. Konsortiosopimus perustuu tässä hanketyypissä yleisesti käytettyyn DESCAsopimusmalliin. Yliopiston vastuut on rajattu sopimuksessa tavanomaisella tavalla ja yliopiston sopimusperiaatteiden mukaisesti. Sekä DESCAsopimusmallissa että päätösesityksen kohteena olevassa konsortiosopimuksessa sopimuksesta seuraavat korvausvastuut on rajattu kunkin osapuolen projektiosuuden arvoon. Oulun yliopiston korvausvastuun ylärajaksi ja maksimimääräksi muodostuu siten 916.045 euroa.

Yliopiston riskienhallinnan periaatteisiin kuuluu, että yliopisto laatii erillisen riskikartoituksen/riskienhallintasuunnitelman kaikille yli 200.000 euron korvausvastuun sisältäville sopimuksille. Päätösesityksen kohteena olevan projektin sisältöön, konsortiosopimuksen sisältämiin vastuisiin sekä riskienhallintasuunnitelmaan liittyvät yksityiskohdat on esitetty taustaliitteessä.

Päätösesitys: Yliopiston hallitus hyväksyy yliopiston sitoutumisen esiteltyyn konsortiosopimukseen ja sen sisältämiin korvausvastuisiin sekä projektille laadittuun riskienhallintasuunnitelmaan. Yliopiston hallitus valtuuttaa yliopiston rehtorin allekirjoittamaan konsortiosopimuksen.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Läsnä: Marika Ylikauma (lakimies)

9. Sisäisen tarkastajan raportointi

Päätös
Jaakko Salo

Sisäinen tarkastus on riippumaton hallituksen ja ylimmän johdon tukitoiminto. Sen tehtävä on objektiivisella arviointi- ja varmistustoiminnallaan tukea organisaation kehittämistä ja tavoitteiden saavuttamista. Työssään sisäinen tarkastus noudattaa hyväksyttyä vuosisuunnitelmaa ja toteuttaa tarkastukset suunnitelma mukaisesti.

Sisäisen tarkastuksen työtä ohjaa alan kansainvälinen ammatillinen ohjeistus, johon liittyvät muun muassa eettiset säännöt, ammattistandardit ja käytännön ohjeet.

Hallitukselle esitellään kolme asiakokonaisuutta:

- 1) Tietosuojan tarkastusraportti.
- 2) Palveluhankintojen otostarkastuksen raportti.
- 3) Seurantatarkastukset:
 - Kampusturvallisuus
 - Tohtorikoulutuksen prosessit.

Tarkastusraporttien esittelyiden yhteydessä sovitaan seurantatarkastuksen aikataulutuksesta, mikäli tarkastuskohteessa merkittäviä havaintoja.

Seurantatarkastuksessa käydään läpi johdon laatiman toimenpidesuunnitelman toteutumista haastattelemalla, sekä käymällä läpi tuotettua dokumentaatiota. Seurantatarkastukset toteutetaan johdon toimenpidesuunnitelman mukaisessa aikataulussa, kuitenkin viimeistään kahden vuoden päästä toteutetusta tarkastuksesta.

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy sisäisen tarkastajan raportoinnin.

Päätös: Siirrettiin käsiteltäväksi myöhemmässä kokouksessa.

Läsnä: Jaakko Salo (sisäinen tarkastaja)

10. Pitkän aikavälin toiminta- ja taloussuunnitelma (PTS)

Tiedoksi
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 taloussuunnitelma (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 kokonaisnäkemys riskin todennäköisyydestä sekä merkittävyyydestä.

Päätös: Siirrettiin käsiteltäväksi myöhemmässä kokouksessa.

Läsnä: Pekka Riuttanen (talousjohtaja)

11. Digivision tilannekatsaus

Keskustelu
Tapio Koivu

Tilannekatsaus kansallisen Digivision edistymiseen.

Päätös: Siirrettiin käsiteltäväksi myöhemmässä kokouksessa.

Läsnä: Tapio Koivu (koulutusvararehtori)

12. Kestävyuden ja vastuullisuuden toimenpideohjelma

Keskustelu
Johanna Bluemink

Kestävyuden ja vastuullisuuden toimenpideohjelman esittely.

Päätös: Siirrettiin käsiteltäväksi myöhemmässä kokouksessa.

13. Muut asiat

Todettiin, että hallitus keskusteli ennen kokouksen alkamista sisäisesti yliopistokollegion 15.6.2022 kokouksessaan tekemästä päätöksestä vastuuvapauden myöntämiseen liittyen. Hallitus päätti selvittää juridista prosessia sekä olla yhteydessä yliopistokollegioon tarkennetun tilannekatsauksen tekemiseksi. Lisäksi sovittiin järjestettäväksi yhteiskokous tai tapaaminen yliopistokollegion kanssa.

14. Kokouksen päättäminen

15. 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: 22.06.2022 10:33:03 (UTC +0300)

Oulun yliopisto

Essi Kiuru

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

Certified by organization

Päiväys / Date: 22.06.2022 11:35:32 (UTC +0300)

Oulun yliopisto

Juhani Damski

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

*SMS PIN +358****65*