

Oulun yliopiston hallituksen kokous 8/2022

ti 23 elokuuta 2022, 09.30 - 13.00

Oulu, Linnanmaa, HR144



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, Poissa: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)

Muut

Jouko Niinimäki (rehtori), Essi Kiuru (hallintojohtaja, sihteeri)

Taina Pihlajaniemi (tutkimusvararehtori, Läsnä: 5), Arto Maaninen (yhteistyösuhteiden vararehtori, Läsnä: 5), Jarmo Okkonen (henkilöstöjohtaja, Läsnä: 4), Osmo Tervonen (dekaani, lääketieteellinen tiedekunta, Läsnä: 4, 5), Pekka Riuttanen (talousjohtaja, Läsnä: 5), Peppi Karppinen (dekaani, biokemian ja molekyyliilääketieteen tiedekunta, Läsnä: 5), Paula Rossi (dekaani, humanistinen tiedekunta, Läsnä: 5), Risto Honkonen (dekaani, kasvatustieteiden tiedekunta, Läsnä: 5), Maarit Järvenpää (dekaani, luonnontieteellinen tiedekunta, Läsnä: 5), Janne Järvinen (dekaani, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, Läsnä: 5), Mirja Illikainen (dekaani, teknillinen tiedekunta, Läsnä: 5), Jari Iinatti (koulutusvaradekaani, tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Läsnä: 5), Lotta Leinonen (OYY hallituksen puheenjohtaja, Oulun yliopiston visiotyöryhmän puheenjohtaja, Läsnä: 7)

Kokouspöytäkirja

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Essi Kiuru

Kutsu kokoukseen oli lähetetty 16.8.2022. Kokouksessa oli läsnä johtosäännön edellyttämä määrä jäseniä.

Päätösesitys: Hallitus toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Poissa: Kalervo Väänänen (lääketieteen ja kirurgian tohtori)

2. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Päätös

Essi Kiuru

Päätösesitys: Esityslista hyväksytään.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Poissa: Kalervo Väänänen (lääketieteen ja kirurgian tohtori)

3. Rehtorin katsaus

Tiedoksi

Jouko Niinimäki

Rehtori kävi läpi Oulun yliopiston menestymistä rahoitusindikaattoreissa. Keskusteltiin inflaation vaikutuksesta yliopiston talouden suunnitteluun.

Poissa: Kalervo Väänänen (lääketieteen ja kirurgian tohtori)

4. Lääketieteellisen tiedekunnan taloustilanne ja ennuste 2022 sekä muutosneuvottelujen käynnistämisestä päättäminen

Lääketieteellisen tiedekunnan taloudellinen tulos on kehittynyt alkuvuoden aikana suunniteltua voimakkaammin alijäämäiseksi. Heinäkuun loppuun mennessä tiedekuntatasolla alijäämää on kertynyt 1 247 495 € ja ennuste koko vuoden 2022 osalta on 1 457 367 € alijäämäinen.

Tiedekunnan ja sen yksiköiden tulorahoitukseen ei ole odotettavissa merkittävää parannusta vuoden 2022 lopun aikana. Vuoden 2023 suunnittelu on aloitettu, mutta merkittävää lisäystä tulorahoitukseen, erityisesti kilpailussa rahoituksessa, ei ole odotettavissa. Perusrahoituksen osalta merkittävät parannukset ovat tavallisesti hyvin hitaita, sillä tuloksellisuuden mittareissa huomioidaan kolmen vuoden keskiarvo. Dekaanin ja kontrollerin arvion mukaan tiedekunnan taloustilanne jää vuonna 2023 edelleen huomattavan alijäämäiseksi, ellei ryhdytä toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi.

Yliopistolain mukaan yliopiston hallituksen ja rehtorin on huolellisesti toimien edistettävä yliopiston etua (20§). Johtosäännön mukaan (12§) dekaanin tehtävänä on johtaa tiedekunnan toimintaa ja vastata tiedekunnan tehtävien taloudellisesta, tehokkaasta ja tuloksellisesta hoitamisesta ja dekaani päättää tiedekuntaa koskevista asioista, joita ei ole säädetty tai määrätty muun toimielimen tehtäväksi.

Oulun yliopistossa vakiintunut käytäntö on, että muutossuunnitelmista, joissa toimenpiteinä voi tulla kyseeseen henkilöstön irtisanomisia tai osa-aikaistamisia, päätöksen tekee yliopiston hallitus. Edellisen kerran toimivaltuuksista on keskusteltu hallituksessa 12.12.2018.

Suunnitellut toimenpiteet ja niiden perusteet

Oulun yliopistossa taloudenpidon periaatteena on, että yksiköiden tulot ja menot on pidettävä tasapainossa. Lääketieteellisessä tiedekunnassa tätä periaatetta ei ole kyetty noudattamaan. Ennusteen mukaan lääketieteellisen tiedekunnan taloudellinen tulos 2022 tulee olemaan edellä kerrotulla tavalla alijäämäinen. Tulot, erityisesti kilpailun rahan osalta, eivät ole toteutuneet taloussuunnitelman mukaisesti. Vaikka tiedekuntatasolla kustannukset kokonaisuudessaan ovat hieman budjetoitua alemmalla tasolla, johtaa tilanne siihen, että tiedekunnan laskennallisen taseen arvioidaan olevan kokonaan käytetty vuoden 2022 loppuun mennessä. Vuonna 2023 alijäämää ei ole mahdollista rahoittaa tiedekunnan taseesta. Suunnitelman mukaan tiedekunta ryhtyy toimenpiteisiin toiminnan uudelleenjärjestelyiksi sekä kustannusten alentamiseksi vuositasolla alijäämän verran, arviolta 1,4 MEUR, verran. Uudelleenjärjestelyjen lisäksi suunnitellut toimenpiteet voivat sisältää kokoaikaisen ja osa-aikaisen henkilöstön irtisanomisia ja osa-aikaistamisia. Suunnitelluista toimenpiteistä on käytävä yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut.

Tavoiteltava kustannussäästö vastaa yhteensä noin 25 henkilötyövuotta. Koska suunnitelman sisältämistä toimenpiteistä neuvotellaan henkilöstön edustajien kanssa, on alustavaa arviota toimenpiteiden kohteena olevan henkilöstön määrästä henkilöstöryhmittäin ja toimenpiteittäin tällä hetkellä mahdotonta antaa. Kaikki toimenpiteet kustannusten alentamiseksi voivat tulla kyseeseen. Yhteistoimintalain mukaisia neuvotteluvaihtoehtojen alaisia toimenpiteitä ovat työsuhteiden irtisanominen, lomauttaminen, osa-aikaistaminen tai työsopimuksen olennaisen ehdon yksipuolinen muuttaminen taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla.

Toimenpiteiden kohteeksi joutuvat työntekijät lääketieteellisessä tiedekunnassa määräytyvät uudelleenjärjestelyiden piiriin kuuluvien työtehtävien perusteella. Toimenpiteet pannaan toimeen arviolta marraskuun 2022 ja toukokuun 2023 välisenä aikana.

Päätösesitys: Hallitus päättää

- käynnistää yhteistoimintalain (1333/2021) 3.luvun 16 §:n 1 momentin tarkoittamat muutosneuvottelut lääketieteellisessä tiedekunnassa taloudellisella ja tuotannollisella perusteella 1,4 miljoonan euron kustannussäästön aikaansaamiseksi; ja
- nimetä työnantajan edustajiksi neuvotteluihin tiedekunnan dekaanin lisäksi hallintojohtajan, henkilöstöjohtajan ja talousjohtajan. Lisäksi dekaani nimeää neuvotteluihin sihteerin.

Kokouksessa tehty puheenjohtajan päätösesitys: Puheenjohtaja esitti, että hallitus päättää siirtää tämän asian käsittelyn seuraavaan erikseen pidettävään uuteen kokoukseen tarkempaa asiaan perehtymistä varten.

Päätös: Puheenjohtajan päätösesityksen mukaisesti.

Paikalla päätöksenteon ja keskustelun ajan talousjohtaja Pekka Riuttanen.

Läsnä: Jarmo Okkonen (henkilöstöjohtaja), Osmo Tervonen (dekaani, lääketieteellinen tiedekunta)

Poissa: Kalervo Väänänen (lääketieteen ja kirurgian tohtori)

5. Opetus- ja kulttuuriministeriön alustava Oulun yliopiston vuoden 2023 rahoituspäätöksen katselmointi

Päätös
Pekka Riuttanen

Yliopiston toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohtana ovat hallituksen hyväksymä strategia. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja yliopiston välisessä sopimuksessa yliopistolle asetetut yhteiset ja yliopistokohtaiset tavoitteet sekä valtionrahoituksen taso. Valtion rahoituksen jakoperiaatteet ylläpidetään taloussäännöstä erillisenä dokumenttina ja rehtori päättää yliopiston sisäisestä rahanjaosta.

Alustava rahoituslaskelma on kehyspäätöksen mukainen ja sisältää yliopistojen ilmoittamat alv-tarkennukset. Opetus- ja kulttuuriministeriön vuodelle 2023 saadun ennakkotiedon perusteella Oulun yliopiston kokonaisrahoitus kasvaa tämän hetken arvion mukaan noin 5 Meur 2023 vs 2022, lopulliset summat täsmentyvät kun saadaan OKM:n laskelmat syksyllä 2022. Muutos kuluvaan vuoteen on noin +3%, mutta samanaikaisesti inflaatiotaso on merkittävästi korkeampi.

Päätösesitys: Yliopiston hallitus keskustelee budjettiprosessin etenemisestä.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti. Merkittiin esitys tiedoksi.

Läsnä: Taina Pihlajaniemi (tutkimusvararehtori), Arto Maaninen (yhteistyösuhteiden vararehtori), Osmo Tervonen (dekaani, lääketieteellinen tiedekunta), Pekka Riuttanen (talousjohtaja), Peppi Karppinen (dekaani, biokemian ja molekyyliiläketieteen tiedekunta), Paula Rossi (dekaani, humanistinen tiedekunta), Risto Honkonen (dekaani, kasvatustieteiden tiedekunta), Maarit Järvenpää (dekaani, luonnontieteellinen tiedekunta), Janne Järvinen (dekaani, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu), Mirja Illikainen (dekaani, teknillinen tiedekunta), Jari Iinatti (koulutusvaradekaani, tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta)

Poissa: Kalervo Väänänen (lääketieteen ja kirurgian tohtori)

6. Kestävyyden ja vastuullisuuden toimenpideohjelma

Keskustelu

Oulun yliopiston kestävyden ja vastuullisuuden työryhmä on valmistellut vuosina 2020-2021 yliopistoyhteisöä osallistaen kestävyden ja vastuullisuuden toimenpideohjelman, joka on julkaistu joulukuussa 2021. Toimenpideohjelma ohjaa yliopiston kestäväen kehityksen ja vastuullisuuden toimintaa, ja sen pohjalta on tarkoitus toteuttaa yliopiston kestävyys- ja vastuullisuusraportointia.

Päätösesitys: Hallitus keskustelee toimenpideohjelmasta ja merkitsee tiedoksi.

Kokouksessa tehty puheenjohtajan päätösesitys: Hallitus siirtää asian käsittelyn kokonaisuudessaan tulevaan kokoukseen.

Päätös: Puheenjohtajan päätösesityksen mukaisesti.

Poissa: Kalervo Väänänen (lääketieteen ja kirurgian tohtori)

7. Visiotyöryhmän kuuleminen ja keskustelu visiotyön etenemisestä

Keskustelu
Juhani Damski

Oulun yliopiston hallitus päätti kokouksessaan 24.2.2022 (§ 9.3) käynnistää pitkän aikavälin visiotyön kampuskokonaisuudesta. Kampusrakenteen visiotyön tarkoituksena on tutkia edellytyksiä muodostaa mahdollisimman yhtenäinen kampusalue Oulun yliopiston Oulussa sijaitsevalle toiminnalle asteittain seuraavan 25 vuoden aikana. Hallitus antoi toimeksiannon rehtorille käynnistää visiotyön edellyttämät tarvittavat valmistelut. Rehtori nimesi visiotyöryhmän 6.4.2022. Hallitus totesi käsittelevänsä visiotyötä tulevissa kokouksissaan visiotyöryhmän toiminnan aikana.

Päätösesitys: Hallitus kuulee visiotyöryhmän puheenjohtajaa ja käy keskustelun visiotyön etenemisestä.

Päätös: Merkittiin tilannekatsaus tiedoksi. Merkittiin tiedoksi myös visiotyöryhmän pyyntö saada työryhmän työlle jatkoaikaa 31.12.2022 saakka.

Läsnä: Lotta Leinonen (OYY hallituksen puheenjohtaja, Oulun yliopiston visiotyöryhmän puheenjohtaja)

Poissa: Kalervo Väänänen (lääketieteen ja kirurgian tohtori)

8. Sisäisen tarkastajan raportointi

Päätös

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.

Kokouksessa tehty puheenjohtajan päätösesitys: Hallitus siirtää asian käsittelyn kokonaisuudessaan tulevaan kokoukseen.

Päätös: Puheenjohtajan päätösesityksen mukaisesti.

Poissa: Kalervo Väänänen (lääketieteen ja kirurgian tohtori)

9. Pitkän aikavälin toiminta- ja taloussuunnitelma (PTS)

Tiedoksi

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).

Hyväksytyyn 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 merkittävydestä.

Päätösesitys: Hallitus merkitsee tiedoksi.

Kokouksessa tehty puheenjohtajan päätösesitys: Hallitus siirtää asian käsittelyn kokonaisuudessaan tulevaan kokoukseen.

Päätös: Puheenjohtajan päätösesityksen mukaisesti.

Poissa: Kalervo Väänänen (lääketieteen ja kirurgian tohtori)

10. Muut asiat

Poissa: Kalervo Väänänen (lääketieteen ja kirurgian tohtori)

11. Kokouksen päättäminen

Poissa: Kalervo Väänänen (lääketieteen ja kirurgian tohtori)

Päätös

Essi Kiuru

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: 29.08.2022 09:58:39 (UTC +0300)

Oulun yliopisto
Essi Kiuru

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

Päiväys / Date: 29.08.2022 10:31:02 (UTC +0300)

Juhani Damski

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