

Oulun yliopiston hallituksen kokous 10/2022

ti 27 syyskuuta 2022, 11:10 - 13:22

Teams Meeting -etäyhteydellä



Osallistujat

Hallituksen jäsenet

Juhani Damski (kansliapäällikkö, puheenjohtaja, Poissa: 10, 11, 12, 13), Anna Rotkirch (tutkimusjohtaja, varapuheenjohtaja), Mikko Ayub (toimitusjohtaja, Poissa: 9, 10, 11, 12, 13), 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: 4, 5, 6), Markus Malmivaara (lakimies, Läsnä: 7), Jarmo Okkonen (henkilöstöjohtaja, Läsnä: 12.2), Pekka Riuttanen (talousjohtaja, Läsnä: 9, 10), Jaakko Salo (sisäinen tarkastaja, Läsnä: 8)

Kokouspöytäkirja

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Essi Kiuru

Kutsu kokoukseen oli lähetetty 20.9.2022. 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. Lisäksi kohdassa 12. muissa asioissa käsitellään e-passia koskeva päätöksenteko sekä hallitukselle lähetetyt kirjeet.

3. Rehtorin katsaus

Tiedoksi

Jouko Niinimäki

Rehtorin katsaus ajankohtaisiin asioihin. Rehtori kävi läpi opetus- ja kulttuuriministeriön välitarkastelun sisältöä.

4. Koulutusvastuuesitykset OKM:lle

Päätös

Tapio Koivu

Yliopistolain 7 §:n mukaan yliopistoissa suoritettavista tutkinnoista, tutkintojen tavoitteista, opintojen rakenteesta ja muista opintojen perusteista sekä siitä, mitä tutkintoja kussakin yliopistossa voidaan suorittaa (koulutusvastuu), säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Koulutusvastuun tarkemmasta jakautumisesta yliopistojen kesken säädetään opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella, joka valmistellaan yhteistyössä yliopistojen kanssa.

Yliopistolain 14 § mukaan yliopiston hallitus tekee opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotuksen yliopiston koulutusvastuun muuttamisesta.

Päätösesitys: Oulun yliopiston hallitus esittää opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistojen koulutusvastuuasituksen

muuttamista siten, että Oulun yliopiston osalta asetukseen lisätään lääketieteen tekniikka niihin aloihin, joilla Oulun yliopiston on järjestettävä alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta tekniikan alalla. Tavoitetutkinto on kaksivaiheinen (3+2 vuotta) lääketieteen tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinto.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Läsnä: Tapio Koivu (koulutusvararehtori)

5. Kasvatustieteiden tiedekunnan nimen muuttaminen

Päätös

Tapio Koivu

Kasvatustieteiden tiedekunta on toiminut aktiivisesti psykologian tutkinto-ohjelman perustamiseksi kasvatustieteiden tiedekuntaan. Valtioneuvosto myönsikin 23.7.2020 Oulun yliopistolle psykologian koulutusvastuun.

Tutkinto-ohjelma aloitti toimintansa vuonna 2021 ja se on sijoitettu kasvatustieteiden tiedekuntaan.

Keskustelu tiedekunnan nimen muuttamisesta kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnaksi on tämän myötä noussut esiin. Psykologia ja kasvatustiede ovat erilliset tieteenalat, mistä johtuen psykologia ja psykologian tutkinto-ohjelma eivät istu tiedekunnan nykyisen nimen alle, jossa näkyy vain kasvatustiede.

Käytännössä nykyinen tiedekunnan nimi "kasvatustieteiden tiedekunta" aiheuttaa psykologialle näkyvyysongelmia ja viestinnällisiä ongelmia, esim:

- Psykologian tutkinto-ohjelmaa ja psykologian alan tutkimusta ei välttämättä osata etsiä kasvatustieteistä, joihin psykologia ei kuulu.
- Tieteellisten artikkelien arviointiprosessissa voi psykologian alan tutkijoille olla haittaa siitä, että virallisessa affiliaatiossa psykologia ei näy. Voi herätä kysymys, ovatko tutkijat lainkaan psykologian alalta ja omaavatko riittävää asiantuntemusta psykologisten aihepiirien tutkimiseen.
- Nykytilanne luo psykologian tehtävien epätarkoituksenmukaista vaikutelmaa, jossa psykologia näyttää olevan alisteisessa asemassa kasvatustieteisiin nähden. Tämä ei auta houkuttelemaan Oulun yliopistoon parhaita psykologian alan hakijoita.

Näistä syistä olisi sekä tiedekunnan että yliopiston kokonaisedun mukaista muuttaa tiedekunnan nimi kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnaksi.

Päätösesitys: Yliopiston johtosäännössä (luku 2, 4 §) muutetaan kasvatustieteiden tiedekunnan nimi muotoon kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, englanniksi Faculty of Education and Psychology.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti, siten, että nimenmuutos astuu voimaan 1.1.2023 alkaen.

Läsnä: Tapio Koivu (koulutusvararehtori)

6. Koulutusasioiden ja kansainvälisten asioiden raportointi

Tiedoksi

Tapio Koivu

Koulutusvararehtori esitti koulutus- ja kansainvälisten asioiden raportin.

Läsnä: Tapio Koivu (koulutusvararehtori)

7. Oulun yliopiston sitoutuminen EU:n rahoittamaan Horizon Europe - puiteohjelmahankkeen konsortiosopimukseen, "InChildHealth"

Päätös

Markus Malmivaara

Esittelyn kohteena EU:n komission rahoittama tutkimushanke "InChildHealth". Tutkimushanketta koordinoi Aalto korkeakoulu- ja Oulun yliopisto on hankkeessa tutkimusosapuolen roolissa.

Oulun yliopiston rahoitusosuus tutkimushankkeen budjetista on 859.770,00 euroa, eikä omarahoitusosuutta ole.

Oulun yliopiston sopimusperusteisen korvausvastuun ylärajaksi muodostuu hankkeen sopimusehtojen mukaisesti yllä mainittu 859.770,00 euroa. Yliopiston toimivaltaohjeistuksen mukaan yliopiston hallitus päättää EU:n puiteohjelmahankkeiden hyväksymisestä, jos sopimuksesta yliopistolle seuraava sopimusperusteinen korvausvastuu ylittää 800.000 euroa.

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

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

8. Sisäisen tarkastajan raportointi

Tiedoksi

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 merkitsee tiedoksi.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Läsnä: Jaakko Salo (sisäinen tarkastaja)

9. Oulun yliopiston varainhoidon kilpailutuksen tuloksien katselmointi

Tiedoksi

Pekka Riuttanen

Todettiin, että hallituksen jäsen Mikko Ayub ei osallistunut tämän asiakohdan käsittelyyn, koska hän oli esteellinen hallintolain 28 §:n 1 momentin 4. kohdan tarkoittamalla tavalla.

Oulun yliopiston sijoitustoimintaa ohjaavat yliopistolaki, taloussääntö ja hallituksen hyväksymä sijoituspolitiikka. Sijoituspolitiikan on tarkoitus linjata arvopaperisalkun tavoitteita sekä rajauksia, joiden puitteissa varainhoitajien tulee hoitaa salkkua. Hallitus vahvistaa sijoituspolitiikan taloussäännöstä erillisenä dokumenttina.

Oulun yliopisto haluaa olla vakavarainen yliopisto, jolla on taloudellisia voimavaroja rahoittaa yliopiston strategian mukaisia projekteja. Hyvä sijoitusomaisuus lisää yliopiston taloudellista vakautta ja itsenäisyyttä. Sijoitusomaisuus myös turvaa toiminnan jatkumisen laadukkaana ja tuloksellisenä mahdollisista valtion rahoituskehysheilahteluista huolimatta.

Yliopiston sijoitusvarat on tarkoitettu sijoitettavaksi useiden vuosikymmenten aikavälillä. Kuitenkin ainakin osa vuotuisesta tuotosta on oltava nopeasti käytettävissä hallituksen päättäessä vuosittain tuoton kohdentamisesta.

Oulun yliopiston hallituksen hyväksymän sijoituspolitiikan mukaisesti ja raportoinnin osana tehtävän jatkuvan varainhoitajien laadunvalvonnan mahdollisesti aiheuttamista toimenpiteistä riippumatta toteutetaan noin 5 vuoden välein varainhoitajien kilpailutus kustannustehokkaan hinnoittelun varmistamiseksi. Edellinen kilpailutus on tehty vuonna 2016 - 2017, joten tästä syystä talousjohtaja käynnisti sijoitusvaliokunnan suosituksesta varainhoidon kilpailutuksen vuoden 2022 alussa.

Kilpailutukseen osallistui 7 varainhoidon toimijaa, mukaan lukien nykyiset varainhoitajat. Kilpailutuksen tuloksena valikoitui Oulun yliopistolle kaksi avoimen valtakirjan varainhoitajaa.

Päätösesitys: Hallitus merkitsee tiedoksi Oulun yliopiston varainhoidon kilpailutuksen tulokset.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Läsnä: Pekka Riuttanen (talusjohtaja)

Poissa: Mikko Ayub (toimitusjohtaja)

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).

Hyväksytyt 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.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Läsnä: Pekka Riuttanen (talousjohtaja)

Poissa: Juhani Damski (kansliapäällikkö, puheenjohtaja), Mikko Ayub (toimitusjohtaja)

11. Kestävyyden ja vastuullisuuden toimenpideohjelma

Tiedoksi
Johanna Bluemink

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

Päätösesitys: Hallitus keskustelee toimenpideohjelmasta ja merkitsee tiedoksi.

Päätös: Hallitus siirsi tämän asiakohdan käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Poissa: Juhani Damski (kansliapäällikkö, puheenjohtaja), Mikko Ayub (toimitusjohtaja)

12. Muut asiat

Poissa: Juhani Damski (kansliapäällikkö, puheenjohtaja), Mikko Ayub (toimitusjohtaja)

12.1. Loppuvuoden 2022 vuosikello

Päätös
Essi Kiuru

Päätösesitys: Hallitus vahvistaa vuosikellon loppuvuodelle 2022.

Päätös: Hallitus siirsi tämän asiakohdan käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

12.2. E-passiin liittyvä päätöksenteko

Päätös
Jarmo Okkonen

Päätös: Hallitus päätti Jarmo Okkonen esityksen pohjalta, että e-passin jatkosta päättäminen kuuluu rehtorin toimivaltaan.

Läsnä: Jarmo Okkonen (henkilöstöjohtaja)

12.3. Hallitukselle osoitetut kirjeet

Päätös
Anna Rotkirch

Päätös: Hallitus päätti merkitä tiedoksi kirjeet liittyen mm. lääketieteellisen tiedekunnan tilanteeseen ja sopi niihin vastaamisesta.

13. Kokouksen päättäminen

Päätös
Essi Kiuru

Poissa: Juhani Damski (kansliapäällikkö, puheenjohtaja), Mikko Ayub (toimitusjohtaja)

14. Allekirjoitukset

Juhani Damski
Puheenjohtaja 1-9 §:ien ajan

Anna Rotkirch
Puheenjohtaja 10 - 13 §:ien ajan

Essi Kiuru
Sihteeri

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

Päiväys / Date: 29.09.2022 14:55:17 (UTC +0300)

Oulun yliopisto
Essi Kiuru

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

Päiväys / Date: 29.09.2022 14:58:15 (UTC +0300)

Juhani Damski

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

Päiväys / Date: 29.09.2022 16:16:35 (UTC +0300)

Väestöliitto - Finnish Family Federation
Anna Rotkirch

Kaksiosainen henkilötunnistus (Sähköposti- ja puhelintunnistus)
Two-factor person identification (E-mail and SMS identification)
*SMS PIN [+358***86]*