

Oulun yliopiston hallituksen kokous 11/2022

to 20 lokakuuta 2022, 09:30 - 11:45

Oulu, kokoushuone HR144



Osallistujat

Hallituksen jäsenet

Juhani Damski (kansliapäällikkö, puheenjohtaja), Anna Rotkirch (tutkimusjohtaja, varapuheenjohtaja, Poissa: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.1, 8), 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)

Pekka Riuttanen (talousjohtaja, Läsnä: 5, 6)

Kokouspöytäkirja

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Esittelijä Essi Kiuru

Kutsu kokoukseen oli lähetetty 13.10.2022. Kokouksessa oli läsnä johtosäännön edellyttämä määrä jäseniä.

Päätösesitys: Hallitus toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Poissa: Anna Rotkirch (tutkimusjohtaja, varapuheenjohtaja)

2. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Päätös

Esittelijä Essi Kiuru

Päätösesitys: Esityslista hyväksytään.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Poissa: Anna Rotkirch (tutkimusjohtaja, varapuheenjohtaja)

3. Rehtorin katsaus

Tiedoksi

Jouko Niinimäki

Rehtorin katsaus yliopiston ajankohtaisiin toiminnallisiin ja taloudellisiin asioihin sekä tulevaisuuden näkyymiin ja haasteisiin.

Poissa: Anna Rotkirch (tutkimusjohtaja, varapuheenjohtaja)

4. Kestävyyden ja vastuullisuuden toimenpideohjelma

Päätös

Esittelijä Johanna Bluemink

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 kestävä kehityksen ja vastuullisuuden toimintaa, ja sen pohjalta on tarkoitus toteuttaa yliopiston kestävyys- ja vastuullisuusraportointia.

Päätösesitys: Yliopiston hallitukselle esitetään, että kestävyiden ja vastuullisuuden toimenpideohjelmia viedään yliopistossa eteenpäin suunnitelman mukaisesti.

Päätös: Siirrettiin käsiteltäväksi seuraavassa läsnäkokouksessa.

Poissa: Anna Rotkirch (tutkimusjohtaja, varapuheenjohtaja)

5. Välitilinpäätös 2/2022 (tammikuu - elokuu)

Päätös

Esittelijä Pekka Riuttanen

Yliopiston hallituksen hyväksymän taloussäännön mukaisesti tulosyksiköt raportoivat sovittujen tavoitteiden saavuttamisesta välitilinpäätösten sekä vuositilinpäätöksen yhteydessä. Välitilinpäätökset laaditaan huhtikuun ja elokuun lopussa.

Yliopiston tammi-elokuu 2022 operatiivinen kirjanpidon tulos on -6,2 Meur tappiollinen ja oikaistu operatiivinen tulos 0,7 Meur voitollinen, sijoitustoiminnan kirjanpidollinen tulos - 22,6 Meur ja kokonaistulos -21,1 Meur tappiollinen, kun huomioidaan varainhankinnan tuloksen rahastointi sidottuun rahastoon.

Koko vuoden 2022 ennustettu operatiivinen kirjanpidon tulos on -11,3 Meur ja oikaistu operatiivinen tulos on -1,1 Meur tappiollinen (oikaisuerät ovat sijoitustoiminnan tuotot, varainhankinnan käyttö sekä SYK-osingot) huomioiden ennusteessa mukana olevat taseen käyttöä ja sijoitustoiminnan tuottojen käyttöä koskevat päätökset.

Yliopiston taseasema on vakaa ja omavaraisuusaste on pysynyt hyvänä, mutta se on heikentynyt vuoden aikana, johtuen tappiollisesta tuloksesta. Taseen loppusumma elokuun lopussa oli 321,6 miljoonaa euroa (346,3 31.12.2021), josta sijoitusten osuus on 259,3 miljoonaa euroa (286,6) eli 81 %.

Päätösesitys: Hallitukselle ehdotetaan välitilinpäätöksen 2/2022 hyväksyntää.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Läsnä: Pekka Riuttanen (talousjohtaja)

Poissa: Anna Rotkirch (tutkimusjohtaja, varapuheenjohtaja)

6. Toiminta- ja talouskehyksen käsittely

Päätös

Esittelijä Pekka Riuttanen

Yliopiston toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohtana on hallituksen hyväksymä strategia. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja yliopiston välisessä sopimuksessa yliopistolle on asetettu yhteiset ja yliopistokohtaiset tavoitteet sekä valtion rahoituksen 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 vuoden 2022 saadun ennakkotiedon perusteella Oulun yliopiston kokonaisrahoitus kasvaa tämän hetken arvion mukaan noin 5,9 Meur 2023 vs 2022. Lopulliset summat täsmentyvät, kun saadaan OKM:n valmiit laskelmat vuoden 2022 aikana. Yliopiston talouteen heijastuu tällä hetkellä kolme merkittävää haastetta, jotka ovat rakenteellinen alijäämä, kovan inflaation kustannusvaikutus sekä sijoitusomaisuuden arvonlasku.

Päätösesitys: Yliopiston hallitukselle esitetään, että talous- ja toimintasuunnitelmaa viedään yliopistossa eteenpäin suunnitelman mukaisesti.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Läsnä: Pekka Riuttanen (talousjohtaja)

Poissa: Anna Rotkirch (tutkimusjohtaja, varapuheenjohtaja)

7. Muut asiat

7.1. Loppuvuoden 2022 vuosikello

Päätös

Esittelijä Essi Kiuru

Päätösesitys: Hallitus vahvistaa oheisen vuosikellon loppuvuodelle 2022 (7 § liite 1).

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Poissa: Anna Rotkirch (tutkimusjohtaja, varapuheenjohtaja)

8. Kokouksen päättäminen

Poissa: Anna Rotkirch (tutkimusjohtaja, varapuheenjohtaja)

Päätös
Esittelijä Essi Kiuru

9. 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: 21.10.2022 10:43:30 (UTC +0300)

Oulun yliopisto
Essi Kiuru

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

Päiväys / Date: 24.10.2022 09:30:12 (UTC +0300)

Juhani Damski

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