

Oulun yliopiston hallituksen kokous 12/2022

ti 22 marraskuuta 2022, 09.30 - 11.30

Teams-etäkokous



Osallistujat

Hallituksen jäsenet

Juhani Damski (kansliapäällikkö, puheenjohtaja), Anna Rotkirch (tutkimusjohtaja, varapuheenjohtaja), Mikko Ayub (toimitusjohtaja, Poissa: 6), 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, Poissa: 9), Essi Kiuru (hallintojohtaja, Poissa: 9)

Taina Pihlajaniemi (tutkimusvararehtori, Läsnä: 4), Kirsi Latola (tutkimuskoordinaattori, Läsnä: 4), Juha Mönkkönen (erityisasiantuntija, Läsnä: 9), Jarmo Okkonen (henkilöstöjohtaja, Läsnä: 8), Pekka Riuttanen (talousjohtaja, Läsnä: 6)

Kokouspöytäkirja

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Esittelijä Essi Kiuru

Kutsu kokoukseen oli lähetetty 15.11.2022. Kokouksessa oli läsnä johtosäännön edellyttämä määrä jäseniä.

Päätösesitys: Hallitus toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

2. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Päätös

Esittelijä Essi Kiuru

Päätösesitys: Esityslista hyväksytään.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

3. Rehtorin katsaus

Tiedoksi

Esittelijä Jouko Niinimäki

Rehtorin katsaus ajankohtaisiin asioihin.

Tiedoksi: Rehtorin katsaus.

Rehtori käsitteli ajankohtaiskatsauksessaan muun muassa yhteistyökumppaneiden kanssa käytyjä neuvotteluita, alueellisia työvoimatarpeita ja yliopiston roolia alueen työvoimatarpeeseen vastaamisessa sekä talousnäkyviä valtiontalouden lähtökohdista.

6. Varainhoidon sopimusten hyväksyminen

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 hallitus käsitteli kokouksessaan 27.9.2022 (9 §) Oulun yliopiston varainhoidon kilpailun tulokset.

Oulun yliopiston sijoitustoimintaa ohjaavat yliopistolaki, taloussääntö ja hallituksen hyväksymä sijoituspolitiikka. Sijoituspolitiikan on tarkoitus linjata arvopaperisalkun tavoitteita sekä rajoituksia, 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 tuloksellisena 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 seitsemän (7) varainhoidon toimijaa, mukaan lukien nykyiset varainhoitajat. Kilpailutuksen tuloksena valikoitu Oulun yliopistolle kaksi avoimen valtakirjan varainhoitajaa, jotka ovat Nordea ja Osuuspankki.

Avoimen valtakirjan varainhoidon sopimukset on laadittu varainhoitajien toimesta ja ne on katselmoitu Oulun yliopiston hankintaorganisaation hankinta-asiantuntijan ja lakimiehen toimesta. Sopimuksiin neuvotellaan vielä muutamia tarjouspyynnön edellyttämiä muutoksia mm. liitteiden etusijajärjestys tulee muuttumaan.

Nordean ja Osuuspankin kanssa tehtävät sopimukset löytyvät hallituksen kokousmateriaaleista (6 § liitteet 1-2). Liitteenä oleva Osuuspankin sopimus on yksi neljästä Osuuspankin kanssa allekirjoitettavasta sopimuksesta eli jokaiselle salkulle tehdään liitteenä 2 olevaa sopimusta vastaava ja vastaavan sisältöinen sopimus.

Päätösesitys: Hallitus valtuuttaa rehtorin yhdessä talousjohtajan kanssa

- neuvottelemaan ja tekemään tarvittavat muutokset ja täsmennykset kaikkiin varainhoidon avoimen valtakirjan sopimuksiin Nordean ja Osuuspankin kanssa; ja
- allekirjoittamaan edellä mainitut varainhoidon sopimukset sekä sopimuksiin liittyvät siirtovaltakirjat; sekä
- irtisanomaan olemassa olevat varainhoidon sopimukset.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Läsnä: Pekka Riuttanen (talousjohtaja)

Poissa: Mikko Ayub (toimitusjohtaja)

7. Koulutusvararehtorin päätös aloituspaikkojen ylityksestä

Tiedoksi
Esittelijä Tapio Koivu

Oulun yliopiston koulutuksen johtosäännön 2 § mukaan hallitus päättää perus- ja jatkotutkinto-ohjelmista, vieraskielisten tutkinto-ohjelmien lukuvuosimaksuista ja apurahajärjestelmästä sekä erikoistumiskoulutuksista yliopistolain ja asetusten antamissa puitteissa. Koulutuksen johtosäännön 5 § mukaan hallitus päättää yliopistoon vuosittain tutkintoa suorittamaan valittavien opiskelijoiden määrästä.

Oulun yliopiston hallitus on kokouksessaan 24.2.2022 valtuuttanut koulutusrehtorin päättämään tapauskohtaisesti korkeintaan 10 % ylityksestä päätettyihin aloituspaikkoihin niin, että mahdolliset ylitykset tuodaan hallituksen tiedoksi seuraavassa mahdollisessa kokouksessa. Hallituksen 24.2.2022 tehtyä päätöstä Oulun yliopiston aloituspaikoista vuodelle 2023 on täydennetty koulutusvararehtorin päätöksellä seuraavasti:

- Electronics, Master of Science (Technology) 2 years, lisätään 20 paikkaa
- Wireless Communications Engineering, Master of Science (Technology) 2 years, lisätään 20 paikkaa
- Biomedical Engineering, Master of Science (technology) or Master of Health Science 2 years, lisätään 3 paikkaa.

Nettolisäys ohjelmissa on yhteensä 43 paikkaa. Lisäykset ovat tekniikan alojen aloituspaikoissa 4,7 % sekä terveys- ja hyvinvointialojen aloituspaikoissa 1,9 %. Lisäysten prosentiosuuksissa on huomioitu yhteishauissa mukana oleva koulutus (kandidaatti- sekä maisterikoulutus).

Tiedoksi: Koulutusvararehtorin päätös aloituspaikkojen ylityksestä (7 § liite 1).

8. Henkilöstösuunnitelmat

Tiedoksi
Esittelijä Jarmo Okkonen

Henkilöstöjohtaja Jarmo Okkonen raportoi toiminta- ja taloussuunnitteluprosessin osana valmistelluista henkilöstösuunnitelmista vuodelle 2023.

Tiedoksi: Henkilöstöjohtajan raportointi henkilöstösuunnitelmista.

Läsnä: Jarmo Okkonen (henkilöstöjohtaja)

9. Tulospalkkio-ohjelman tarkastelua ennen joulukuun 2022 kokousta

Keskustelu
Esittelijä Juha Mönkkönen

Oulun yliopiston hallitus päätti 18.5.2022 pidetyn kokouksen kohdassa 8, että se tarkastelee tulospalkkio-ohjelmaa, sen rakennetta ja jatkoa ennen joulukuun 2022 kokoustaan. Erityisasiantuntija Juha Mönkkönen pitää hallitukselle katsauksen tulospalkkio-ohjelman rakenteesta.

Hallitus keskusteli tulospalkkio-ohjelmasta. Todettiin, että rehtori Jouko Niinimäki ja hallintojohtaja Essi Kiuru eivät osallistuneet tämän asiakohdan käsittelyyn, koska he olivat esteellisiä hallintolain 28 §:n § momentin 3 kohdan tarkoittamalla tavalla.

Läsnä: Juha Mönkkönen (erityisasiantuntija)

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

10. Viestintäasioiden raportointi

Tiedoksi
Esittelijä Marja Jokinen

Viestintäjohtaja Marja Jokisen raportointi.

Tiedoksi: Viestintäjohtajan raportointi viestintäasioista.

Päätös: Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

11. Muut asiat

Tiedoksi
Esittelijä Essi Kiuru

Hallituksen jäsenen eroilmoitus. Merkittiin pöytäkirjaan, että hallituksen jäsen Riku Hietaniemi ilmoitti eroavansa Oulun yliopiston hallituksen jäsenyydestä 1.1.2023 alkaen, koska hän siirtyy muihin tehtäviin.

12. Kokouksen päättäminen

Päätös
Esittelijä Essi Kiuru

13. 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: 24.11.2022 11:40:40 (UTC +0200)

Oulun yliopisto
Essi Kiuru

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

Päiväys / Date: 24.11.2022 11:43:12 (UTC +0200)

Juhani Damski

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