

# Oulun yliopiston hallituksen kokous 13/2022

ti 13 joulukuuta 2022, 09.30 - 11.50

Oulu, kokoushuone HR144



## Osallistujat

### Hallituksen jäsenet

Juhani Damski (kansliapäällikkö, puheenjohtaja), Anna Rotkirch (tutkimusjohtaja, varapuheenjohtaja), Mikko Ayub (toimitusjohtaja, Poissa: 7), Riku Hietaniemi (yliopisto-opettaja, Poissa: 8), Liisa Jaakonsaari (vanhempi neuvonantaja), Tiina Kinnunen (professori), Kimmo Kontio (yliopistonlehtori), Miriam Putula (humanististen tieteiden kandidaatti), Johanna Uusimaa (professori), Teemu Virtanen (luonnontieteiden kandidaatti), Kalervo Väänänen (lääketieteen ja kirurgian tohtori)

### Muut:

Jouko Niinimäki (rehtori, Poissa: 4, 5), Essi Kiuru (hallintojohtaja, Poissa: 4, 5)

Tapio Koivu (koulutusvararehtori, Läsnä: 11), Johanna Bluemink (kehitysjohtaja, Läsnä: 3), Juha Mönkkönen (erityisasiantuntija, Läsnä: 4, 5), Pekka Riuttanen (talousjohtaja, Läsnä: 6, 7, 12), Jaakko Salo (sisäinen tarkastaja, Läsnä: 13), Marika Ylikauma (lakimies, Läsnä: 9, 10)

## Kokouspöytäkirja

### 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

**Päätös**

Esittelijä Essi Kiuru

Kutsu kokoukseen oli lähetetty 2.12.2022. 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.

## Katsausasia

### 3. Kestävyyden ja vastuullisuuden toimenpideohjelma

**Päätös**

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

**Päätösesitys:** Yliopiston hallitukselle esitetään, että kestävyyden ja vastuullisuuden toimenpideohjelmaa viedään yliopistossa eteenpäin suunnitelman mukaisesti.

**Päätös:** Päätösesityksen mukaisesti.

## Taloukokonaisuus

### 4. Hallituksen palkitsemisvaliokunnan raportointi

**Tiedoksi**  
Esittelijä Juha Mönkkönen

Rehtori Jouko Niinimäki ja hallintojohtaja Essi Kiuru eivät osallistuneet tämän asiakohdan käsittelyyn, koska he olivat esteellisiä hallintolain 28 §:n 1 momentin 3. kohdan tarkoittamalla tavalla. Tämän asiakohdan osalta pöytäkirjan tarkastajana / sihteerinä toimii erityisasiantuntija Juha Mönkkönen.

Hallituksen palkitsemisvaliokunnan kokous järjestetään tähän asiakohtaan liittyen 7.12.2022. Siten palkitsemisvaliokunnan raportti toimitetaan hallitukselle 7.12.2022 kokouksen jälkeen.

Hallituksen palkitsemisvaliokunnan sihteeri raportoi palkitsemisvaliokunnan toiminnasta.

Läsnä: Juha Mönkkönen (erityisasiantuntija)

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

### 5. Strategisten tavoitteiden asettaminen (tulospalkkio-ohjelma)

**Päätös**  
Esittelijä Juhani Damski

Rehtori Jouko Niinimäki ja hallintojohtaja Essi Kiuru eivät osallistuneet tämän asiakohdan käsittelyyn, koska he olivat esteellisiä hallintolain 28 §:n 1 momentin 3. kohdan tarkoittamalla tavalla. Tämän asiakohdan osalta pöytäkirjan tarkastajana / sihteerinä toimii erityisasiantuntija Juha Mönkkönen.

Hallituksen palkitsemisvaliokunnan kokous järjestetään 7.12.2022. Siten palkitsemisvaliokunnan esitys strategisten tavoitteiden asettamisesta ja tulospalkkio-ohjelman käyttämisestä esitetään hallitukselle kokouksessa. Kokousaineisto toimitetaan hallitukselle 7.12.2022 kokouksen jälkeen.

**Päätösesitys:** Esitetään kokouksessa.

**Kokouksessa esitetty päätösesitys:** Palkitsemisvaliokunta on käynyt keskustelua tulospalkkio-ohjelmasta ja sen käyttämisestä. Palkitsemisvaliokunta esittää, että hallitus käy keskustelun ja päättää tulospalkkio-ohjelman käyttämisestä kokouksessaan 31.1.2023.

**Päätös:** Päätösesityksen mukaisesti.

Läsnä: Juha Mönkkönen (erityisasiantuntija)

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

### 6. Toiminta- ja taloussuunnitelman, talousarvion ja investointisuunnitelman hyväksyminen

**Päätös**  
Esittelijä Pekka Riuttanen

Yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelman 2023- 2024 laatiminen perustuu yliopiston strategian ja siihen liittyvien toimenpideohjelmien ohella opetus- ja kulttuuriministeriön ja yliopiston väliseen sopimukseen. Taloudellisten voimavarojen osalta suunnitelmat perustuvat valtion talousarvioon vuodelle 2023. Opetus- ja kulttuuriministeriö on toimittanut alustavia laskelmia vuoden 2023 rahoituksesta.

Oulun yliopiston tulosyksiköt laativat OKM:sta saatujen alustavien laskelmien pohjalta, tavoitteiden ja ohjeiden mukaisesti toiminta- ja taloussuunnitelmansa ja budjettiehdotuksensa vuodelle 2023. Taloussuunnitelma laadittiin TATU-ohjelmaan ja toiminnan suunnitelma laadittiin LATO-ohjelmaan.

Vuoden 2023 budjettiesityksessä kokonaistulot ovat 273,3 miljoonaa euroa (2022 budjetoidut kokonaistulot 271,0 miljoonaa euroa). Vuoden 2023 budjetoidut kokonaismenot ovat 276,3 miljoonaa euroa (2022 budjetoidut kokonaismenot 275,5 miljoonaa euroa).

Oulun yliopiston talousarviossa vuoden 2023 oikaistu operatiivinen tulos on alijäämäinen 3,0 miljoonaa euroa (2022 budjetoitu vastaava alijäämä oli 4,4 miljoonaa euroa). Vuoden 2022 ennustettu tilikauden liiketulos on alijäämäinen 25,8 miljoonaa euroa ja oikaistu operatiivinen tulos 2,1 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Hallitus järjestää tätä asiakohtaa valmistelevan erillisen budjettiriihen 8.12.2022. Siten kokousaineisto tämän asiakohdan (6 §) osalta toimitetaan budjettiriihen jälkeen.

**Päätösesitys:** Yliopiston hallitus hyväksyy yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2024 sekä talousarvion vuodelle 2023.

**Päätös:** Esityslistan kappale 3 on päivitetty 9.12.2022, hallituksen budjettiriihi 2 kokouksen 8.12.2022 jälkeen seuraavasti: Vuoden 2023 budjettiesityksessä kokonaistulot ovat 281,3 miljoonaa euroa (2020 budjetoidut kokonaistulot 271,0 miljoonaa euroa). Vuoden 2023 budjetoidut kokonaismenot ovat 284,4 miljoonaa euroa (2022 budjetoidut kokonaismenot 275,5 miljoonaa euroa).

Päätösesityksen mukaisesti.

Läsnä: Pekka Riuttanen (talousjohtaja)

## 7. Erikoissijoitusrahasto eQ PE XV US sijoituksesta päättäminen

**Päätös**  
Esittelijä Pekka Riuttanen

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

eQ PE XV US on suomalainen erikoissijoitusrahasto, joka aloittaa sijoitustoimintansa tammikuussa 2023. Se on ns. rahastojen rahasto ja sen tavoitekoko on 300 milj. USD. Rahasto sijoittaa varansa jo voittoa tekeviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sijoitaviin buyout-rahastoihin Pohjois-Amerikassa (Yhdysvallat, Kanada). Rahasto suljetaan viimeistään vuoden 2023 lopussa, johon mennessä sijoittajilla on mahdollisuus tehdä sijoitussitoumus rahastoon. Rahastoa hallinnoi eQ Rahastoyhtiö Oy, joka on eQ Varainhoito Oy:n 100 %:sti omistama tytäryhtiö. Molemmat yhtiöt ovat osa eQ Oyj:tä, joka on Suomen johtava itsenäinen varainhoito- ja corporate finance -yhtiö. eQ Varainhoito Oy:n hallinnoimat varat ovat yhteensä 12,3 miljardia euroa.

Oulun yliopisto aloitti private equity -ohjelman eQ:n kanssa v. 2020. Ohjelman ensimmäinen tavoite on saada aikaan 20 miljoonan euron kansainvälisesti hajautettu ja hyvän tuottopotentiaalin omaava private equity -salkku. Tekemällä 4 kpl 8 milj. euron sijoitussitoumuksia vuorovuosin eQ PE North - ja eQ PE US -rahastoihin v. 2020-2023 pienennetään myös ajoitusrisiä ja saavutetaan em. 20 miljoonan euron markkina-arvo v. 2026. Ohjelman alkumetriitit ovat sujuneet suunnitelman mukaisesti: Salkun markkina-arvo on noussut 5,9 milj. euroon, rahastot ovat jo palauttaneet 0,4 milj. euroa, salkun nettotuotto on IRR 11,6% ja sijoitetun pääoman kerroin (TVPI) 1,08x. Rahastot ovat kutsuneet Oulun yliopistolta varoja 5,85 milj. euroa, tilanne 30.9.2022.

Vastuullisuus on keskeinen osa eQ Varainhoidon sijoitustoimintaa ja -prosesseja, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että vastuullisuus (ympäristö, yhteiskuntavastuu ja hallintotapa, ESG) huomioidaan sijoituskohteen valinnassa, seurannassa, raportoinnissa ja viestinnässä kaikissa eQ:n sijoitusalueissa. eQ:n vastuullisen sijoittamisen perusta on eQ:n oma vastuullisen sijoittamisen politiikka. eQ Varainhoito on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet vuonna 2010. eQ edistää vastuullista sijoittamista Pääomasijoittajat ry:ssä, Invest Europessa ja Raklissa ja toimii aktiivisena jäsenenä Finsifissä (Finland's Sustainable Investment Forum) sekä on CDP:n Climate Change -ohjelman allekirjoittaja. Lisäksi eQ allekirjoittaa vuosittain Science Based Targets Initiative -aloitteen (SBTi). eQ Private Equity sai jälleen korkeimman arvosanan "5 tähteä" tuoreimmassa vuoden 2021 PRI-raportoinnissa.

Kyseinen rahasto on osa Oulun yliopiston vaihtoehtoista sijoitusta. Tämä sijoitus mahdollistaa vaihtoehtoisen sijoituksen tavoitteen saavuttamista, joka on 10-15 % yliopiston kokonaissalkusta.

**Päätösesitys:** Esitetään erikoissijoitusrahastoa eQ PE XV US Oulun yliopiston vaihtoehtoiseen sijoitussalkkuun. Rahasto sijoittaa varansa jo voittoa tekeviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sijoitaviin buyout-rahastoihin Pohjois-Amerikassa (Yhdysvallat, Kanada). Rahasto suljetaan viimeistään vuoden 2023 lopussa, johon mennessä sijoittajilla on mahdollisuus tehdä sijoitussitoumus rahastoon. Sijoitussitoumus on 8,2 miljoonaa USD (USD (EUR/USD = 1,025) ja sijoittajan rahastoon nyt tekemä sijoitussitoumus kutsutaan "töihin" vähitellen seuraavan 5-7 vuoden aikana. Esitetään, että hallitus valtuuttaa rehtori Jouko Niinimäen allekirjoittamaan sitoumuksen.

**Päätös:** Päätösesityksen mukaisesti.

Läsnä: Pekka Riuttanen (talousjohtaja)

Poissa: Mikko Ayub (toimitusjohtaja)

## Muut päätösaasiat

## 8. Hallituksen jäsenen ero ja uuden jäsenen vahvistaminen tilalle hallintovaalien tulosten pohjalta

Päätös  
Esittelijä Juhani Damski

Hallituksen jäsen Riku Hietaniemi ei osallistunut tämän asiakohdan käsittelyyn, koska hän oli esteellinen hallintolain 28 §:n 1 momentin 1. kohdan tarkoittamalla tavalla.

Yliopistolain 16 §:n 2 momentin mukaan hallituksen jäsen voi erota tehtävästään ennen toimikautensa päättymistä.

Yliopistolain 15 §:n 5 momentin mukaan 2 momentissa tarkoitetut hallituksen jäsenet (yliopiston professorit, muu opetus- ja tutkimushenkilöstö sekä muu henkilöstö, opiskelijat) valitsee asianomainen yliopistoyhteisön ryhmä sen mukaan kuin tässä laissa säädetään ja johtosäännössä määrätään, ja 4 momentissa tarkoitetut jäsenet (yliopistoyhteisön ulkopuoliset jäsenet) valitsee yliopistokollegio.

Oulun yliopiston vaalijohtosäännön 28 §:n mukaan hallituksen jäsenen eron jälkeen ” hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi tulee yliopistolain 15 §:n 2 momentin 1–2 kohdissa tarkoitetuissa ryhmissä hallituksen vaalituloksen mukaisessa etusijajärjestyksessä määräytyvä henkilö tai, jollei tällaista henkilöä ole, yliopistokollegion asianomaista ryhmää kuultuaan määräämä henkilö [...]”

Hallituksen jäsen Riku Hietaniemi ilmoitti 8.11.2022 eroavansa Oulun yliopiston hallituksesta 1.1.2023 lukien. Riku Hietaniemi valittiin yliopiston hallintovaaleilla 11/2021 hallituksen jäseneksi ryhmästä 2 (muu opetus- ja tutkimushenkilöstö sekä muu henkilöstö). Riku Hietaniemen äänimäärä oli 262. Seuraavaksi eniten ääniä (193 ääntä) ryhmässä 2. sai Kimmo Kontio, joka tuli valituksi toisena 2. ryhmän jäsenenä. Kolmanneksi eniten ääniä (133 ääntä) sai Jukka Hiltunen. Edellä mainitun mukaisesti Jukka Hiltunen nousee hallituksen jäseneksi vaalijohtosäännön 28 §:n mukaisesti.

**Päätösesitys:** Hallitus toteaa, että Riku Hietaniemi on eronnut 1.1.2023 alkaen Oulun yliopiston hallituksen jäsenyydestä. Hallitus vahvistaa, että Riku Hietaniemen tilalle tulee jäljellä olevaksi toimikaudeksi hallituksen vaalituloksen mukaisessa etusijajärjestyksessä yliopistolehtori Jukka Hiltunen.

**Täsmennetty päätösesitys:** Yliopistokollegio on kokouksessaan 3/2021 16.11.2021 vahvistanut Oulun yliopiston hallintovaalin tuloksen yliopistolain 22 §:n 4 momentin 3 kohdan mukaisesti.

Yliopistokollegion vahvistaman vaalituloksen mukaisesti hallitus toteaa, että yliopiston vaalijohtosäännön mukaisesti lehtori Jukka Hiltunen on vaalituloksen mukaisessa etusijajärjestyksessä seuraava Riku Hietaniemen luovuttua hallituksen jäsenyydestä. Hallitus pyytää yliopistokollegiota vahvistamaan lehtori Jukka Hiltunen valinnan Oulun yliopiston hallituksen jäseneksi 1.1.2023 alkaen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

**Päätös:** Täsmennetyn päätösesityksen mukaisesti.

Poissa: Riku Hietaniemi (yliopisto-opettaja)

## 9. Oulun yliopiston sitoutuminen EU:n rahoittamaan Horizon Europe - puiteohjelmahankkeen “CONVERGE” konsortiosopimukseen

Päätös  
Esittelijä Marika Ylikauma

Yliopistolain 14 § mukaan yliopiston hallitus hyväksyy yliopiston toiminnan kannalta merkittävät tai periaatteelliset sopimukset. Lisäksi Oulun yliopistossa on erikseen määriteltyjä 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 Telecommunications and Computer Vision Convergence Tools for Research Infrastructures (“CONVERGE”), johon Oulun yliopisto sitoutuu tutkimusta suorittavana partnerina. Oulun yliopiston projektiosuuden suuruus on 1583125 euroa.

Projektista laaditaan rahoittajaviranomaisen edellyttämä konsortiosopimus, jossa projektin osapuolet sopivat mm. osapuolten keskinäisistä tehtävistään ja vastuistaan. Konsortiosopimuksen valmistelu on aloitettu tässä hanketyypissä yleisesti käytetyn DESCA –sopimusmallin pohjalta. Konsortiosopimus ei ole valmistunut kaikkien yksityiskohtien osalta, mutta sopimusluonnos perustuu olennaisilta osin DESCA -sopimusmalliin. Yliopiston vastuut on rajattu sopimuksessa tavanomaisella tavalla ja yliopiston sopimusperiaatteiden mukaisesti: välilliset ja epäsuorat korvausvastuut on rajattu korvausvastuun ulkopuolelle. Lisäksi korvausvastuulle on asetettu yläraja kunkin osapuolen projektiosuuden arvoon. Oulun yliopiston korvausvastuun ylärajaksi ja maksimimääräksi muodostuu tässä tapauksessa siten 1583125 euroa. Vastuunrajoitukset eivät kuitenkaan sovellu, jos vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella tai jos soveltuva laki sen kieltää.

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

**Päätösesitys:** Yliopiston hallitus hyväksyy yliopiston sitoutumisen esiteltyyn konsortiosopimukseen ja sen sisältämiin korvausvastuisiin sekä projektille laadittuun riskienhallintasuunnitelman edellyttäen, että lopullisen sopimuksen vastuehdot eivät poikkea olennaisesti edellä esitetystä. Yliopiston hallitus valtuuttaa yliopiston rehtorin allekirjoittamaan konsortiosopimuksen, kun sopimuksen kaikki yksityiskohdat on neuvoteltu ja sopimus on valmistunut.

**Päätös:** Päätösesityksen mukaisesti.

Läsnä: Marika Ylikauma (lakimies)

## 10. Oulun yliopiston sitoutuminen EU:n rahoittamaan Horizon Europe - puiteohjelmahankkeen "HEXA-X-II" konsortiosopimukseen

**Päätös**  
Esittelijä Marika Ylikauma

Yliopistolain 14 § mukaan yliopiston hallitus hyväksyy yliopiston toiminnan kannalta merkittävät tai periaatteelliset sopimukset. Lisäksi Oulun yliopistossa on erikseen määriteltyjä 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 "A holistic flagship towards the 6G network platform and system, to inspire digital transformation, for the world to act together in meeting needs in society and ecosystems with novel 6G services" ("HEXA-X-II"), johon Oulun yliopisto sitoutuu tutkimusta suorittavana partnerina. Oulun yliopiston projektiosuuden suuruus on 1 147 050 euroa.

Projektista laaditaan rahoittajaviranomaisen edellyttämä konsortiosopimus, jossa projektin osapuolet sopivat mm. osapuolten keskinäisistä tehtävistään ja vastuistaan. Konsortiosopimuksen valmistelu on aloitettu tässä hanketyypissä yleisesti käytetyn MCARD-sopimusmallin pohjalta. Konsortiosopimus ei ole valmistunut kaikkien yksityiskohtien osalta, mutta sopimusluonnos perustuu olennaisilta osin MCARD-sopimusmalliin ja olennaisimmat vastuehdot ovat valmistuneet. Yliopiston vastuut on rajattu sopimuksessa tavanomaisella tavalla ja yliopiston sopimusperiaatteiden mukaisesti: välilliset ja epäsuorat korvausvastuut on rajattu korvausvastuun ulkopuolelle. Lisäksi korvausvastuulle on asetettu yläraja kunkin osapuolen projektiosuuden arvoon. Oulun yliopiston korvausvastuun ylärajaksi ja maksimimääräksi muodostuu tässä tapauksessa siten 1 147 050 euroa. Vastuunrajoitukset eivät kuitenkaan sovellu, jos vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella tai jos soveltuva laki sen kieltää.

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 tarkemmin taustaliitteessä.

**Päätösesitys:** Yliopiston hallitus hyväksyy yliopiston sitoutumisen esiteltyyn konsortiosopimukseen ja sen sisältämiin korvausvastuisiin sekä projektille laadittuun riskienhallintasuunnitelman edellyttäen, että lopullisen sopimuksen vastuehdot eivät poikkea olennaisesti edellä esitetystä. Yliopiston hallitus valtuuttaa yliopiston rehtorin allekirjoittamaan konsortiosopimuksen, kun sopimuksen kaikki yksityiskohdat on neuvoteltu ja sopimus on valmistunut.

**Päätös:** Päätösesityksen mukaisesti.

Läsnä: Marika Ylikauma (lakimies)

## 11. Oulun yliopiston saavutettavuussuunnitelma 2023-2024

**Päätös**  
Esittelijä Tapio Koivu

OKM edellyttää kaikilta Suomen korkeakouluilta saavutettavuussuunnitelman laatimista. Suunnitelmat on toimitettava OKM:lle osana KOTA-tiedonkeruuta vuoden 2022 loppuun mennessä. Suunnitelmatyön pohjana on ollut Tapio Kosusen laatima korkeakoulutuksen ja korkeakoulun saavutettavuussuunnitelma (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2021:35, saatavilla verkossa: <https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163235>). Saavutettavuus on yhdenvertaisuuden tavoittelua, minkä vuoksi suunnitelma on tehty osaksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa.

Saavutettavuusohjausryhmä esittää, että Oulun yliopiston hallitus hyväksyy Oulun yliopiston saavutettavuussuunnitelman 2023–2024 osaksi Oulun yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa, jonka jälkeen saavutettavuussuunnitelmalite on mahdollista lähettää OKM:lle sen edellyttämässä aikataulussa. Saavutettavuussuunnitelma on elävä dokumentti, jota kehitetään jatkuvasti.

**Päätösesitys:** Hallitus hyväksyy Oulun yliopiston saavutettavuussuunnitelman 2023–2024.

**Päätös:** Päätösesityksen mukaisesti.

Läsnä: Tapio Koivu (koulutusvararehtori)

## 12. Oulun yliopiston sijoitusvaliokunnan kokoonpanon vahvistaminen

**Päätös**  
Esittelijä Pekka Riuttanen

Oulun yliopiston taloussäännön ja hallituksen hyväksymän sijoituspolitiikan mukaan hallituksen alaisuudessa toimii sijoitusvaliokunta, joka on neuvoa-antava elin. Hallituksen hyväksymän sijoituspolitiikan toteuttamisesta ja sijoitustoiminnan hoitamisesta vastaa talousjohtaja.

Hallitus vahvistaa sijoituspolitiikan taloussäännöstä erillisenä dokumenttina. Sijoituspolitiikka päivitetään aina hallituksen tai rehtorin niin halutessa.

Sijoitusvaliokunnan kokoonpano vuonna 2022 oli seuraava:

- Ira van Gilse van der Pals, kirkon keskushallinto sijoitusjohtaja
- Maaria Eriksson, KEVA, Keva sijoitusjohtaja
- Pirjo Kytösalmi, Kaleva Oy:n talousjohtaja
- Pekka Riuttanen, Oulun yliopiston talousjohtaja.

2019 käynnistetty Oulun yliopiston sijoituksien strategiatyön tuloksia on toteutettu vuoden 2020-2022 aikana, mm. vaihtoehtoisten sijoituksien päätöksien kautta. Kuluvaan syksyn aikana sijoitusvaliokunnan työpöydällä on mm. sijoituspolitiikan päivitys, jossa päätyö kohdistuu salkun allokation uudelleen arviointiin, sekä sijoituksien vastuullisuuden painotuksiin. Vuonna 2023 jatketaan myös strategiatyötä mm. arvioimalla sijoituksien rakenteita, jota mahdollisuuksien mukaan pyritään yksinkertaistamaan.

Sijoitusvaliokunnan jäsenistä Ira van Gilse van der Pals on ilmoittanut, että hän ei jatka enää vuoden 2023 alusta. Aki Kangasharju, joka toimii tällä hetkellä ETLA:n toimitusjohtajana ja on aikaisemmin toiminut mm. Nordean pääekonomistina, on antanut suostumuksensa esittää häntä Oulun yliopiston sijoitusvaliokunnan jäseneksi. Uskomme, että hänen työpanoksensa tulee entisestään vahvistamaan sijoitusvaliokunnan hyvää toimintaa.

**Päätösesitys:** Hallitus hyväksyy sijoitusvaliokunnan seuraavan kokoonpanon 1.1.2023 lukien toistaiseksi:

- Aki Kangasharju, ETLA, toimitusjohtaja (uusi jäsen)
- Maaria Eriksson, KEVA, sijoitusjohtaja
- Pirjo Kytösalmi, Kaleva Oy, talousjohtaja
- Pekka Riuttanen, Oulun yliopisto, talousjohtaja.

Hallitus käy lähetekeskustelun sijoitusvaliokunnan toiminnan tavoitteista.

**Päätös:** Päätösesityksen mukaisesti.

Läsnä: Pekka Riuttanen (talousjohtaja)

## 13. Sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman 2023 hyväksyminen

**Päätös**  
Esittelijä Jaakko Salo

Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi-, varmistus- ja konsultointitoimintaa, joka on luotu tuottamaan lisäarvoa organisaatiolle ja kehittämään sen toimintaa. Oulun yliopiston taloussäännön kohdan 1.6 mukaan sisäisen tarkastuksen tehtävä on tukea yliopiston hallitusta, rehtoria ja ylintä johtoa, yliopiston riskienhallintaa ja sisäisen valvonnan arviointia sekä valvonnan mekanismien kehittämistä.

Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen mukaan sisäisen tarkastajan tulee laatia vuosittain tarkastussuunnitelma.

**Päätösesitys:** Hallitus hyväksyy sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman 2023.

**Päätös:** Päätösesityksen mukaisesti.

Läsnä: Jaakko Salo (sisäinen tarkastaja)

## 14. Hallituksen vuosikello 2023

**Päätös**  
Esittelijä Juhani Damski

**Päätösesitys:** Hallitus vahvistaa oheisen vuosikellon vuodelle 2023 (14 § liite 1).

**Päätös:** Päätösesityksen mukaisesti huomioiden hallituksen kokouksessa esittämät aikataulu- ja tekniset tarkennukset. Tarkennusten jälkeen päivitetty vuosikello toimitetaan hallitukselle.

## 15. Viestintäasioiden raportointi

**Tiedoksi**  
Esittelijä Marja Jokinen

Viestintäjohtaja Marja Jokisen raportointi.

**Tiedoksi:** Otettiin viestintäjohtajan kirjallinen raportointi tiedoksi ilman kokouksessa tapahtuvaa esittelyä.

---

## 16. Sisäisen tarkastuksen raportti, rekrytointiprosessi

**Tiedoksi**  
Esittelijä Jaakko Salo

Sisäisen tarkastuksen raportti rekrytointiprosessin osalta tiedoksi.

**Tiedoksi:** Otettiin sisäisen tarkastajan raportti rekrytointiprosessista tiedoksi ilman kokouksessa tapahtuvaa esittelyä.

---

## 17. Muut asiat

---

## 18. Kokouksen päättäminen

**Päätös**  
Esittelijä Essi Kiuru

---

## 19. Allekirjoitukset

Juhani Damski, puheenjohtaja

Essi Kiuru, sihteeri (1 - 3 ja 6 - 18 §)

Juha Mönkkönen, sihteeri (4 - 5 §)





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

Päiväys / Date: 20.12.2022 11:10:00 (UTC +0200)

**Oulun yliopisto**  
**Essi Kiuru**

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

Päiväys / Date: 21.12.2022 09:00:16 (UTC +0200)

**Oulun yliopisto**  
**Juha Mönkkönen**

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

Päiväys / Date: 21.12.2022 09:52:14 (UTC +0200)

**Juhani Damski**

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