

# Oulun yliopiston hallituksen kokous 1/2023

ti 31 tammikuuta 2023, 10.30 - 16.00

Oulu, kokoushuone HR144



## Osallistujat

### Hallituksen jäsenet

Juhani Damski (kansliapäällikkö, puheenjohtaja), Anna Rotkirch (tutkimusjohtaja, varapuheenjohtaja), Jukka Hiltunen (lehtori), Liisa Jaakonsaari (vanhempi neuvonantaja), Tiina Kinnunen (professori), Kimmo Kontio (yliopistonlehtori), Miriam Putula (humanististen tieteiden kandidaatti), Johanna Uusimaa (professori, etäyhteydellä), Teemu Virtanen (luonnontieteiden kandidaatti, etäyhteydellä), Kalervo Väänänen (lääketieteen ja kirurgian tohtori)

Poissa: Mikko Ayub (toimitusjohtaja)

### Muut:

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

Juha Mönkkönen (erityisasiantuntija, Läsnä: 4), Juha Waulu (tila-asiantuntija, vt. tilapalvelupäällikkö, Läsnä: 7)

## Kokouspöytäkirja

### 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

**Päätös**

Esittelijä Essi Kiuru

Kutsu kokoukseen oli lähetetty 24.1.2023. Kokouksessa oli läsnä johtosäännön edellyttämä määrä jäseniä.

**Päätösesitys:** Hallitus toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös:** Päätösesityksen mukaisesti.

Poissa: Mikko Ayub (toimitusjohtaja)

### 2. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

**Päätös**

Esittelijä Essi Kiuru

**Päätösesitys:** Esityslista hyväksytään.

**Päätös:** Päätösesityksen mukaisesti.

Poissa: Mikko Ayub (toimitusjohtaja)

### 3. Rehtorin katsaus

**Tiedoksi**

Esittelijä Jouko Niinimäki

Rehtorin katsaus ajankohtaisiin asioihin. Rehtori käsitteli katsauksessaan opiskelijarekrytointia ja yliopiston vetovoimatekijöitä.

Poissa: Mikko Ayub (toimitusjohtaja)

## 4. 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.

Oulun yliopistossa on käytössä tulospalkkio-ohjelma. Sen sääntöjen mukaisesti hallitus päättää tulospalkkio-ohjelman käyttämisestä ja asettaa ohjelman tavoitteet tili- ja toimintakaudeksi kerrallaan. Mikäli tulospalkkio-ohjelmaa ei käytetä, hallituksen puheenjohtajan tulee hallituksen työjärjestyksen mukaisesti asettaa hallituksen valtuuttamana tavoitteet rehtorille muulla tavoin.

Hallituksen palkitsemisvaliokunnan esityksen mukaisesti hallitus päätti 13.12.2022 (5 §) kokouksessaan, että tulospalkkio-ohjelman käyttämisestä päätetään hallituksen seuraavassa kokouksessa 31.1.2023.

Hallituksen palkitsemisvaliokunta on käynyt keskustelua tulospalkkio-ohjelmasta ja sen käyttämisestä. Palkitsemisvaliokunta pitää tärkeänä, että hallituksella on käytössä strategian toimeenpanoa edistävä palkitsemisohjelma, mutta vallitsevassa tilanteessa ohjelman käyttämiseen liittyy myös ongelmia.

**Päätösesitys:** Palkitsemisvaliokunta esittää, että

- tulospalkkio-ohjelman vaikuttavuutta ja päivystarvetta selvitetään kevään 2023 aikana
- päätös ohjelman käyttämisestä vuoden 2023 osalta tehdään vasta selvityksen valmistumisen jälkeen
- hallituksen puheenjohtaja valtuutetaan asettamaan tavoitteet rehtorille hallituksen palkitsemisvaliokunnan linjausten mukaan
- hanke tulospalkkio-ohjelman tarkasteluun ja mahdolliseen päivittämiseen käynnistetään palkitsemisvaliokunnan toimeksiannolla mahdollisimman pian.

**Päätös:** Päätösesityksen mukaisesti.

Läsnä: Juha Mönkkönen (erityisasiantuntija)

Poissa: Essi Kiuru (hallintojohtaja), Jouko Niinimäki (rehtori), Mikko Ayub (toimitusjohtaja)

## 5. Ilmoituskanavan käyttöönotto Oulun yliopistossa

**Tiedoksi**  
Esittelijä Katariina Alha

Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta (1171/2022) on tullut voimaan 1.1.2023. Lain tarkoituksena on varmistaa, että henkilö, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa erikseen määritellyillä EU:n tai kansallisen oikeuden aloilla, voi ilmoittaa asiasta turvallisesti (ns. Whistleblower-direktiivi). Lain 10 § mukaan yli 50 työntekijää työllistäville yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioilla sekä valtion virastoilla on velvollisuus perustaa sisäinen ja luottamuksellinen ilmoituskanava.

Oulun yliopiston hallitus on hyväksynyt sisäisen ilmoituskanavan käyttöönottoon liittyvän ilmoituskanavapolitiikan sekä siihen liittyvän ilmoitusten käsittelyprosessin ja vastuunjaon kokouksessaan 24.2.2022 (8 §). Päätöksessään hallitus valtuutti rehtorin tekemään tarvittavat muutokset ja tarkennukset edellä mainittuihin dokumentteihin.

Lain sisältö on muuttunut tietyiltä osin tämän jälkeen. Yliopiston ilmoituskanavapolitiikka (5 § liite 1) ja siihen liittyvät asiakirjat on päivitetty vastaamaan 1.1.2023 voimaan tullutta lakia. Keskeisin muutos kohdistuu ilmoituskanavapolitiikan kohtaan 2.1 Ilmoittajansuojelulain mukainen soveltamisala. Tätä vastaavat muutokset on tehty myös ilmoitusten käsittelyprosessiin (5 § liite 2) sekä vastuumatriisiin (5 § liite 3).

Ilmoituskanava otetaan käyttöön 1.3.2023. Ilmoitusten käsittelijöille järjestetään koulutusta kanavan käytöstä ja ilmoitusten käsittelyprosessista helmikuussa.

**Päätösesitys:** Hallitus merkitsee tiedoksi päivitetyn ilmoituskanavapolitiikan ja siihen liittyvät asiakirjat.

**Päätös:** Päätösesityksen mukaisesti. Asia merkittiin tiedoksi ilman suullista esittelyä.

Poissa: Mikko Ayub (toimitusjohtaja)

## 6. Jatkotoimenpiteet visiotyöryhmän raportin pohjalta

Keskustelu  
Esittelijä Jouko Niinimäki

Oulun yliopiston hallitus päätti kokouksessaan 24.2.2022 käynnistää pitkän aikavälin visiotyön kampuskokonaisuudesta.

Kampusrakenteen visiotyön tarkoituksena oli 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. Työn valmistelua varten asetettiin kampusvisiotyöryhmä. Oulun yliopiston hallituksella yhdessä yliopiston johdon kanssa on yhteinen tahto rakentaa kaikkien tiedekuntien toimintojen edellyttämä kampuskokonaisuus. Tämä sisältää pitkän aikavälin vision ja toiminnallisen arvion laatimisen.

Työryhmä päätyi visiotyössä kolmeen erilaiseen skenaarioon mahdollisista seuraavan 25 vuoden aikajänteellä toteutettavista yhtenäisistä kampusratkaisuista Oulun yliopistolle. Raportin sisältöä käsiteltiin Oulun yliopiston hallituksen 13.12.2022 pidetyssä kampusvisioseminaarissa.

Visiötyöryhmän raportti on Oulun yliopiston verkkosivuilla <https://www.oulu.fi/fi/uutiset/kampusvisiotyoryhma-luovutti-loppuraporttinsa-oulun-yliopiston-hallitukselle-tutustu-raporttiin>.

**Päätösesitys:** Hallitus käy keskustelun visiötyöryhmän raportin skenaarioista ja raportin jatkotoimenpiteistä.

**Päätös:** Päätösesityksen mukaisesti.

Poissa: Mikko Ayub (toimitusjohtaja)

## 7. Katsaus kampusten kiinteistöasioihin

Päätös  
Esittelijä Juha Waulu

Tilapalvelupäällikkö Juha Waulu käsitteli katsauksessaan mm. Oulun normaalikoulun ja Kontinkankaan tila-asioita.

**Kokouksessa tehty päätösesitys:** Hallitus kävi keskustelua Oulun normaalikoulun tilanteesta esitetyn katsauksen pohjalta. Hallitus valtuutti rehtorin selvittämään ja käymään keskustelua erilaisista väistötilavaihtoehdoista yhdessä normaalikoulun kanssa.

**Päätös:** Kokouksessa esitetyn päätösesityksen mukaisesti.

Läsnä: Juha Waulu (tila-asiantuntija, vt. tilapalvelupäällikkö)

Poissa: Mikko Ayub (toimitusjohtaja)

## 8. Muut asiat

Poissa: Mikko Ayub (toimitusjohtaja)

## 9. Kokouksen päättäminen

Päätös  
Esittelijä Essi Kiuru

Poissa: Mikko Ayub (toimitusjohtaja)

## 10. Allekirjoitukset

Juhani Damski, puheenjohtaja

Essi Kiuru, sihteeri (1-3 ja 5-9 §)

Juha Mönkkönen, sihteeri (4 §)

Poissa: Mikko Ayub (toimitusjohtaja)



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

Päiväys / Date: 20.02.2023 14:09:33 (UTC +0200)

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

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

Päiväys / Date: 20.02.2023 14:23:29 (UTC +0200)

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

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

Päiväys / Date: 20.02.2023 14:41:33 (UTC +0200)

**Juhani Damski**

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