

# Oulun yliopiston hallituksen kokous 2/2023

to 23 helmikuuta 2023, 10.00 - 11.30

Oulu, kokoushuone HR144



## Osallistujat

### Hallituksen jäsenet

Juhani Damski (kansliapäällikkö, puheenjohtaja), Anna Rotkirch (tutkimusjohtaja, varapuheenjohtaja), Mikko Ayub (toimitusjohtaja, Poissa: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), Jukka Hiltunen (lehtori), Liisa Jaakonsaari (vanhempi neuvonantaja), Tiina Kinnunen (professori, Poissa: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), 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), Essi Kiuru (hallintojohtaja)

Tapio Koivu (koulutusvararehtori, Läsnä: 4), Pekka Riuttanen (talusjohtaja, Läsnä: 7), Marika Ylikauma (lakimies, Läsnä: 5)

## Kokouspöytäkirja

### 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

**Päätös**

Esittelijä Essi Kiuru

Kutsu kokoukseen oli lähetetty 16.2.2023. Kokouksessa oli läsnä johtosäännön edellyttämä määrä jäseniä.

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

**Päätös:** Päätösesityksen mukaisesti.

Poissa: Mikko Ayub (toimitusjohtaja), Tiina Kinnunen (professori)

### 2. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

**Päätös**

Esittelijä Essi Kiuru

**Päätösesitys:** Esityslista hyväksytään.

**Päätös:** Päätösesityksen mukaisesti.

Poissa: Mikko Ayub (toimitusjohtaja), Tiina Kinnunen (professori)

### 3. Rehtorin katsaus

**Tiedoksi**

Esittelijä Jouko Niinimäki

Rehtorin katsaus ajankohtaisiin asioihin. Rehtori arvioi ajankohtaiskatsauksessaan erityisesti opiskelijakaupungin vetovoimatekijöitä.

Poissa: Mikko Ayub (toimitusjohtaja), Tiina Kinnunen (professori)

## 4. Tutkinto-ohjelmportfolio ja aloituspaikkamäärät v 2024

Yliopistolain 14 §:n mukaan yliopiston hallitus päättää yliopistoon valittavien opiskelijoiden määrästä. Oulun yliopiston koulutuksen johtosäännön 2 §:n mukaan yliopiston hallitus päättää perus- ja jatkotutkinto-ohjelmista, vieraskielisten tutkinto-ohjelmien lukuvuosimaksuista ja apurahajärjestelmästä sekä erikoistumiskoulutuksista yliopistolain ja asetusten antamissa puitteissa.

Hallitus päättää tutkinto-ohjelmportfolioista ja aloituspaikkamääristä vuodelle 2024.

Lisäksi esitetään, että hallitus valtuuttaa koulutusvararehtorin päättämään alakohtaisesti korkeintaan 10 % ylityksestä nyt päätettäviin aloituspaikkoihin niin, että mahdolliset ylitykset tuodaan hallituksen tiedoksi aina seuraavassa mahdollisessa hallituksen kokouksessa.

Liitteessä 1 (4 § liite 1) esitetään päätettäväksi Oulun yliopiston alakohtaiset aloituspaikkamäärät vuodelle 2024. Liite 2 (4 § liite 2) toimii päätöksenteon taustatietona. Liitteessä 3 (4 § liite 3) on luonnos tutkinto-ohjelmportfolioon kehittämisen periaatteiksi Oulun yliopistossa.

Perus- ja jatkotutkinto-ohjelmportfolioon 2024 esitetään ehdollisesti lisättäväksi seuraavat uudet tutkinto-ohjelmat:

- Master's Programme in Rethinking Sustainability
- Lääketieteen tekniikan tutkinto-ohjelma.

Esitettyjen uusien tutkinto-ohjelmien arviointi yliopiston arviointiprosessin mukaisesti on vielä kesken. Myös UNIC-yhteistutkinto-ohjelmien EU-arvioinnit ovat vielä kesken.

Portfolioon esitetään lisättäväksi myös seuraavat hakukohteet:

- Rethinking Sustainability, Master's Programme in Rethinking Sustainability, Master of Arts (2 y)
- Double Degree, Pure Mathematics, Master's Programme in Mathematics, Master of Science (2 y), UNIC Mathematics MSc
- Lääketieteen tekniikka, Lääketieteen tekniikan tutkinto-ohjelma, lääketieteen tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)
- Double Degree, Biochemistry, Master's Programme in Biochemistry, Stem Cell and Computational Biology, Master of Science (2 y).

Aiemmin tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen alojen alla olleen Degree Programme in Digitalisation, Computing and Electronics -tutkinto-ohjelman hakukohteet esitetään siirrettäväksi Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan, Tietojenkäsittelytieteiden sekä Tietotekniikan tutkinto-ohjelmien alle. Lääketieteen tekniikan maisteriohjelma esitetään siirrettäväksi terveystieteiden ja hyvinvointialoilta tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen aloille.

Vuodelle 2024 esitetään 62:n lisäystä kandidaattivalinnan aloituspaikkoihin ja 13:n lisäystä maisterivalinnan aloituspaikkoihin. Kokonaisuudessaan aloituspaikkoja on 3+2-vuotiseen koulutukseen on 2739 kappaletta (vuonna 2023: 2677, vuonna 2022: 2674 kpl, vuonna 2021: 2231 kpl) ja maisterikoulutukseen 1289 aloituspaikkaa (vuonna 2023: 1276, vuonna 2022: 1076, vuonna 2021: 1110). Lisäksi aloituspaikkoja on tilauskoulutukseen 325 kpl (vuonna 2023: 300 kpl).

**Päätösesitys:** Hallitus hyväksyy tutkinto-ohjelmportfolioon ja aloituspaikkamäärät vuodelle 2024 liitteen 1 (4 § liite 1) mukaisesti.

Hallitus valtuuttaa koulutusvararehtorin päättämään tapauskohtaisesti korkeintaan 10 % ylityksestä nyt päätettäviin aloituspaikkoihin niin, että mahdolliset ylitykset tuodaan hallituksen tiedoksi aina seuraavassa mahdollisessa kokouksessa.

**Päätös:** Päätösesityksen mukaisesti.

Läsnä: Tapio Koivu (koulutusvararehtori)

Poissa: Mikko Ayub (toimitusjohtaja), Tiina Kinnunen (professori)

## 5. Päätöksentekovaltuudet ja toimivalta Oulun yliopiston sitoumuksissa

Päätös  
Esittelijä Marika Ylikauma

Yliopistolain (558/2009) 5 § mukaan Oulun yliopisto on itsenäinen oikeushenkilö (julkisoikeudellinen yliopisto), joka voi tehdä oikeudellisia sitoumuksia ja joka voi harjoittaa liiketoimintaa. Yliopistolain (558/2009) 17 § mukaan rehtorin tehtävänä on johtaa yliopiston toimintaa ja päättää yliopistoa koskevista asioista, joita ei ole säädetty tai määrätty muun toimielimen tehtäväksi. Rehtori voi delegoida toimivaltaansa kuuluvan asian yliopiston muun toimielimen tai henkilön ratkaistavaksi toimivaltapäätöksellä. Toimivaltapäätöksessä yliopiston sitoumuksella tarkoitetaan yliopiston nimissä tehtäviä oikeustoimia kuten hakemuksia, tarjouksia ja sopimuksia.

Yliopiston rehtorin toimivaltapäätöksen lisäksi yliopiston hallitus on tehnyt erillisiä, rajattuihin sopimustilanteisiin liittyviä toimintalinjauksia. Nämä ovat liittyneet esimerkiksi tietynlaisiin sopimustyyppeihin tai rahoittajiin. Lisäksi hallitus on hyväksynyt yksittäisten hankkeiden sopimuksia, joiden arvo on ylittänyt voimassaolevassa toimivaltapäätöksessä määritellyt euromääräiset rajat.

Yliopiston täydentävä rahoitus on lisääntynyt viimeisten viiden vuoden aikana. Erityisesti EU:n puiteohjelmista saatu tutkimusrahoituksen määrä on kasvanut merkittävästi. Sekä hankkeiden lukumäärä että sopimusten kohteena olevien hankkeiden arvot ovat kasvaneet. Täydentävän rahoituksen hakeminen ja hankitun rahoituksen kotiuttaminen edellyttävät sopimusten solmimista rahoittajien ja/ tai yhteistyökumppaneiden kanssa. Sopimukset ovat siten yliopistojen toiminnassa tarpeellisia ja välttämättömiä. Rahoittajat voivat kuitenkin asettaa sopimuksen hyväksymiselle määräaikoja. Näin on tehnyt esimerkiksi EU. Sopimusten hyväksymisprosessin viiveet voivat vaikuttaa negatiivisesti yliopiston hankkeiden valmisteluun ja toteutukseen sekä rahoituksen kotiuttamiseen, ja sitä kautta yliopiston täydentävän rahoituksen määrään ja tuloksellisuuteen.

Päätösesityksen kohteena olevan toimivallan tarkentamisella tavoitellaan ensisijaisesti suoraviivaisempaa sopimusten hyväksymismenettelyä. Oulun yliopistossa on käytössä erikseen määritellyt riskienhallintamekanismit sopimusten ja hankkeiden osalta.

**Päätösesitys:** Hallitus päättää tarkentaa yliopiston päätöksentekovaltuuksia ja toimivaltaa seuraavasti:

- 1) Rehtorin toimivallan osalta: Oulun yliopiston rehtorilla on oikeus tehdä päätös yliopistoa sitovasta sopimuksesta, mikäli kyseisen sopimuksen yliopistolle aiheutuvan laskennallisen sopimusperusteisen riskin tai mahdollisesti tulevan vahingon maksimimäärä on (a) 500.000 - 1.000.000 euroa sopimusta kohden tai (b) EU:n rahoittaminen hankkeiden osalta 500.000 – 2.000.000 Euroa sopimusta kohden. Kohtien (a) tai (b) ylittämien vastuukaton maksimimääräinen sopimuksille vaaditaan hallituksen hyväksyntä, ellei hallitus ole erikseen linjannut tähän liittyviä hyväksyttävää poikkeamia.
- 2) Vararehtoreiden, dekaanien ja muiden yksikön johtajien toimivallan osalta: vararehtoreilla, tiedekunnan dekaanilla tai muiden yksiköiden johtajalla on oikeus tehdä päätös yliopistoa sitovasta sopimuksesta, mikäli kyseisen sopimuksen yliopistolle aiheutuvan laskennallisen sopimusperusteisen riskin tai mahdollisesti tulevan vahingon maksimimäärä on alle 500.000 euroa sopimusta kohden. Päätökset tehdään esittelystä yllä olevan taulukon mukaisesti.
- 3) Rehtori valtuutetaan antamaan tarkempia määräyksiä toimivallan ja riskienhallinnan osalta sekä antamaan päivitetyn toimivaltapäätöksen.

**Päätös:** Päätösesityksen mukaisesti. Päätös tulee voimaan, kun rehtori on antanut toimivaltapäätöksen.

Läsnä: Marika Ylikauma (lakimies)

Poissa: Mikko Ayub (toimitusjohtaja), Tiina Kinnunen (professori)

## 6. Kampushankkeen eteneminen

Päätös  
Esittelijä Jouko Niinimäki

Kokouksessaan 31.1.2023 (6 §) hallitus kävi keskustelun visiotyöryhmän raportin skenaarioista ja raportin jatkotoimenpiteistä. Työryhmä päätyi visiotyössä kolmeen erilaiseen skenaarioon mahdollisista seuraavan 25 vuoden aikajänteellä toteutettavista yhtenäisistä kampusratkaisuista Oulun yliopistolle. Visiotyöryhmä esitteli raporttinsa 6.2.2023 pidetyssä Oulun kaupunginvaltuuston valtuustoseminaarissa.

Hallitus käsitteli kampusasiaa erillisessä seminaarissaan 13.2.2023.

**Päätösesitys:** Hallitus valtuuttaa rehtorin aloittamaan keskustelun Oulun kaupungin kanssa visiotyöryhmän raportin linjausten pohjalta mahdollisista uuden kampuksen sijaintivaihtoehdoista. Hallitus on valinnut visiotyön pohjalta pääasialliseksi tavoitteeksi yhden kampuksen skenaarion. Lisäksi hallitus on linjannut 25 vuoden siirtymäajan kampuksen siirtymiselle mahdolliseen uuteen sijaintipaikkaan. Rehtori raportoi sijaintivaihtoehdoista hallitukselle, minkä jälkeen hallitus tekee päätöksen seuraavista vaiheista.

Hallitus ja rehtori käyvät erikseen tarvittavat keskustelut Suomen Yliopistonkiinteistöt Oy:n kanssa.

**Kokouksessa täsmennetty päätösesitys:** Hallitus valtuuttaa rehtorin aloittamaan keskustelun Oulun kaupungin kanssa visiotyöryhmän raportin linjausten pohjalta uuden kampuksen sijaintivaihtoehtoista. Hallitus valitsee visiotyön pohjalta pääasialliseksi tavoitteeksi yhden kampuksen skenaarion. Lisäksi hallitus linjaa 25 vuoden siirtymäajan kampuksen siirtymiselle mahdolliseen uuteen sijaintipaikkaan. Rehtori raportoi sijaintivaihtoehtoista hallitukselle, minkä jälkeen hallitus tekee päätöksen seuraavista vaiheista. Hallitus ja rehtori käyvät tarvittavat keskustelut Suomen Yliopistonkiinteistöt Oy:n kanssa.

**Päätös:** Hyväksyttiin kokouksessa täsmennetyn päätösesityksen mukaisesti.

Poissa: Mikko Ayub (toimitusjohtaja), Tiina Kinnunen (professori)

## 7. Oulun yliopiston tukisäätiön hallituksen kokoonpano 2023 ja tilintarkastajien valinta

**Päätös**  
Esittelijä Pekka Riuttanen

Oulun yliopiston tukisäätiön sääntöjen 5 §:n mukaan säätiön asioita hoitaa ja sen päätösvaltaa käyttää säätiön hallitus, jonka muodostaa Oulun yliopiston hallituksen kahdeksi vuodeksi valitsevat parillinen luku henkilöitä, vähintään kuusi ja enintään kymmenen. Näistä vähintään neljän on oltava Oulun yliopiston professoreita, joiden joukosta yliopiston hallitus määrää myös säätiön hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa.

Sääntöjen 8 §:n mukaan säätiön tilit tarkastaa kaksi yliopiston hallituksen vuodeksi kerrallaan valitsemää esteetöntä tilintarkastajaa, joista toisen tulee olla keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai hyväksytty tilimies. Tilintarkastajille on valittava mainitut ehdot täyttävät varamiehet.

Oulun yliopisto on 3. helmikuuta 2020 irtisanonut tilintarkastussopimuksen PricewaterhouseCoopers (PWC) kanssa, samassa yhteydessä käynnistettiin kilpailutus tilintarkastustoiminnoista Oulun yliopiston konsernissa. Kilpailutus käsitti myös tukisäätiön tilintarkastustoiminnan.

Tilintarkastustoiminnan kilpailutuksen voitti BDO Oy tilintarkastusyhteisö ja kevästä 2020 lähtien BDO Oy on ottanut tilintarkastusvastuuta Oulun yliopiston konsernissa.

Oulun yliopiston tukisäätiön varsinaisina tilintarkastajina toimivat BDO:lla

- KHT, JHT Tiina Mikkonen-Brännkärr
- JHT, KHT Tiina Lind.

### Erovooroisia hallituksen jäseniä ovat:

- rehtori Jouko Niinimäki
- tutkimusrehtori Taina Pihlajaniemi
- sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä
- toimitusjohtaja Jari Tuovinen.

### Muut hallituksen jäsenet ovat:

- professori Helka-Liisa Hentilä
- tuotantotalouden professori Harri Haapasalo
- ylijohdaja Terttu Savolainen
- aluejohtaja Pekka Koskela.

**Päätösesitys:** Oulun yliopiston hallitus nimeää keskuudestaan nimityksiä valmistelevan ryhmän erovuoroisten tukisäätiön hallituksen jäsenten nimeämiseksi. Ryhmä tuo esityksensä hallituksen hyväksyttäväksi.

Oulun yliopiston tukisäätiön tilintarkastajiksi vuodelle 2023 valitaan BDO Oy.

**Päätös:** Hallitus nimesi puheenjohtaja Juhani Damskin ja varapuheenjohtaja Anna Rotkirchin päätösesityksessä mainittuun tehtävään. Muuten päätösesityksen mukaisesti.

Läsnä: Pekka Riuttanen (talousjohtaja)

Poissa: Mikko Ayub (toimitusjohtaja), Tiina Kinnunen (professori)

## 8. Oulun yliopiston johtosäännön uudistus

**Päätös**

Esittelijä Jouko Niinimäki

Oulun yliopiston nykyinen johtosääntö on hyväksytty Oulun yliopiston hallituksessa 23.11.2015, minkä jälkeen johtosääntöön on tehty hallituksen hyväksymiä muutoksia 6.9.2017, 30.3.2021 sekä 27.9.2022. Johtosääntö otetaan tarkasteltavaksi ja prosessin aikana kuullaan laajasti yliopistoyhteisöä.

**Päätösesitys:** Hallitus evästää yliopiston rehtoria erillisessä johtosääntöseminaarissa 23.2.2023, minkä jälkeen asiassa kuullaan yliopistoyhteisöä.

**Päätös:** Päätösesityksen mukaisesti.

Poissa: Mikko Ayub (toimitusjohtaja), Tiina Kinnunen (professori)

---

## 9. Muut asiat

Poissa: Mikko Ayub (toimitusjohtaja), Tiina Kinnunen (professori)

---

## 10. Kokouksen päättäminen

Poissa: Mikko Ayub (toimitusjohtaja), Tiina Kinnunen (professori)

---

**Päätös**

Esittelijä Essi Kiuru

## 11. Allekirjoitukset

Juhani Damski, puheenjohtaja

Essi Kiuru, hallintojohtaja



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

Päiväys / Date: 27.02.2023 14:27:53 (UTC +0200)

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

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

Päiväys / Date: 27.02.2023 14:42:22 (UTC +0200)

**Juhani Damski**

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