

Oulun yliopiston hallituksen kokous 4/2023

ma 17 huhtikuuta 2023, 10:00 - 15:00

Teams Meeting -etäkokous



Osallistujat

Hallituksen jäsenet

Juhani Damski (kansliapäällikkö, puheenjohtaja, Poissa: 7, 8, 9, 10, 11), Anna Rotkirch (tutkimusjohtaja, varapuheenjohtaja), Mikko Ayub (johtaja), Jukka Hiltunen (lehtori), Tiina Kinnunen (professori), Kimmo Kontio (yliopistonlehtori), Miriam Putula (humanististen tieteiden kandidaatti, Poissa: 1, 2, 3, 9, 10, 11), Johanna Uusimaa (professori), Teemu Virtanen (luonnontieteiden kandidaatti), Kalervo Väänänen (professori emeritus, Poissa: 9, 10, 11)

Poissa: Liisa Jaakonsaari (vanhempi neuvonantaja)

Muut:

Jouko Niinimäki (rehtori), Essi Kiuru (hallintojohtaja, sihteeri)

Tapio Koivu (koulutusvararehtori, Läsnä: 5), Mirja Illikainen (dekaani, Läsnä: 6), Jarmo Okkonen (henkilöstöjohtaja, Läsnä: 5, 6), Mikko Palomäki (tilintarkastaja, KHT, BDO Oy, Läsnä: 7), Pekka Riuttanen (talousjohtaja, Läsnä: 7, 8)

Kokouspöytäkirja

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kutsu kokoukseen oli lähetetty 6.4.2023. Kokouksessa oli läsnä johtosäännön edellyttämä määrä jäseniä.

Päätösesitys: Hallitus toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Poissa: Miriam Putula (humanististen tieteiden kandidaatti), Liisa Jaakonsaari (vanhempi neuvonantaja)

Päätös

Esittelijä Essi Kiuru

2. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Päätösesitys: Esityslista hyväksytään.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Poissa: Miriam Putula (humanististen tieteiden kandidaatti), Liisa Jaakonsaari (vanhempi neuvonantaja)

Tiedoksi

Esittelijä Jouko Niinimäki

3. Rehtorin katsaus

Rehtori kertoi katsauksessaan yliopiston ajankohtaisesta tilanteesta sekä sijoitustoiminnan tuottojen käytön tarkastelusta.

Poissa: Miriam Putula (humanististen tieteiden kandidaatti), Liisa Jaakonsaari (vanhempi neuvonantaja)

Tiedoksi

Esittelijä Jouko Niinimäki

4. Kampushankkeen eteneminen

Hallitus valitsi kokouksessaan 23.2.2023 (6 §) visiotyön pohjalta pääasialliseksi tavoitteeksi yhden kampuksen skenaarion. Lisäksi hallitus linjasi 25 vuoden siirtymäajan kampuksen siirtymiselle mahdolliseen uuteen sijaintipaikkaan. Hallitus valtuutti rehtorin aloittamaan keskustelun Oulun kaupungin kanssa visiotyöryhmän raportin linjausten pohjalta mahdollisista uuden kampuksen sijaintivaihtoehdoista.

Rehtori raportoi neuvottelujen etenemisestä hallitukselle.

Poissa: Liisa Jaakonsaari (vanhempi neuvonantaja)

5. Jatkuvan oppimisen kehittäminen

Kansallisesti ja kansainvälisesti jatkuva oppiminen on murroksessa. Tarve ja kysyntä osaamisen päivittämiseksi työelämässä on selkeässä kasvussa. Jatkuvan oppimisen joulukuussa 2022 julkistettu opetus- ja kulttuuriministeriön jatkuvan oppimisen kansallinen strategian tavoitteena on uudistaa jatkuvan oppimisen tarjontaa nopeasti uudistuvaksi, selkeäksi ja helposti löydettäväksi kokonaisuudeksi.

Tutkimus, kehitys- ja innovaatiotyölle rakentuvilla jatkuvan oppimisen toteutuksilla huippuosaamista ja koulutusta tuodaan työpaikoille. Kansallinen strategia korostaa tarjonnan selkeyttämistä, saavutettavuuden lisäämistä avoimen opetuksen ja digitaalisuuden keinoin, jatkuvan oppimisen toteutuksien rakentumista yritysten kanssa tehtävän tutkimuksen varaan sekä digitaalisen palveluympäristön kehittämistä.

Oulun yliopiston jatkuvan oppimisen toiminta on tähän saakka järjestetty siten, että tiedekunnat vastaavat opetuksen sisällöstä ja koulutuksen järjestelyjä tukevat täydentävien opintojen keskus (TOPIK) ja koulutuspalveluiden avoimen oppimisen ja opetuksen tuen tiimi. Jatkuvan oppimisen toimintaan sisältyy myös ulkopuolisella rahoituksella tehtävä jatkuvan oppimisen tarjonnan kehittämiseen tähtäävä hanketoiminta.

Vaikka roolitusta ja yhteistyötä jatkuvan oppimisen toiminnoissa on parannettu, jatkuva oppiminen ei ole selkeä ja helposti löydettävä kokonaisuus eikä toimintaa pystytä johtamaan, seuraamaan tai kehittämään yhtenä kokonaisuutena.

Jatkuvan oppimisen toiminta vaatii strategian ja tavoitteiden selkeyttämistä sekä siihen liittyvien prosessien yhtenäistämistä. Lisäksi toiminnan taloudellinen kestävyys on varmistettava.

Hallitukselle esitellään keinoja ja perusteita jatkuvan oppimisen toiminnan kehittämiseksi ja talouden kestävyys saavuttamiselle.

Päätösesitys: Päätösesitys esitetään kokouksessa.

Kokouksessa esitetty päätösesitys: Hallitus päättää käynnistää yhteistoimintalain 1333/2021 3. luvun 16 §:n tarkoittamat muutosneuvottelut tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla Oulun yliopiston jatkuvan oppimisen toiminnan uudelleenjärjestelemiseksi sekä toiminnan tehostamiseksi. Toiminnan tehostamisella tavoitellaan vuositasolla 500.000 euron tulosvaikutusta vuoden 2024 loppuun mennessä. Muutosneuvottelut kohdentuvat Täydentävien opintojen keskuksessa JOY - tuotantoon, mukaan lukien Aikopa ja JOY myynti ja markkinointi toimintoon sekä Koulutuspalveluissa jatkuvan oppimisen ja opetuksen palveluihin. Kohderyhmään kuuluu yhteensä 52 henkilöä.

Kaikki toimenpiteet toiminnan tehostamiseksi ja uudelleen järjestämiseksi voivat tulla kyseeseen. Näitä yhteistoimintalain mukaisia neuvotteluvaihtoehtojen alaisia toimenpiteitä ovat työsuhteiden irtisanominen, lomauttaminen, osa-aikaistaminen tai työsopimuksen olennaisen ehdon yksipuolinen muuttaminen taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla. Toimenpiteet voivat johtaa alustavan arvion mukaan enintään 20 henkilön työsuhteen irtisanomiseen. Muutosneuvottelujen piirissä oleva henkilömäärä edellä mainituissa yksiköissä on arviolta enintään 52.

Hallitus valtuuttaa rehtorin ryhtymään päätöksen edellyttämiin tarvittaviin toimenpiteisiin.

Päätös: Kokouksessa esitetyn päätösesityksen mukaisesti.

Läsnä: Tapio Koivu (koulutusvararehtori), Jarmo Okkonen (henkilöstöjohtaja)

Poissa: Liisa Jaakonsaari (vanhempi neuvonantaja)

6. Teknillisen tiedekunnan taloustilanne

Oulun yliopiston teknillinen tiedekunta on luonnonvarojen kestävä hyödyntämisen huippuosaaja. Biomassan, mineraalien ja teräksen prosessointi sekä materiaaliymmärrys kattavat mm. tuotantoketjut, ympäristövaikutusten minimoinnin ja taloudelliset näkökohdat. Teknillisen tiedekunnan tavoitteena on tuottaa tutkimustietoja ja tulevaisuuden osaajia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja kestävä kehityksen edistämiseksi.

Toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää tiedekunnan vahvaa taloutta. Teknillisen tiedekunnan tulos on ollut alijäämäinen useiden vuosien ajan. Vuoden 2022 tulos oli 1065 kEUR alijäämäinen. Vuoden 2023 budjetti on 330 kEUR alijäämäinen. Tämän hetken arvion mukaan tulos tulee olemaan budjetoituakin alijäämäisempi, ellei ryhdytä toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi.

Yliopistolain mukaan yliopiston hallituksen ja rehtorin on huolellisesti toimien edistettävä yliopiston etua (20 §). Johtosäännön mukaan (12 §) dekaaniin tehtävänä on johtaa tiedekunnan toimintaa ja vastata tiedekunnan tehtävien taloudellisesta, tehokkaasta ja tuloksellisesta hoitamisesta ja dekaani päättää tiedekuntaa koskevista asioista, joita ei ole säädetty tai määrätty muun toimielimen tehtäväksi.

Tiedekunta arvioi, että sen on ryhdyttävä toimenpiteisiin kustannusten alentamiseksi, jotta tiedekunnan talous olisi tasapainossa vuonna 2024. Hallitukselle esitellään keinoja ja perusteita talouden tasapainon saavuttamiseksi.

Päätösesitys: Päätösesitys esitetään kokouksessa.

Kokouksessa esitetty päätösesitys: Hallitus päättää käynnistää yhteistoimintalain (1333/2021) 3. luvun 16 §:n tarkoittamat muutosneuvottelut Oulun yliopiston teknillisessä tiedekunnassa taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteella 700 000 euron kustannussäästön aikaansaamiseksi. Muutosneuvottelut kohdistetaan tiedekunnassa seuraaviin yksiköihin: kaivannaisalan (OMS) ja ympäristö- ja kemiantekniikan (ECE) tutkimusyksiköihin sekä tiedekunnan työpajaan ja tiedekunnan hallintoon.

Kaikki toimenpiteet kustannusten alentamiseksi voivat tulla kyseeseen. Näitä yhteistoimintalain mukaisia neuvotteluvaihtoehtojen alaisia toimenpiteitä ovat työsuhteiden irtisanominen, lomauttaminen, osa-aikaistaminen tai työsuhteen olennaisen ehtojen yksipuolinen muuttaminen taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla. Toimenpiteet voivat johtaa arviolta enintään 13 henkilön työsuhteen irtisanomiseen. Ne voivat kohdistua sekä muuhun henkilöstöön että opetus- ja tutkimushenkilöstöön. Muutosneuvotteluiden piirissä on 38 henkilöä, joista 18 henkilöä kuuluu muun henkilöstön henkilöstöryhmään ja 20 henkilöä opetus- ja tutkimushenkilöstöön.

Hallitus valtuuttaa rehtorin ryhtymään päätöksen edellyttämiin tarvittaviin toimenpiteisiin.

Päätös: Kokouksessa esitetyn päätösesityksen mukaisesti.

Läsnä: Mirja Illikainen (dekaani), Jarmo Okkonen (henkilöstöjohtaja)

Poissa: Liisa Jaakonsaari (vanhempi neuvonantaja)

7. Oulun yliopiston ja yliopistokonsernin tilinpäätöksen hyväksyminen ja tilintarkastajan tapaaminen

Todettiin, että varapuheenjohtaja Anna Rotkirch toimii kokouksen puheenjohtajana 7 - 11 §:ien ajan.

Yliopistolain 7 luvun 65 §:ssä määritellään julkisoikeudellisen yliopiston tilinpäätöksen hyväksyminen ja vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen. Lain mukaan julkisoikeudellisen yliopiston hallitus laatii yliopiston tilinpäätöksen.

Julkisoikeudellisen yliopiston tilintarkastuksen toimittamiseen sekä tilintarkastajien asemaan ja vastuuseen sovelletaan tilintarkastuslakia. Oulun yliopiston tilintarkastaja on vuonna 2022 toiminut BDO Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT, JHT Tiina Lind ja KHT, JHT Ulla-Maija Tuomela. Uudistunut tilintarkastuslaki on tullut voimaan 19.8.2016. Tilintarkastuksen kohteena on uudistuneen lain mukaan tilikauden kirjanpito, tilinpäätös sekä hallinto. Toimintakertomus on poistettu tilintarkastuksen kohteesta, mutta siitä kuitenkin lausutaan tilintarkastuskertomuksessa direktiivien edellyttämällä tavalla.

Oulun yliopiston ja yliopistokonsernin tilinpäätöksen tilintarkastuksen perusteella ei ole tullut esille asioita, mitkä estäisivät tilintarkastajia antamasta niin sanotun vakimuotoisen tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastajien suorittamassa hallinnon tarkastuksessa ei ole tullut esille vastuuvapautteen vaikuttavia seikkoja.

Hallituksen on tehtävä tilinpäätöksen antamisen yhteydessä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä, jos tilikauden tulos on tappiollinen eikä taseessa ole edellisten tilikausien ylijäämää sen kattamiseen. Oulun yliopiston tilikauden 2022 tulos on -37 842 024,71 euroa tappiollinen ja taseen kertyneet voittovarot ovat 126 861 724,52 euroa.

Oulun yliopistokonsernin liiketulos 2022 oli tappiollinen -37 657 874, 85 euroa, tämä tappio on siirretty konsernin tilikauden voitot/tappiot -tilille.

Oulun yliopisto osti Oulun ammattikorkeakoulun osake-enemmistön 50,5 % 31.8.2018. Oulun ammattikorkeakoulun kaupasta syntyi Oulun yliopistolle konsernireserviä, vuoden 2018 lopussa reserviä oli 4 386 445 euroa. Konsernireserviä on edellisenä vuonna poistettu konsernin tuloslaskelmasta OAMK:n toteutuneen tuloksen perusteella. 2022 vuoden lopussa konsernireserviä on 3 524 275, 20 euroa.

Yliopistolain 7 luvun 61 §:n mukaisesti yliopiston kirjanpitoon sovelletaan kirjanpitolakia. Uusi kirjanpitolaki ja -asetus koskevat vuoden 2022 tilinpäätöstä, sillä uudistettu kirjanpitolaki astui voimaan 1.1.2016 lukien. Lain muutoksen vuoksi tilinpäätöksen laadintaperiaatteisiin ei ole tullut olennaisia muutoksia.

Yliopistolain 7 luvun 66 §:n mukaisesti yliopiston vahvistettu tilinpäätös liitetietoineen ja toimintakertomus ovat julkisia asiakirjoja. Oulun yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus julkistetaan yliopistolain mukaisesti sen jälkeen, kun yliopistokollegio on vahvistanut tilinpäätöksen.

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy ja allekirjoittaa yhdessä rehtorin kanssa Oulun yliopiston ja yliopistokonsernin tilinpäätöksen vuodelta 2022 ja tekee esityksen tilikauden tuloksen käsittelystä yliopistolain mukaisesti. Hallitus ehdottaa, että tilikauden yliopiston tulos -37 842 024,71 euroa siirretään taseeseen tilikauden voitto/tappio -tilille. Oulun yliopiston konsernin tulos -37 657 874, 85 euroa siirretään konsernin taseen tilikauden voitto/tappio -tilille.

Hallitus päätti 12.2.2013 kokouksessaan perustaa vapaan rahaston, johon kohdentamattomien lahjoitusten tuotto siirretään kunkin vuoden tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen. Vuoden 2022 osalta kohdentamattomia lahjoituksia, jotka tulisi rahastoida, ei ollut. Rahastosiirto vapaaseen rahastoon tapahtuu taseen sisäisenä siirtona tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen.

Ministeriön ohjeen mukaisesti varainhankintakampanjaan kohdennetut lahjoitukset on rahastoitu sidottuun rahastoon ja rahastointikirjaus on tehty tilinpäätössiirtojen ryhmässä tuloslaskelmassa ennen tilikauden ylijäämää erää. Varainhankintakampanjaan kohdennetut lahjoitukset katsotaan käyttötarkoitukseltaan sidotuiksi, koska niitä voidaan käyttää vain joko yliopistolain 2 §:n mukaisen toiminnan tukemiseen tai koulutusalan tukemiseen. Kirjanpidon näkökulmasta rahaston tilitapahtumat eivät siten ole tulosvaikutteisia. Sidottuun rahastoon tilinpäätöksessä siirretty summa on 3 189 689,02 euroa.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti. Hallitus totesi, että se on kohdan (7 §) osalta tunnistanut yliopiston operatiivisen toiminnan alijäämän.

Läsnä: Mikko Palomäki (tilintarkastaja, KHT, BDO Oy), Pekka Riuttanen (talousjohtaja)

Poissa: Juhani Damski (kansliapäällikkö, puheenjohtaja), Liisa Jaakonsaari (vanhempi neuvonantaja)

8. Pitkän aikavälin toiminta- ja taloussuunnitelman (PTS) katselmointi

Päätös

Esittelijä Pekka Riuttanen

Oulun yliopisto laatii pitkän aikavälin (PTS) tavoitteelliset suunnitelmat viideksi vuodeksi. Tavoitteena on ollut PTS-prosessin avulla saada alhaalta ylöspäin tiedekuntien ja yksiköiden strategiat sekä tavoitteet näkyvämmäksi yliopiston tasolle.

Yliopiston sisäinen toiminnan ja talouden suunnittelu- ja ohjausjärjestelmä käsittää:

- suunnitelmakausittain laadittavan pitkän aikavälin strategian
- strategiaan liittyvät toimenpideohjelmat
- vuosittain laadittavat usean vuoden (5 vuotta) kattavat toiminta- ja taloussuunnitelmat (PTS)
- vuosittain laadittava vuoden kattava toiminta- ja taloussuunnitelmat (TTS), budjetti
- kuukausittain päivitettävät suunnitelmat (rullaava suunnittelu, RF).

Hyväksytyn strategian tavoitteet ja toimenpiteet viedään yliopiston arkitoimintaan vuosisuunnitteluprosessin sekä tarvittaessa erillisten toimenpiteiden kautta.

PTS-prosessi on käynnistynyt 17.3.2023, jolloin Oulun yliopiston tiedekunnille ja yksiköille järjestettiin PTS kick-off -tilaisuus, tässä tilaisuudessa määriteltiin PTS:n aikataulu sekä tavoitteet.

PTS:n ensisijaisena tavoitteena on ymmärtää tiedekunnittain; perusrahoituksen sekä erityisesti täydentävän rahoituksen tavoitteet; henkilöstön ja tilojen kustannus tavoitteet sekä haasteet; tavoitteena on myös nostaa esille riskiskenaariot tiedekunnittain ja muodostaa näistä yliopiston kokonaisnäkemys riskin todennäköisyydestä sekä merkittävydestä.

Päätösesitys: Yliopiston hallitus katselmoi ja evästää tarvittaessa yliopiston johtoa PTS:n prosessissa ja tavoitteissa.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Läsnä: Pekka Riuttanen (talousjohtaja)

Poissa: Juhani Damski (kansliapäällikkö, puheenjohtaja), Liisa Jaakonsaari (vanhempi neuvonantaja)

9. Henkilöstöasioiden raportointi

Tiedoksi

Esittelijä Jarmo Okkonen

Henkilöstöjohtaja Jarmo Okkosen raportointi.

Päätös: Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

Poissa: Juhani Damski (kansliapäällikkö, puheenjohtaja), Miriam Putula (humanististen tieteiden kandidaatti), Kalervo Väänänen (professori emeritus), Liisa Jaakonsaari (vanhempi neuvonantaja)

10. Muut asiat

Poissa: Juhani Damski (kansliapäällikkö, puheenjohtaja), Miriam Putula (humanististen tieteiden kandidaatti), Kalervo Väänänen (professori emeritus), Liisa Jaakonsaari (vanhempi neuvonantaja)

11. Kokouksen päättäminen

Päätös

Esittelijä Essi Kiuru

Poissa: Juhani Damski (kansliapäällikkö, puheenjohtaja), Miriam Putula (humanististen tieteiden kandidaatti), Kalervo Väänänen (professori emeritus), Liisa Jaakonsaari (vanhempi neuvonantaja)

12. Allekirjoitukset

Juhani Damski, puheenjohtaja (1 – 6 §)

Anna Rotkirch, varapuheenjohtaja (7 – 11 §)

Essi Kiuru, sihteeri

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

Päiväys / Date: 25.04.2023 12:14:49 (UTC +0300)

Oulun yliopisto
Essi Kiuru

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

Päiväys / Date: 26.04.2023 09:10:52 (UTC +0300)

Juhani Damski

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

Päiväys / Date: 26.04.2023 18:11:27 (UTC +0300)

Anna Rotkirch

Kaksiosainen henkilötunnistus (Sähköposti- ja puhelintunnistus)
Two-factor person identification (E-mail and SMS identification)
*SMS PIN [+358***86]*