

YLIOPISTOKOLLEGION PÖYTÄKIRJA 3/2023

Aika: perjantai 12.5.2023 klo 9:00-11:00

Paikka: HR144



Yliopistokollegio

Varsinainen jäsen

Ahola Juha
Alatalo Matti
Forsman Aku
Haataja Riikka
~~Hannu Jari~~
Hentilä Helka-Liisa
~~Hintsanen Mirka~~
~~Kankaanpää Ari~~
Kerkelä Risto
Kilponen Janne (klo 9.19)
Kokkonen Timo
Kuukkanen Jouni-Matti
~~Laine Tapani~~
Laru Jari
Leinonen Lotta
Lukkaroinen Miikka
Manninen Aki
Napari Salla
Nikunen Lotta (klo 9.15)
~~Sahlström Petri~~
Silvén Olli
Vaskuri Paula
Viitala Pirkko
Virtanen Vesa T.

Henkilökohtainen varajäsen

Helanterä Heikki
Lujala Päivi
Saha Swagata
~~Malinen Andreas~~
Waulu Juha
~~Kujala Jaakko~~
~~Puuronen Vesa~~
~~Roitto Artturi~~
~~Hautala Nina~~
~~Matti Aapomikko~~
~~Venhola Aku~~
~~Keisanen Tiina~~
~~Vakkuri Anni~~
~~Jämsä Uusitalo Vaili~~
~~Pennala Antti~~
~~Lassi Elina~~
~~Karppinen Peppi~~
~~Ellonen Lotta~~
~~Santtu Mäenpää~~
Nätti Satu
~~Isomursu Minna~~
~~Yliniemi Juho~~
~~Mattila-Niemi Elina~~
~~Pirjo Suvilehto~~

Muut: Pekka Riuttanen (4 §), Tiina Lind (4 §), Mikko Palomäki (4 §), Elina Rossi (yliopistokollegion sihteeri)

1 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (Helka-Liisa Hentilä)

Kutsu kokoukseen oli lähetetty 8.5.2023. Kokouksessa oli läsnä johtosäännön edellyttämä määrä jäseniä.

Päätösesitys: Yliopistokollegio toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Päätösesityksen mukaan.

Oulun yliopisto

PL 8000
90014 Oulun yliopisto

oulu.yliopisto @ oulu.fi
Puh 0294 480 000
Fax 08 344 064

www.oulu.fi

2 §

Kokouksen esityslistan hyväksyminen (Helka-Liisa Hentilä)

Päätösesitys: Esityslista hyväksytään.

Päätös: Päätösesityksen mukaan.

3 §

Yliopistokollegion kokoonpanon toteaminen

(Helka-Liisa Hentilä)

Meneillään olevan yliopistokollegion toimikauden loppuun saakka yliopistokollegioon kuuluu 24 jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet ja joista 8 edustaa professoreita, 8 muita opettajia, tutkijoita ja muuta henkilökuntaa sekä 8 opiskelijoita. Professoreita edustavista jäsenistä ja varajäsenistä tulee olla vähintään yksi kustakin tiedekunnasta. Yliopistokollegion toimikausi on neljä vuotta, lukuun ottamatta opiskelijaedustajia, joiden toimikausi on kaksi vuotta.

Oulun yliopiston vaalijohtosäännön mukaan yliopistokollegion opiskelijoiden edustajien osalta valinnan suorittaa Oulun yliopiston ylioppilaskunta.

Oulun yliopiston johtosäännön mukaan opiskelijajäsenten toimikausi on kaksi vuotta.

Päätösesitys: Yliopistokollegio toteaa ryhmän III kokoonpanon ylioppilaskunnan edustajiston valinnan mukaisesti, ryhmän III kokoonpano toimikauden loppuun (31.12.2023) asti on seuraava:

Varsinainen jäsen:	Henkilökohtainen varajäsen:
Riikka Haataja	Andreas Malinen
Janne Kilponen	Aapomikko Matti
Tapani Laine	Anni Vakkuri
Lotta Leinonen	Antti Pennala
Miikka Lukkaroinen	Elina Lassi
Salla Napari	Lotta Ellonen
Lotta Nikunen	Sanntu Mäenpää
Aku Forsman	Swagata Saha

Yliopistokollegiota täydennetään vaalijohtosäännön mukaisesti tarpeen mukaan.

Päätös: Päätösesityksen mukaan.

4 §

Oulun yliopiston tilinpäätöksen 2022 vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja rehtorille (esittelijä Pekka Riuttanen)

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 vakioimuotoisen tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastajien suorittamassa hallinnon tarkastuksessa ei ole tullut esille vastuuvapauteen 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 (32 158 990,12 euroa voitollinen) ja taseen kertyneet voittovarot ovat 126 861 724,52 (94 732 297,72) euroa.

Oulun yliopisto osti Oulun ammattikorkeakoulun osake-enemmistön 50,5 % 31.8.2018. Oulun yliopisto konsernin liike-tulos 2022 oli tappiollinen -37 657 874, 85 euroa (33 949 194,51 euroa voitollinen). Tappio on siirretty konsernin tilikauden voitot/tappiot tilille.

Oulun ammattikorkeakoulun kaupasta syntyi Oulun yliopistolle konsernireserviä, vuoden 2018 lopussa reserviä oli 4 386 445 euroa. Konsernireserviä on edellisinä vuosina poistettu konsernin tilinpäätöksessä OAMK:n toteutuneen tuloksen perusteella. 2022 vuoden lopussa konsernireserviä on 3 524 275,20 (3 524 275,20) euroa.

Yliopistolain 7 luvun 61 §:n mukaisesti yliopiston kirjanpitoon sovelletaan kirjanpitolakia. Uusi kirjanpitolaki ja -asetus koskevat vuoden 2019 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.

Liitteenä allekirjoitettu Oulun yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus 2022 (4 § liite 1). Tilintarkastajien yhteenvedon esittelee kokouksessa tilintarkastajat KHT, JHT Tiina Lind ja KHT Mikko Palomäki BDO Audiator Oy.

Päätösesitys: Oulun yliopiston yliopistokollegio vahvistaa vuoden 2022 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille.

Päätös: Oulun yliopiston yliopistokollegio vahvistaa vuoden 2022 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja rehtorille.

Yliopistokollegio pitää tärkeänä yliopiston toiminnan kokonaisvaltaista kuvaamista toimintakertomuksessa, esimerkiksi opiskelijoiden lukumäärää koskevat tiedot mahdollista paremmin tuloksellisuuden kehittymisen arvioinnin.

Yliopistokollegio kiinnittää erityistä huomiota hallinnon avoimuuden toteutumiseen mm. hallituksen kokousdokumentaation osalta. Dynasty-tietopalvelujärjestelmää tulisi kehittää niin, että kokouspöytäkirjojen ohella niiden liitteet ovat näkyvissä.



5 §

Johtosääntöä koskeva lausunto (Helka-Liisa Hentilä, tiedoksi)

Yliopiston hallitus on kokouksessaan 23.2.2023 käsittellyt Oulun yliopiston johtosäännön uudistusta (§8).

Yliopiston hallitus on pyytänyt yliopistokollegiolta erillisen lausunnon johtosääntöön kirjeellä 28.3.2023. Lausunto pyydettiin toimittamaan yliopiston kirjaamoon 4.5.2023 mennessä. Koska kollegio kokoontuu suhteellisen harvoin ja lausuntoaika on rajattu, kollegio päätti kokouksessaan 30.3. nimetä työryhmän valmistelevaan kollegion lausuntoa johtosäännön uudistukseen liittyen. Työryhmään nimettiin Olli Silvén, Pirkko Viitala ja Lotta Leinonen. Työryhmä on valmistelevat ehdotuksen kollegion kommentoitavaksi. Yliopistokollegio on viimeistellyt sen seminaarissaan 2.5.2023 ja lähettänyt määräaikaan mennessä yliopiston kirjaamoon (5 §, liite 2).

Merkitään tiedoksi.

6 §

Muut asiat (tiedoksi)

Ei muita asioita.

7 §

Seuraava kokous

Yliopistokollegion seuraava kokous on keskiviikkona 31.5.2023 klo 14–16.

Helka-Liisa Hentilä *Elina Rossi*

Helka-Liisa Hentilä
Puheenjohtaja

Elina Rossi
Sihteeri

Liitteet:

4 § liite 1 Oulun yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus 2022

5 § liite 2 Yliopistokollegion lausunto yliopiston johtosääntöön

