

Oulun yliopiston hallituksen kokous 5/2023

ti 30 toukokuuta 2023, 10:00 - 16:30

Helsinki, Scandic Grand Central, kokoustila Gesellius



Osallistujat

Hallituksen jäsenet

Juhani Damski (kansliapäällikkö, puheenjohtaja), Anna Rotkirch (tutkimusjohtaja, varapuheenjohtaja), Mikko Ayub (johtaja), 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 (professori emeritus)

Muut:

Jouko Niinimäki (rehtori, Poissa: 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14), Essi Kiuru (hallintojohtaja, Poissa: 4, 5)

Juha Mönkkönen (suunnittelupäällikkö, etäyhteydellä, Läsnä: 4, 5), Jarmo Okkonen (henkilöstöjohtaja, etäyhteydellä, Läsnä: 11)

Kokouspöytäkirja

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Esittelijä Essi Kiuru

Kutsu kokoukseen oli lähetetty 23.5.2023. 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.

3. Rehtorin katsaus

Tiedoksi

Esittelijä Jouko Niinimäki

Rehtorin katsaus ajankohtaisiin asioihin. Rehtori otti ajankohtaiskatsauksessaan esille erityisesti hallitusohjelman neuvottelutilanteen.

4. Vuoden 2022 tulospalkkioiden hyväksyminen

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 suunnittelupäällikkö Juha Mönkkönen.

Oulun yliopiston tulospalkkio-ohjelma otettiin käyttöön ensimmäisen kerran vuodelle 2019 hallituksen päätettyä korvata aiemman käytössä ollut kannustepalkkiojärjestelmä välittömän palkitsemisen ohjelmalla sekä tulospalkkio-ohjelmalla. Tulospalkkio-ohjelma on ensisijaisesti Oulun yliopiston hallituksen työkalu yliopiston ja tiedekuntien johdon aktiviteettien linjaamiseksi. Kokouksessaan 16.12.2021 hallitus päätti käyttää tulospalkkio-ohjelmaa ja asetti tavoitteet vuodelle 2022. Tulospalkkio-ohjelman mukaisesti hallitus hyväksyy strategisten tavoitteiden saavuttamisen tulokset sekä ohjelmaan kuuluvien henkilöiden henkilökohtaisen onnistumisen palkitsemisvaliokunnan esityksestä. Henkilökohtaisen suoriutumisen osalta tiedot ja päätökset eivät ole julkisia (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621 24§

29).

Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja:

Palkitsemisvaliokunta on käsitellyt strategisten tavoitteiden saavuttamisen tulokset (A) sekä ohjelmaan kuuluvien henkilöiden henkilökohtaisen onnistumisen arvioinnit (B) kokouksessaan 9.5.2023.

A. Palkitsemisvaliokunta toteaa strategisten tavoitteiden saavuttamisesta (4 § liite 1) seuraavaa:

Tutkimus -tavoitealueella kotimaisen ja kansainvälisen kilpaillun tutkimusrahoituksen yhteenlasketun määrän lisäämisessä tavoite asetettiin siten, että vähimmäistavoitteena oli sama tulos, kuin kahden edellisen vuoden tasosta korkeampi (51,6 MEUR) ja 100% tavoitteeksi asetettiin 10% lisäys (56,8 MEUR). Kotimaisen ja kansainvälisen kilpaillun tutkimusrahoituksen yhteenlaskettu määrä vuonna 2022 oli 58,8 MEUR. Tämä tuottaa suhteutetun tuloksen 100,0 (50-100).

JUFO-luokiteltujen julkaisujen tuottaman julkaisupistemäärän kasvattamisessa tavoite asetettiin siten, että vähimmäistavoitteena oli sama tulos, kuin kahden edellisen vuoden tasosta korkeampi (5571) ja 100% tavoitteeksi asetettiin 7% lisäys (5961). JUFO-luokiteltujen julkaisujen tuottama julkaisupistemäärä vuonna 2022 oli 5692. Tämä tuottaa suhteutetun tuloksen 65,5 (50-100).

Koulutus -tavoitealueella tavoiteajassa suoritettujen kandi- ja maisteritutkintojen määrässä tavoite asetettiin siten, että suoritettuja tutkintoja tuli olla vähintään yhteensä 2940 kappaletta, mikä vastaa n. 88% OKM –sopimuksen tavoitteesta. Tämän jälkeen tarkastellaan tavoiteajassa suoritettujen kandidaatti- ja maisteritutkintojen osuutta kaikista suoriteista tutkinnoista. Vähimmäistavoitteeksi asetettiin 48% taso ja tavoitetasoksi 53% taso.

Kandidaatti- ja maisteritutkintoja suoritettiin vuonna 2022 yhteensä 2616 kappaletta, joista 50,0% tavoiteajassa. Tämä tuottaa suhteutetun tuloksen 0,0 (50-100).

Tohtoritutkintojen määrässä tavoite asetettiin siten, että vähimmäistavoitteena oli 170 tohtorintutkintoa ja 100% tavoitteeksi asetettiin määrä, joka nostaisi OKM tuloksellisuusmittarina käytetyn kolmen vuoden keskiarvon 182 tutkintoon. Vuonna 2022 suoritettiin 170 tohtorintutkintoa, joka tuottaa suhteutetun tuloksen 50,0 (50-100).

Henkilöstö -tavoitealueella tavoitteet jaettiin kolmeen osaan. Ensimmäisen osan painoarvo oli 50% ja osan tavoitteena oli, että vuoden 2021 hyvinvointikyselyn perusteella tuli olla toimenpiteitä suunniteltuna kaikkiin tiedekuntiin ja yksiköihin sekä vuodelle 2022 suunnitellut toimenpiteiden tuli olla valmiit vuoden loppuun mennessä. Lähteenä mittarissa käytettiin hyvinvointikyselyn raportointityökalu Cixtranetiä. Toimenpiteitä oli kaikkiaan 26:ssa yliopiston 84 yksiköstä. Tämän osan suhteutetuksi tulokseksi tulee siten 0 (50-100). Toisen osan (30% painoarvo) tavoitteena oli työterveysneuvotteluiden toteutuminen määräajassa. Mittarin minimitaso asetettiin 75%:n ja tavoite 90%:n tasolle. Vuonna 2022 työterveysneuvotteluista on pidetty ajallaan ja kirjattu 54,9% (Lähde: Mehiläinen Esimieskompassi). Tämän osan suhteutetuksi tulokseksi tulee siten 0 (50-100). Kolmannen osan (painoarvo 20%) tavoitteena oli vähentää keskimääräistä työntekijäkohtaista sairauspoissaolopäivien määrää. Minimitasoksi asetettiin edellisen vuoden taso (7,23 pv/hlö) ja tavoitetasoksi 8% vähennys. Poissaolopäivien määrä väheni 7,5% ja oli 6,69 pv/hlö/vuosi (Lähde: Mehiläinen Esimieskompassi). Tämän osan suhteutetuksi tulokseksi tulee 96,7 (50-100) ja 20% painoarvo huomioiden 19,3.

Ohjelman sääntöjen mukaisesti tavoitteiden painoarvo määräytyy ohjelmaan kuuluville rooleille tavoitematriisin mukaisesti (4 § liite 1).

B. Palkitsemisvaliokunta toteaa ohjelmaan kuuluvien henkilöiden henkilökohtaisen vastualueen arvioinneista seuraavaa:

Tulospalkkio-ohjelman sääntöjen mukaisesti tulospalkkio-ohjelmaan kuuluvien henkilöiden onnistumisen arviointi (kerroin) on suoritettu kokonaisarviointina heidän esimiestensä toimesta. Arviointi on toteutettu kevään 2023 aikana. Arviointia sekä niiden perusteluita ja ohjeidenmukaisuutta on katselmoitu seuraavan portaan esihenkilöiden toimesta ja sen jälkeen palkitsemisvaliokunnan toimesta. Tulospalkkio-ohjelman sääntöjen mukaan kerroin vaihtelee välillä 0.5-2.0 ja kaikkien ohjelmaan kuuluvien henkilöiden arviointien keskiarvon tulee asettua lähelle arvoa 1,0. Esimiesten arviointien kaikkien kertomien toteutunut keskiarvo on 1,00 (2021 1,01).

Roolien mukaan ryhmiteltyinä

- Rehtoraatti 1,05
- Dekaanit ja koulutusdekaanit 0,96
- Tutkimusyksikönjohtajat 1,02
- Erillisyksiköiden johtajat 1,25
- Palvelutoimintojen johtajat 0,98
- Kaikkien keskiarvo 1,00

Arviointien keskiarvot tiedekunnittain

- Biokemian- ja molekyyli- ja lääketieteen tiedekunta 1,02
- Humanistinen tiedekunta 1,04
- Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta 1,00
- Luonnontieteellinen tiedekunta 1,00
- Lääketieteellinen tiedekunta 0,93
- Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu 0,98
- Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta 1,02
- Teknillinen tiedekunta 1,03
- Tiedekuntien keskiarvo 1,01

Tulospalkkio-ohjelman palkkioiden maksut kohdennetaan johto- ja palvelut -yksikköön. Palkkion maksun perusteena kullekin henkilölle käytetään hänen kyseisen tili- ja toimintakauden päättyessä voimassaolevaa säännöllistä kuukausipalkkaa ilman vuosilomakorvauksia, hallintotehtäväpalkkiota tai muita palkanlisäjä. Palkkioiden yhteissumma on noin 343.000 euroa (4 § liite 2).

Päätösesitys: Palkitsemisvaliokunta esittää, että hallitus hyväksyy strategisten tavoitteiden saavuttamisen tulokset sekä ohjelmaan kuuluvien henkilöiden henkilökohtaisen onnistumisen tulokset. Hallituksen puheenjohtaja hyväksyy palkkioiden maksatuksen kesäkuussa ja henkilöstöpalvelut huolehtii palkkiot palkkahallinnon käsittelyyn. Rehtori ja henkilöstöjohtaja huolehtivat palkkiopäätösten ja niihin liittyvien tietojen viestimisestä ohjelmaan kuuluvien henkilöiden esimiehille, joiden vastuulla on viestiä tulospalkkiosta.

Kokouksessa täydennetty päätösesitys: Palkitsemisvaliokunta esittää, että hallitus hyväksyy strategisten tavoitteiden saavuttamisen tulokset sekä ohjelmaan kuuluvien henkilöiden henkilökohtaisen onnistumisen tulokset. Hallituksen puheenjohtaja hyväksyy palkkioiden maksatuksen kesäkuussa ja henkilöstöpalvelut huolehtii palkkiot palkkahallinnon käsittelyyn. Rehtori ja henkilöstöjohtaja huolehtivat palkkiopäätösten ja niihin liittyvien tietojen viestimisestä ohjelmaan kuuluvien henkilöiden esimiehille, joiden vastuulla on viestiä tulospalkkiosta.

Samalla hallitus päättää lakkauttaa nykyisen tulospalkkio-ohjelman.

Päätös: Kokouksessa täydennetyn päätösesityksen mukaisesti.

Läsnä: Juha Mönkkönen (suunnittelupäällikkö, etäyhteydellä)

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

5. Uudistetun tulospalkkio-ohjelman käyttöönotto ja vuoden 2023 tulospalkkio-ohjelmasta päättäminen

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 suunnittelupäällikkö Juha Mönkkönen.

Hallitus päätti 31.1.2023 kokouksessaan, että

- tulospalkkio-ohjelman vaikuttavuutta ja päivitystarvetta 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.

Tulospalkkio-ohjelmaa on tarkasteltu hallituksen jäsenen Mikko Ayubin johdolla. Uudistetun ohjelman kuvaus on liitteenä (5 § liite 1) kuten myös asiakirjaluonnos ohjelman säännöiksi (5 § liitteet 2 ja 3).

Tulospalkkio-ohjelman käyttöönottoa vuodelle 2023 kesken tili- ja toimintakautta tulisi välttää. Hallituksen on mahdollista käyttää välittömän palkitsemisen mukaista palkitsemista 2023 tili- ja toimintakauden päättyttyä. ("Yliopiston johdon ja hallituksen on myös mahdollista palkita kokonaisia ryhmiä tai osia ryhmistä erityisin perustein toimivaltansa puitteissa."). Palkitsemisesta päättäessään hallitus kiinnittää huomiota tutkimuksen ja koulutuksen tuloksellisuuden kehittymiseen sekä henkilöstön hyvinvointiin.

Päätösesitys: Palkitsemisvaliokunta esittää hallitukselle, että se päättää

- ottaa käyttöön uudistetun tulospalkkio-ohjelman vuoden 2024 alusta
- käydä keskustelun asetettavista tavoitteista vuoden 2023 lopulla
- käyttää tulospalkkion sijasta välittömän palkitsemisen menettelyä 2023 tili- ja toimintakauden tuloksiin perustuvassa palkitsemisessa ja valtuuttaa hallituksen palkitsemisvaliokunnan valmistelemaan palkitsemista uudistetun tulospalkkio-ohjelman sisältöjä mukaillen.

Kokouksessa esitetty päätösesitys: Hallitus jättää asian pöydälle jatkovalmistelua varten.

Päätös: Kokouksessa esitetyn päätösesityksen mukaisesti.

Läsnä: Juha Mönkkönen (suunnittelupäällikkö, etäyhteydellä)

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

6. Oulun yliopiston sijoituspolitiikan päivitys

Päätös

Esittelijä Jouko Niinimäki

Oulun yliopiston sijoitustoimintaa ohjaavat yliopistolaki, taloussääntö ja hallituksen hyväksymä sijoituspolitiikka.

Hallitus vahvistaa sijoituspolitiikan taloussäännöstä erillisenä dokumenttina. Sijoituspolitiikka päivitetään aina tarvittaessa hallituksen tai rehtorin aloitteesta. Hallituksen alaisuudessa toimii sijoitusvaliokunta, joka on neuvoa-antava elin. Hallituksen hyväksymän sijoituspolitiikan toteuttamisesta ja sijoitustoiminnan hoitamisesta vastaa talousjohtaja.

Oulun yliopiston rahastojen täsmällisemmästä sijoituspolitiikasta voidaan määrätä rahastojen omissa säännöissä, jotka yliopiston hallitus vahvistaa.

Ulkopuolisten varainhoitajien hoitoon annettava varallisuus koostuu valtion pääomittamista varoista, varainhankinnan varoista sekä muiden rahastojen varoista. Sijoituspolitiikan on tarkoitus linjata arvopaperisalkun tavoitteita sekä rajauksia, joiden puitteissa varainhoitajien tulee hoitaa salkkua.

Arvopaperisalkun lisäksi yliopistolla on 10,41% osuus Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:stä, jolta vuokratuissa tiloissa yliopisto toimii.

Sijoituspolitiikka on edellisen kerran hyväksytty 17.10.2019. Sijoituspolitiikan muutokset on listattu erilliseen liitteeseen (6 § liite 1), josta käy ilmi merkittävimmät muutokset ja jotka ehdotetaan päivitettäväksi.

Yliopiston sijoituspolitiikan mukaisesti sijoitussalkun sijoitukset kohdistuvat perinteisiin pääomaluokkiin likvideihin osakkeisiin ja korkosijoituksiin. Nykyinen sijoituspolitiikka ei mahdollista sijoituksia vaihtoehtoisin sijoituksiin.

Oulun yliopiston sijoitusvaliokunta aloitti keväällä 2019 strategiatyön, jonka tavoitteena on löytää vaihtoehtoinen sijoitusmuoto Oulun yliopistolle.

Pääomasijoittamisella (Private Equity) tarkoitetaan yleensä sijoittamista julkisesti listaamattomiin yrityksiin. Pääomasijoittajan tavoitteena on kehittää kohdeyhtiötä muutaman vuoden ajan ja sen jälkeen myydä tai listata yhtiö laaditun suunnitelman mukaisesti mahdollisimman hyvällä tuotolla. Kohdeyhtiön kannalta pääomasijoittaja tuo yhtiöön rahoituksen lisäksi muitakin resursseja, kuten tukea johtoon ja hallitukseen, markkinointikanaviin sekä strategiseen suunnitteluun.

Pääomasijoitusten rooli yliopiston salkussa on:

- lisätä salkun tuottoa
- lisätä omaisuusluokkien välistä hajautusta
- pienentää salkun korrelaatiota erityisesti osakemarkkinoiden vaihteluihin.

Oulun yliopiston sijoituspolitiikassa pitkän aikavälin tavoitteena on sijoittaa 10-15 prosentin osuus kokonaissalkusta vaihtoehtoisin sijoituksiin, joista pääomasijoitukset ovat osa. Tällä hetkellä kokonaissalkusta noin 8 prosenttia on sijoitettu vaihtoehtoisin sijoituskohteisiin. Oulun yliopiston sijoitussalkun koko (ilman kassavaroja) on noin 200 miljoonaa euroa, sijoitukset kohdistuvat seuraaviin pääomaluokkiin: likvideihin osakkeisiin, korkosijoituksiin sekä vaihtoehtoisin Private Equity -sijoituksiin.

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy päivitetyn Oulun yliopiston sijoituspolitiikan.

Kokouksessa esitetty päätösesitys: Asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen lisävalmistelua varten.

Päätös: Kokouksessa esitetyn päätösesityksen mukaisesti.

7. Sijoitusvaliokunnan kokoonpanon vahvistaminen

Päätös

Esittelijä Jouko Niinimäki

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 tarvittaessa hallituksen tai rehtorin aloitteesta.

Sijoitusvaliokunnan kokoonpano vuoden 2023 alusta alkaen on ollut seuraava:

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

Vuonna 2019 käynnistetyn Oulun yliopiston sijoitusten strategiatyön linjauksia on toteutettu vuoden 2020-2022 aikana, mm. toteuttamalla vaihtoehtoisia sijoituksia. Syksyn 2022 aikana on käynnistetty mm. sijoituspolitiikan päivitys, jossa päätyö kohdistuu salkun allokaation uudelleen arviointiin sekä sijoitusten vastuullisuuden painotuksiin. Vuonna 2023 jatketaan myös strategiatyötä mm. arvioimalla sijoitusten rakenteita, joita mahdollisuuksien mukaan pyritään yksinkertaistamaan.

Oulun yliopiston sijoituspolitiikan mukaisesti vaihtoehtoisten sijoituksien painoarvo tulisi olla 10-15 % salkun kokonaisarvosta. Tämä tarkoittaa merkittävää panostusta vaihtoehtoisin sijoituksiin. Tähän valmistelutyöhön tarvitsemme sijoitusvaliokunnan vahvaa tukea sekä samanaikaisesti yliopiston talousorganisaation operatiivista panostusta hyvien ja merkittävien sijoituskohteiden esille nostamiseksi.

Esitämme sijoitusvaliokunnan vahvistamista erityisesti vaihtoehtoisten sijoitusten portfoliota ajatellen. Kateryna Diesenillä on yli 8 vuoden kokemus työeläkeyhtiö Varmalla erilaisista vaihtoehtoisista sijoituksista, kuten Private Credit, kiinteistöt, Hedge-rahastot sekä sijoittamisen vastuullisuuskysymyksistä. Ennen Varmaa Kateryna Diesen on työskennellyt Forum Partnersilla sekä Goldman Sachsilla.

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy sijoitusvaliokunnan kokoonpanon 1.6.2023 lukien toistaiseksi:

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

Hallitus käy lähetekeskustelun sijoitusvaliokunnan toiminnan tavoitteista.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

8. Kampushankkeen eteneminen

Tiedoksi

Esittelijä Jouko Niinimäki

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. Merkittiin tiedoksi.

9. Normaalikoulun tila-asiat

Tiedoksi

Esittelijä Jouko Niinimäki

Kokouksessaan 31.1.2023 (7 §) hallitus kävi keskustelua Oulun normaalikoulun tilanteesta. Hallitus valtuutti rehtorin selvittämään ja käymään keskustelua erilaisista väistötalavaihtoehdoista yhdessä normaalikoulun kanssa.

Rehtori raportoi hallitukselle tilanteesta. Merkittiin tiedoksi.

10. Tutkimusasioiden raportointi

Tutkimusvararehtori Taina Pihlajaniemen raportointi.

Päätös: Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

Poissa: Jouko Niinimäki (rehtori)

Tiedoksi
Esittelijä Taina Pihlajaniemi

11. Henkilöstöasioiden raportointi

Henkilöstöjohtaja Jarmo Okkosen raportointi.

Merkittiin tiedoksi.

Läsnä: Jarmo Okkonen (henkilöstöjohtaja, etäyhteydellä)

Poissa: Jouko Niinimäki (rehtori)

Tiedoksi
Esittelijä Jarmo Okkonen

12. Digivisio2030 – kansallisen hankkeen tilannekatsaus

Kansallinen Digivisio2030 -hanke on edennyt vaiheeseen, jossa yhdessä luotujen tavoitteiden mukaisia palvelukokonaisuuksia ollaan määrittelemässä ja pilotoimassa (ks. Liite: Digivisio2030 -taustat ja tilannekatsaus). Yhteisten palveluiden kehittäminen ja käyttöönotto keskittyy Opin.fi -portaalin ja oppijoiden tiedoista koostuvan tietovarannon muodostaman kokonaisuuden kehittämiseen ja käyttöönottoon.

Digivisio2030 -hankkeen rahoituksella on v. 2022 syksyllä kyetty palkkaamaan muutoskoordinaattori. Hänen tehtävänä on Oulun yliopiston tiekartan ja Digivisio2030 -muutossuunnitelman laatiminen. Muutossuunnitelmaa on päivitetty hankkeen edetessä ja Oulun yliopiston digitaalisuuden kehityssuunnitelman tarkentuessa. Keskeisin kysymys muutoksen kannalta on suunnitella ja ajoittaa Opin.fi -portaalin käyttöönotto yliopistomme kannalta optimaalisella tavalla. Oulun yliopiston kannalta lähtökohta on, että Opin.fi -palvelukokonaisuus otetaan käyttöön v. 2024 lopussa, mikäli se valmiusasteeltaan ja palveluiltaan on silloin valmis. Oulun yliopiston on punnittava, miten palvelukokonaisuus toimii suhteessa kehittämäämme oulu.fi/joy -palveluun sekä kansalliseen opintopolku.fi -palveluun.

Digivisio2030 -hankkeen rahoitus on päättymässä v. 2024 loppuun mennessä. Hankkeen loppuessa sen tuloksena syntyvät palvelut halutaan siirtää konsortion yhteisen tahdon mukaisesti omaan, perustettavaan yhtiöön. Sen tehtävänä on edellä kuvattujen palveluiden operointi hankkeen päätyttyä. Yhtiön käynnistämisen ja ylösajon osalta valmistellaan hanketoimiston taholta perustamisen edellytyksiä. Perustaminen on tarkoitus toteuttaa talvella 2023-24 ja perustamisdokumentit sekä niiden perusteella tehtävät päätökset tulevat korkeakoulujen hallituksille esiteltäväksi kesän 2023 jälkeen. Päätös edellyttäneen pääomittamisen sekä sitoutumisen palveluiden ostoon tai rahoittamiseen minimissään vv. 2025-27.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

Poissa: Jouko Niinimäki (rehtori)

Tiedoksi
Esittelijä Tapio Koivu

13. Muut asiat

Poissa: Jouko Niinimäki (rehtori)

14. Kokouksen päättäminen

Poissa: Jouko Niinimäki (rehtori)

Päätös
Esittelijä Essi Kiuru

15. Allekirjoitukset

Juhani Damski, puheenjohtaja

Juha Mönkkönen, sihteeri (4-5 §)

Essi Kiuru, sihteeri (1-3 § ja 6-14 §)

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

Päiväys / Date: 09.06.2023 15:14:18 (UTC +0300)

Oulun yliopisto
Essi Kiuru

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

Päiväys / Date: 13.06.2023 08:08:01 (UTC +0300)

Oulun yliopisto
Juha Mönkkönen

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

Päiväys / Date: 13.06.2023 08:11:04 (UTC +0300)

Juhani Damski

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