

Oulun yliopiston hallituksen kokous 6/2023

to 15 kesäkuuta 2023, 09:00 - 13:30

Oulu, Linnanmaa, HR144



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), Teemu Virtanen (luonnontieteiden kandidaatti)

Poissa: Johanna Uusimaa (professori), Kalervo Väänänen (professori emeritus)

Muut:

Jouko Niinimäki (rehtori), Essi Kiuru (hallintojohtaja)

Taina Pihlajaniemi (tutkimusvararehtori, Läsnä: 10), Johanna Bluemink (kehitysjohtaja, Läsnä: 7), Pekka Riuttanen (talousjohtaja, Läsnä: 4, 5), Jaakko Salo (sisäinen tarkastaja, Läsnä: 11), Juha Waulu (vt. tilapalvelupäällikkö, tila-asiantuntija, Läsnä: 6)

Kokouspöytäkirja

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Esittelijä Essi Kiuru

Kutsu kokoukseen oli lähetetty 8.6.2023. Kokouksessa oli läsnä johtosäännön edellyttämä määrä jäseniä.

Päätösesitys: Hallitus toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Poissa: Johanna Uusimaa (professori), Kalervo Väänänen (professori emeritus)

2. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Päätös

Esittelijä Essi Kiuru

Päätösesitys: Esityslista hyväksytään.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Poissa: Johanna Uusimaa (professori), Kalervo Väänänen (professori emeritus)

3. Rehtorin katsaus

Tiedoksi

Esittelijä Jouko Niinimäki

Rehtorin katsaus ajankohtaisiin asioihin.

Rehtori käsitteli katsauksessaan erityisesti yliopistojen luottamuksesta ja maineesta tehtyä tutkimusta ja Oulun yliopiston asemostia siinä.

Poissa: Johanna Uusimaa (professori), Kalervo Väänänen (professori emeritus)

4. Välitilin päätös, tammikuu - huhtikuu 2023

Päätös

Esittelijä Pekka Riuttanen

Yliopiston hallituksen hyväksymän taloussäännön mukaisesti tulosyksiköt raportoivat sovittujen tavoitteiden saavuttamisesta välitilin päätösten sekä vuositilin päätöksen yhteydessä. Välitilin päätökset laaditaan huhtikuun ja elokuun lopussa.

Yliopiston tammi-huhtikuu 2023 operatiivinen kirjanpidon tulos on -2,2 Meur tappiollinen ja oikaistuoperatiivinen tulos on 0,9 Meur voitollinen. Sijoitustoiminnan kirjanpidollinen tulos +6,8 Meur. Liiketulos oli 8,8 Meur, kun huomioidaan varainhankinnan tuloksen rahastointi sidottuun rahastoon ja OKM:n +4 Meur strategiarahoitus vuodelle 2023.

Koko vuoden 2023 ennustettu operatiivinen kirjanpidon tulos -14,7 Meur ja oikaistuoperatiivinen tulos on -3,31 Meur tappiollinen (oikaisuerät ovat sijoitustoiminnan tuotot, varainhankinnan käyttö sekä SYK-osingot) huomioiden ennusteessa mukana olevat taseen käyttöä ja sijoitustoiminnan tuottojen käyttöä koskevat päätökset.

Yliopiston taseasema on vakaa ja omavaraisuusaste on pysynyt hyvänä (heikentyi vuoden 2022 aikana johtuen tappiollisesta tuloksesta). Taseen loppusumma huhtikuun lopussa oli 341,5 miljoonaa euroa (332,6), josta sijoitusten osuus on 218,8 miljoonaa euroa eli 64 %.

Perusteena valmistelussa on ollut Oulun yliopiston huhtikuun 2023 valmistunut välitilin päätös (tulos- ja taselaskelma).

Päätösesitys: Hallitus käy keskustelun yliopiston toiminta- ja taloustilanteesta ja evästä tulosyksiköiden loppuvuoden toiminnan ohjaamisessa huomioon otettavista näkökohdista ja hyväksyy välitilin päätöksen.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Läsnä: Pekka Riuttanen (talousjohtaja)

Poissa: Johanna Uusimaa (professori), Kalervo Väänänen (professori emeritus)

5. Pitkän aikavälin toiminta- ja taloussuunnitelma (PTS)

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).

Hyväksytyt 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 kustannustavoitteet sekä haasteet; tavoitteena on myös nostaa esille riskikenaariot tiedekunnittain ja muodostaa näistä yliopiston kokonaisnäkemys riskin todennäköisyydestä sekä merkittävydestä.

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

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Läsnä: Pekka Riuttanen (talousjohtaja)

Poissa: Johanna Uusimaa (professori), Kalervo Väänänen (professori emeritus)

6. Normaalikoulun väistötilahanke

Päätös

Esittelijä Jouko Niinimäki

Kokouksessaan 31.1.2023 (7 §) hallitus kävi keskustelua Oulun normaalikoulun tilanteesta, jolloin hallitus valtuutti rehtorin selvittämään ja käymään keskustelua erilaisista väistötilavaihtoehdoista yhdessä normaalikoulun kanssa. Kokouksessaan 30.5.2023 (9 §) hallitus merkitsi tiedoksi rehtorin raportin normaalikoulun tilanteesta.

Yliopistolain 14 §:n 2 momentin mukaan hallituksen tehtävänä on hyväksyä yliopiston toiminnan kannalta merkittävät tai periaatteelliset sopimukset ja antaa lausunnot yliopistoa koskeissa periaatteellisesti tärkeissä asioissa. Taloussäännön (kohta 5.5) mukaan tilavuokrasopimukset hyväksytään yliopiston hallituksessa niissä tilanteissa, joissa vuosivuokra on suurempi kuin 500 000 euroa tai tehtävän investoinnin arvo on suurempi kuin 3 miljoonaa euroa. Muutoin vuokrasopimukset hyväksyy rehtori.

Päätösesitys: Hallitukselle esitellään kokoushetken mennessä saadut valmisteluaineistot normaalikoulun väistötilojen osalta. Selvitykset sisältävät toiminnallisen ja taloudellisen katsauksen. Hallitus evästä yliopiston johtoa vaadittavista jatkoselvityksistä ja sopii asian päätöspäivästä.

Päätös: Hallitus valtuutti rehtorin valmistelemaan normaalikoulun väistötilahanketta ja hankkimaan tarvittavat lisäselvitykset päätöksenteon tueksi. Normaalikoulun väistötilahanketta valmistellaan vaihtoehdon A pohjalta, jossa lukio siirtyy Ympäristötietotaloon ja ala-asteelle tehdään väistötilakontit yläasteen tontille. Hallitus käsittelee asiaa seuraavaksi sähköpostikokouksessaan.

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

Poissa: Johanna Uusimaa (professori), Kalervo Väänänen (professori emeritus)

7. Riskienhallinta ja riskienhallintapolitiikka

Päätös

Esittelijä Johanna Bluemink

Yliopiston riskienhallintapolitiikka on yliopiston linjaus riskienhallinnan vastuista, tarkoituksesta ja tavoitteista. Kyseessä on nykyisen (19.10.2016) hyväksytyyn riskienhallintapolitiikan päivittäminen.

Päätösesitys: Päivitetty riskienhallintapolitiikka hyväksytään.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Läsnä: Johanna Bluemink (kehitysjohtaja)

Poissa: Johanna Uusimaa (professori), Kalervo Väänänen (professori emeritus)

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

Keskustelu

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 (8 § liite 1) kuten myös asiakirjaluonnos ohjelman säännöiksi (8 § 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 päätyttyä. ("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 kehittämiseen sekä henkilöstön hyvinvointiin.

Hallitus päätti 30.5.2023 (5 §) kokouksessaan jättää asian pöydälle jatkovalmistelua varten.

Hallitus siirsi asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Poissa: Johanna Uusimaa (professori), Kalervo Väänänen (professori emeritus)

9. 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.

Poissa: Johanna Uusimaa (professori), Kalervo Väänänen (professori emeritus)

10. Tutkimusasioiden raportointi

Tiedoksi
Esittelijä Taina Pihlajaniemi

Tutkimusvararehtori Taina Pihlajaniemen raportointi.
Merkittiin tiedoksi.

Läsnä: Taina Pihlajaniemi (tutkimusvararehtori)

Poissa: Johanna Uusimaa (professori), Kalervo Väänänen (professori emeritus)

11. Sisäisen tarkastuksen raportointi

Tiedoksi
Esittelijä Jaakko Salo

Sisäinen tarkastus on riippumaton hallituksen ja ylimmän johdon tukitoiminto. Sen tehtävä on objektiivisella arviointi- ja varmistustoiminnallaan tukea organisaation kehittämistä ja tavoitteiden saavuttamista. Työssään sisäinen tarkastus noudattaa hyväksytyä vuosisuunnitelmaa ja toteuttaa tarkastukset suunnitelma mukaisesti ja toimii sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen mukaan.

Sisäisen tarkastuksen työtä ohjaa alan kansainvälinen ammatillinen ohjeistus, johon liittyvät muun muassa eettiset säännöt, ammattistandardit ja käytännön ohjeet.

Hallitukselle esitellään neljän tarkastuksen raportit, sekä katsauksen sisäisen tarkastuksen laadunhallintaan:

- 1) rekrytointiprosessi
- 2) apurahakäytänteet
- 3) liiketoimintaprojektit
- 4) koulutuksen johtamisjärjestelmä ja päätöksentekoprosessi
- 5) sisäisen tarkastuksen laadunhallinta.

Tarkastusraporttien esittelyiden yhteydessä sovitaan seurantatarkastuksen aikataulutuksesta, mikäli tarkastuskohteessa merkittäviä havaintoja.

Seurantatarkastuksessa käydään läpi johdon laatiman toimenpidesuunnitelman toteutumista haastatteleamalla, sekä käymällä läpi tuotettua dokumentaatiota. Seurantatarkastukset toteutetaan johdon toimenpidesuunnitelman mukaisessa aikataulussa, kuitenkin viimeistään kahden vuoden päästä toteutetusta tarkastuksesta.
Merkittiin tiedoksi.

Läsnä: Jaakko Salo (sisäinen tarkastaja)

Poissa: Johanna Uusimaa (professori), Kalervo Väänänen (professori emeritus)

12. Muut asiat

Poissa: Johanna Uusimaa (professori), Kalervo Väänänen (professori emeritus)

13. Kokouksen päättäminen

Päätös
Esittelijä Essi Kiuru

Poissa: Johanna Uusimaa (professori), Kalervo Väänänen (professori emeritus)

14. Allekirjoitukset

Juhani Damski, puheenjohtaja

Essi Kiuru, sihteeri

Poissa: Johanna Uusimaa (professori), Kalervo Väänänen (professori emeritus)

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

Päiväys / Date: 21.06.2023 15:57:46 (UTC +0300)

Oulun yliopisto
Essi Kiuru

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

Päiväys / Date: 21.06.2023 15:59:09 (UTC +0300)

Juhani Damski

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