

# Oulun yliopiston hallituksen kokous 8/2023

ke 30 elokuuta 2023, 11.30 - 15.00

HR144, Linnanmaa, Oulu



## 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-Vasari (humanististen tieteiden kandidaatti), Johanna Uusimaa (professori), Teemu Virtanen (luonnontieteiden kandidaatti), Kalervo Väänänen (professori emeritus)

### Muut

Jouko Niinimäki (rehtori, Poissa: 5), Essi Kiuru (hallintojohtaja, Poissa: 5)

Tapio Koivu (koulutusvararehtori, Läsnä: 8), Johanna Bluemink (kehitysjohtaja, Läsnä: 4), Marja Jokinen (viestintäjohtaja, etäyhteydellä, Läsnä: 4), Camilla Lindfors (johdon viestintästrategi, Darely Oy, etäyhteydellä, Läsnä: 4), Sander Manse (Creative Director, Send/Receive, etäyhteydellä, Läsnä: 4), Juha Mönkkönen (suunnittelupäällikkö, Läsnä: 5), Florian Vanicatte (Head of Office, Send/Receive, etäyhteydellä, Läsnä: 4), Juha Waulu (vt. tilapalvelupäällikkö, tila-asiantuntija, Läsnä: 6), Pekka Riuttanen (talousjohtaja, Läsnä: 7)

## Kokouspöytäkirja

### 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

#### Päätös

Esittelijä Essi Kiuru

Kutsu kokoukseen oli lähetetty 23.8.2023. 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.

**Päätösesitys:** Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Rehtorin katsaus siirrettiin seuraavaan kokoukseen. Kampusasiaa esiteltiin kohdan 4 yhteydessä.

## 4. 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.

Kuultiin kolme asiantuntijapuheenvuoroa aiheesta.

**Päätösesitys:** Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Päätösesityksen mukaisesti.

Läsnä: Johanna Bluemink (kehitysjohtaja), Marja Jokinen (viestintäjohtaja, etäyhteydellä), Camilla Lindfors (johdon viestintästrategi, Darely Oy, etäyhteydellä), Sander Manse (Creative Director, Send/Receive, etäyhteydellä), Florian Vanicatte (Head of Office, Send/Receive, etäyhteydellä)

## 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 on tarkastellut palkitsemisohjelmia ja palkitsemisen kokonaisuutta hallituksen jäsenen, Mikko Ayubin, johdolla kevään 2023 aikana.

Tarkastelun pohjalta hallituksen palkitsemisvaliokunta on valmistellut palkitsemisen kokonaisuutta. Luonnosta uudistetusta palkitsemisen kokonaisuudesta on käsitelty 30.5.2023 ja 15.6.2023. Yliopistolain mukaan hallituksen tehtäviin kuuluu päättää yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista.

Oulun yliopistossa sovelletaan Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen mukaista palkkausjärjestelmää. Palkan lisäksi henkilöstöä on mahdollista palkita toisiaan täydentävien palkitsemisjärjestelmien mukaisesti. Palkitsemisella on toimintaa ohjaava vaikutus. Palkitsemisen kokonaisuuden tavoitteena on tunnistaa ja palkita henkilöstön onnistumisia ja ponnistelua sekä toisaalta tukea ja palkita suunnitelmallista johtamista. Palkitsemisjärjestelmiä on kolme: (i) Välitön palkitseminen, (ii) Tulospalkkio-ohjelma, ja (iii) Rehtoria koskevat tavoiteasetannan ja palkitsemisen periaatteet.

Välittömän palkitsemisen piiriin kuuluvat kaikki työntekijät lukuun ottamatta tulospalkkio-ohjelmaan kuuluvia työntekijöitä. Ohjelman tavoitteena on kannustaa henkilöstöä ponnistelemaan Oulun yliopiston hyväksi sekä palkita henkilöstöä poikkeuksellisista yksilötason onnistumisista ja ponnistelusta.

Tulospalkkio-ohjelman tavoitteena on ohjata ja kannustaa toiminnan johtamisen kannalta keskeisissä rooleissa toimivia henkilöitä suunnitelmalliseen Oulun yliopiston strategian toteuttamiseen ja siihen liittyvien organisaatiotason tavoitteiden saavuttamiseen ja niiden ylittämiseen.

Rehtorin tulospalkkiota koskevilla periaatteilla määritellään rehtorin tavoitteiden asettaminen ja palkitseminen sekä kannustetaan rehtoria strategian toteuttamisen kannalta kaikkein vaikuttavimpiin tehtäviin.

Palkitsemisohjeessa (5 § liite 1) määritellään palkitsemisohjelmien mukaisen palkitsemisen perusteet, palkkioiden tasot sekä palkkioita koskevat periaatteet.

**Päätösesitys:** Hallitus hyväksyy uudistetun palkitsemisen kokonaisuuden käyttöön 2024 alkavasta tili- ja toimintakaudesta eteenpäin.

**Päätös:** Hallitus päätti jättää asian pöydälle.

## 6. Normaalikoulun väistötilahanke

## Päätös

Esittelijä Jouko Niinimäki

Oulun yliopiston hallitus käsitteli normaalikoulun väistötilahanketta kokouksessaan 15.6.2023 (6 §), jossa hallitus valtuutti rehtorin valmistelevaan normaalikoulun väistötilahanketta vaihtoehdon A pohjalta ja hankkimaan tarvittavat lisäselvitykset päätöksenteon tueksi.

Yliopistolain 14 §:n 2 mom. mukaan hallituksen tehtävänä on mm. hyväksyä yliopiston toiminnan kannalta merkittävät tai periaatteelliset sopimukset. Yliopiston taloussäännön kohdan 5.5 mukaan tilavuokrasopimukset hyväksytään yliopiston hallituksessa niissä tilanteissa, joissa vuosivuokra on suurempi kuin 500 000 euroa tai tehtävän investoinnin arvo suurempi kuin 3 miljoonaa euroa. Muutoin vuokrasopimukset hyväksyy rehtori.

Oulun yliopiston hallitus päättää normaalikoulun väistötilahankkeen etenemisestä ja väistötilojen toteutuksen ja aikataulun. Asia on merkittävä taloudellisesti ja se vaikuttaa laajasti yliopistoyhteisön toimintaan sekä pitkäaikaisesti Linnanmaan kampuksen tilankäyttöön.

Asian valmistelu on edennyt henkilöstön ja sidosryhmien kanssa yhteistyössä. Normaalikoulun edustajien kanssa on pidetty muutosneuvottelut koskien väistötiloihin siirtymistä. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:ltä on saatu väistötilojen toteutusaika-arvio ja sopimusluonnokset. Väistötilojen rakennuttamisesta ja aikataulusta on sovittu SYKin, yliopiston ja rakennuttajakonsultin kanssa. Lisäksi on käyty keskustelua ruokailun järjestämisestä väistötiloihin.

Väistötilahanketta on arvioitu sekä taloudellisesti että toiminnallisesti. Taloudellisessa arvioinnissa on todettu maksimikustannukset (kaikki kustannukset mukaan lukien vuokra- ja muut lisäkustannukset), vuokra-arvioiden vertailu nykyisten vuokratilakustannusten ja tulevien vuokratilakustannusten välillä, taloudellisten lisäkustannusten kattaminen yliopiston sisäisesti sekä toiminnalliset vaikutukset muihin Linnanmaan kampuksen käyttäjiin ja toimintoihin. Toiminnallinen arviointi ja suunnittelu on tehty siten, että tavoitteena on mahdollisimman laadukkaan koulu- ja työskentely-ympäristön turvaaminen.

Väistötilahankkeesta on laadittu erillinen riskienhallintasuunnitelma.

Asiaan liittyvä valmisteluaineisto käsittää taloudelliset arviot, väistötilahankkeen kustannusarvion, toiminnalliset asioiden arvioinnin, hankkeeseen liittyvät sopimusehdotukset sekä riskiarvion ja riskienhallintasuunnitelman.

### Päätösesitys: Hallitus:

- päättää, että Oulun normaalikoulun lukion opetustoiminta siirtyy Linnanmaan kampuksella olevaan Ympäristötietotaloon ja alakoulun toiminta siirtyy väliaikaiseen väistökonttiratkaisuun,
- hyväksyy normaalikoulun väistökonttiratkaisua koskevan kokonaiskustannusarvion (3 159 000 euro/v) ja
- hyväksyy väistökonttiratkaisun vaatimiin vuokrasopimuksiin sitoutumisen ja valtuuttaa rehtorin allekirjoittamaan väistökonttiratkaisuun ja tähän asiakokonaisuuteen liittyvät vuokra- ja tarvittavat muut sopimukset parhaaksi katsomillaan ehdoilla.

Hallitus toteaa lisäksi, että mikäli väistökonttiratkaisun kokonaiskustannusarvio ylittää 4 %:lla hallitukselle nyt esitetyn kokonaiskustannusarvion, niistä päätetään hallituksessa erikseen. 4 % tai sen alle menevän kustannusylityksen päättää rehtori.

**Kokouksessa esitetyt uudet taustatiedot:** Normaalikoulun johtava rehtori on esittänyt perjantaina 18.8.2023 mahdollisuutta tarkastella uudestaan ns. lounaiskulma-vaihtoehtoa normaalikoulun väistötiloina. Alun perin tämä vaihtoehto oli esitetty normaalikoululle syksyllä 2022, mutta silloin vaihtoehto ei saanut kannatusta normaalikoulun johtavalta rehtorilta.

Johtuen väistötilakonttien vuokratilakustannusten kasvusta normaalikoulu esittää nyt vaihtoehtona, että yläaste siirtyy väistötiloihin remontoitaviin lounaiskulman tiloihin Linnanmaan kampukselle. Tällöin normaalikoulun mukaan sijoittuminen lähemmäksi lukiota (ympäristötietotalo) helpottaisi koulun logistisia järjestelyä. Tässä

vaihtoehdossa alakoulu siirtyisi kokonaan yläkoulun tiloihin, jolloin väistötilakonteja tarvittaisiin huomattavasti vähemmän.

**Kokouksessa esitetty päätösesitys:** Hallitus päättää siirtää asian käsittelyn seuraavaan mahdolliseen kokoukseen kokouksessa esitetyn väistötilavaihtoehdon selvittämistä varten.

**Päätös:** Kokouksessa esitetyn päätösesityksen mukaisesti.

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

## 7. 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 hallituksen, rehtorin niin halutessa tai talousjohtajan aloitteesta. Yliopistolla on sijoitusvaliokunta, joka on neuvoa-antava elin, jossa yliopiston puolesta istuu vähintään talousjohtaja.

Oulun yliopiston rahastojen täsmällisemmästä sijoituspolitiikasta voidaan määrätä rahastojen omista 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 rajoituksia, 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, josta käy ilmi merkittävimmät muutokset ja jotka ehdotetaan päivitettäväksi.

Yliopiston sijoituspolitiikan mukaisesti sijoitussalkun sijoitukset kohdistuvat perinteisiin pääomaluokkiin likvideihin osakkeisiin ja korkosijoituksiin. Nykyinen sijoituspolitiikka mahdollistaa myös sijoituksia vaihtoehtoihin sijoituksiin.

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

Oulun yliopiston pitkän aikavälin tavoitteena on ollut saavuttaa vaihtoehtoisissa sijoituksissa 10-15% allokaatio kokonaissalkusta (tällä hetkellä noin 9 %), salkun PE (Private Equity) -tuotteet ovat osa tätä tavoitetta. Oulun yliopiston sijoitussalkun koko on tällä hetkellä noin 200 miljoonaa euroa (ilman kassavaroja), sijoitukset kohdistuvat seuraaviin pääomaluokkiin: likvideihin osakkeisiin, korkosijoituksiin sekä vaihtoehtoihin Private Equity -sijoituksiin.

Merkittävin muutos nyt tehtävään sijoituspolitiikkaan koskee sijoitusomaisuuden käyttöä, ehdotetussa sijoituspolitiikassa sijoitustoiminnan pääomasta voidaan vuosittain käyttää maksimissaan 3 %. Yliopiston hallitus katsoi ja vahvistaa sijoitustoiminnan pääoman käytön vuosittain TTS-prosessin yhteydessä. Mikäli 3% käyttö ei jonakin vuonna toteudu, on kertymä mahdollista käyttää myöhemmin. Perustellusta painavasta syystä sijoitusomaisuudesta voidaan käyttää seuraavan vuoden käyttökiintiötä, mutta silloin seuraavan vuoden kiintiötä pienennetään vastaavasti. Tämä keskimäärin 3 % käyttö tavoite koskee uusia strategisia sitoumuksia, jotka tehdään 1.9.2023 jälkeen.

Tällä kirjauksella halutaan turvata yliopiston sijoitusomaisuuden säilyminen ja kasvu pitkällä aikavälillä.

**Päätösesitys:** Hallitus vahvistaa ja hyväksyy päivitetyn Oulun yliopiston sijoituspolitiikan.

**Päätös:** Päätösesityksen mukaisesti.

## 8. Digivisio2030 tilanne ja Higher Education Hub Oy:n perustaminen

## Tiedoksi

Esittelijä Tapio Koivu

Kansallinen Digivisio2030 -hanke on edennyt vaiheeseen, jossa yhdessä luotujen tavoitteiden mukaisia palvelukokonaisuuksia ollaan määrittelemässä ja pilotoimassa.

Yhteisten palveluiden kehittäminen ja käyttöönotto keskittyy tällä hetkellä Opin.fi -portaalin ja oppijoiden tiedoista koostuvan tietovarannon muodostaman kokonaisuuden kehittämiseen ja käyttöönottoon.

Oulun yliopiston kannalta lähtökohta on, että Opin.fi -palvelukokonaisuus otetaan käyttöön v. 2024 lopussa. Palvelukokonaisuus korvaa osittain tai kokonaan mm. [oulu.fi/joy](https://oulu.fi/joy) -palvelun sekä kansallisen opintopolku.fi -palvelun.

Digivisio2030 -hankkeen rahoitus on päätymässä 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 hanke on valmistellut Higher Education Hub Oy:n perustamisen keväällä 2023 ja konsortio jäsenet etenevät lokakuun loppuun mennessä korkeakoulukohtaisten sitoumusten ja osakkuuksien päättämiseen. Yhtiön osakkaisi on sitoutumassa 34 korkeakoulua. Osakkuus ja Oulun yliopiston rooli yhtiössä sekä niiden perusteella tehtävät päätökset valmistellaan kahdessa vaiheessa Oulun yliopiston hallituksessa. Tässä vaiheessa esitetään hankkeen ja yhtiön asemointi ja merkitys yliopistolle ja päätöksenteon taustat ja reunaehdot. Lokakuussa 2023 hallituksessa käsitellään varsinainen yhtiöön sitoutuminen ja pääomittaminen.

**Päätösesitys:** Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Päätösesityksen mukaisesti.

Läsnä: Tapio Koivu (koulutusvararehtori)

## 9. Muut asiat

## Tiedoksi

Esittelijä Juhani Damski

Hallituksen puheenjohtaja kiitti ja muisti hallituksen varapuheenjohtaja Anna Rotkirchia hallituskaudesta.

## 10. Kokouksen päättäminen

## Päätös

Esittelijä Essi Kiuru

## 11. Allekirjoitukset

Juhani Damski, puheenjohtaja

Juha Mönkkönen, sihtteri (5 §:n kohdalla)

Essi Kiuru, sihteri (1 - 4 ja 6 - 11 §:ien kohdalla)



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

Päiväys / Date: 04.09.2023 14:15:17 (UTC +0300)

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

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

Päiväys / Date: 07.09.2023 13:17:48 (UTC +0300)

**Oulun yliopisto**  
**Juha Mönkkönen**

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

Päiväys / Date: 07.09.2023 13:46:33 (UTC +0300)

**Juhani Damski**

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