

Oulun yliopiston hallituksen kokous 12/2023

ke 13 joulukuuta 2023, 10.00 - 14.30

HR144, Linnanmaa, Oulu



Osallistujat

Hallituksen jäsenet

Juhani Damski (kansliapäällikkö, puheenjohtaja), Mikko Ayub (johtaja, varapuheenjohtaja), Jukka Hiltunen (lehtori), Tiina Kinnunen (professori), Kimmo Kontio (yliopistonlehtori), Miriam Putula-Vasari (humanististen tieteiden kandidaatti), Tiina Rajala (kehitysjohtaja), Johanna Uusimaa (professori), Teemu Virtanen (luonnontieteiden kandidaatti), Kalervo Väänänen (professori emeritus, etäyhteydellä)

Poissa: Liisa Jaakonsaari (vanhempi neuvonantaja)

Muut:

Jouko Niinimäki (rehtori), Essi Kiuru (hallintojohtaja)

Jarmo Okkonen (henkilöstöjohtaja, Läsnä: 5), Johanna Bluemink (kehitysjohtaja, Läsnä: 6), Sanna Kivijärvi (lakimies, Läsnä: 7), Markus Malmivaara (lakimies, Läsnä: 8), Juha Mönkkönen (erityisasiantuntija, Läsnä: 9)

Kokouspöytäkirja

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Esittelijä Essi Kiuru

Kutsu kokoukseen oli lähetetty 5.12.2023. Kokouksessa oli läsnä johtosäännön edellyttämä määrä jäseniä.

Päätösesitys: Hallitus toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Poissa: Liisa Jaakonsaari (vanhempi neuvonantaja)

2. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Päätös

Esittelijä Essi Kiuru

Päätösesitys: Esityslista hyväksytään.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Poissa: Liisa Jaakonsaari (vanhempi neuvonantaja)

3. Rehtorin katsaus

Tiedoksi

Esittelijä Jouko Niinimäki

Rehtorin katsaus OKM sopimuskauden 2025-28 valmistelun ajankohtaisista asioista.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Poissa: Liisa Jaakonsaari (vanhempi neuvonantaja)

4. Toiminta- ja taloussuunnitelman, talousarvion ja investointisuunnitelman hyväksyminen

Päätös

Esittelijä Pekka Riuttanen

Yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelman 2024-2025 laatiminen perustuu yliopiston strategian ja siihen liittyvien toimenpideohjelmien ohella opetus- ja kulttuuriministeriön ja yliopiston väliseen sopimukseen. Taloudellisten voimavarojen osalta suunnitelmat perustuvat valtion talousarvioon vuodelle 2024. Opetus- ja kulttuuriministeriö on toimittanut alustavia laskelmia vuoden 2024 rahoituksesta.

Oulun yliopiston tulosyksiköt laativat OKM:sta saatujen alustavien laskelmien pohjalta, tavoitteiden ja ohjeiden mukaisesti toiminta- ja taloussuunnitelmansa ja budjettiehdotuksensa vuodelle 2024. Taloussuunnitelma laadittiin TATU-ohjelmaan.

Vuoden 2024 budjettiesityksessä kokonaistulot ovat 301,3 miljoonaa euroa (2023 budjetoidut kokonaistulot 284,8 miljoonaa euroa). Vuoden 2024 budjetoidut kokonaismenot ovat 302,7 miljoonaa euroa (2023 budjetoidut kokonaismenot 287,8 miljoonaa euroa).

Oulun yliopiston talousarviossa vuoden 2024 oikaistu operatiivinen tulos on tappiollinen 1,4 miljoonaa euroa (2023 vastaava budjetoitu tulos oli tappiollinen 3,1 miljoonaa euroa). Vuoden 2023 ennustettu tilikauden liiketulos on voitollinen 4,8 miljoonaa euroa ja oikaistu operatiivinen tulos 2,4 miljoonaa euroa tappiollinen.

Päätösesitys: Yliopiston hallitus hyväksyy yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2025 sekä talousarvion vuodelle 2024 ja investointisuunnitelman vuodelle 2024.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Poissa: Liisa Jaakonsaari (vanhempi neuvonantaja)

5. Henkilöstösuunnitelmat

Tiedoksi

Esittelijä Jarmo Okkonen

Henkilöstöjohtaja Jarmo Okkonen raportoi vuodelle 2024 valmistelluista henkilöstösuunnitelmista. Raportointi perustuu tiedekuntien, infrastruktuuriyksiköiden, erillisyyksien, fokusinstituuttien sekä palvelu- ja tukitoimintojen henkilöstösuunnitelmiin. Henkilöstösuunnittelu on osa talous- ja toimintasuunnitteluprosessia, jolloin ne tulevat hyväksytyiksi, kun talous- ja toimintasuunnitelma hyväksytään.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Läsnä: Jarmo Okkonen (henkilöstöjohtaja)

Poissa: Liisa Jaakonsaari (vanhempi neuvonantaja)

6. Strategiapäivityksen käsittely ja hyväksyntä

Päätös

Esittelijä Jouko Niinimäki

Strategian päivitystyö käynnistyi alkuvuodesta 2023. Päivitystyö on kohdistunut yliopiston yhteisen strategian sekä tiedekuntien, KSI:n, SGO:n ja fokusinstituuttien strategioiden tarkasteluun ja päivittämiseen. Yliopiston hallitus, johto ja neuvottelukunta ovat analysoineet yliopiston toimintaympäristön globaaleja haasteita ja muutosvoimia. Myös sidosryhmien edustajat sekä Oulun yliopiston ylioppilaskunnan edustajat ovat osallistuneet päivitystyöhön. Yliopiston edellinen strategiapäivitys on hyväksytty marraskuussa 2019.

Päätösesitys: Hallitukselle ehdotetaan yliopiston päivitetyn strategian hyväksymistä.

Päätös: Hallitus hyväksyy yliopiston päivitetyn strategian huomioiden hallituksen kokouksessa antamat evästyksensä.

Läsnä: Johanna Bluemink (kehitysjohtaja)

Poissa: Liisa Jaakonsaari (vanhempi neuvonantaja)

7. Yliopiston vastuut ja riskienhallinta julkisiin rahoittajiin nähden rajatuissa sopimustilanteissa

Yliopistolain 14 §:n mukaan yliopiston hallitus hyväksyy yliopiston toiminnan kannalta merkittävät tai periaatteelliset sopimukset. Oulun yliopistossa on lisäksi erikseen määriteltyjä toimivaltuuksia, jotka liittyvät sopimuksen yliopistolle aiheutuvan laskennallisen riskin tai vahingon maksimimäärän hyväksymiseen.

Oulun yliopistossa noudatettavien sopimusperiaatteiden mukaan yliopiston vastuu toisille sopijapuolille aiheutetusta vahingosta tulee sopimuksessa rajata välittömiin ja suoriin vahinkoihin. Lisäksi korvauskatto tulee rajata kohtuulliseen määrään, esimerkiksi projektiosuuden arvoon. Tämä toteutetaan sisällyttämällä sopimukseen nimenomainen vastuunrajoitusehto, joita sovelletaan sopimuksen kohteena olevaan projektiin osapuolten välisessä sopimussuhteessa.

Oulun yliopiston hallitus on päätöksellään 7 § 22.8.2019 hyväksynyt, että yliopisto voi täydentävän ulkopuolisen rahoituksen hankkeissa ja tarkoin rajatuissa poikkeustilanteissa sitoutua rajoittamattomaan IPR –vastuuseen julkisiin rahoittajiin nähden. Nämä mainitut tilanteet, joissa yliopisto sitoutuisi poikkeukselliseen korvausvastuuseen on rajattu toisaalta vain julkisrahoitteisiin hankkeisiin sekä suhteessa julkisiin rahoittajiin ja toisaalta edellytetään tarkkaa riskienhallintamekanismin käyttöä. Edellytyksenä on, että 1) IPR –riskin olemassaolo kartoitetaan hankevalmistelun yhteydessä taustamuistiossa kuvatulla tavalla ja 2) hankkeelle laaditaan tapauskohtainen riskienhallintasuunnitelma.

Nyt ehdotettavan päätöksen myötä yliopiston mahdollisuus sitoutua rajoittamattomaan vastuuseen ulottuisi myös niihin tilanteisiin, joissa yliopiston sopimuskumppani on yritys, mutta tosiasiallinen rahoittaja on julkinen rahoittaja. Nämä tilanteet voidaan sopimusteknisesti muodostaa sellaisiksi, että yliopiston vastuut ja riskit eivät eroa siitä tilanteesta, että yliopisto olisi suorassa sopimussuhteessa julkiseen rahoittajaan.

Päätösesityksen mukaisissa tilanteissa edellytetään samaa riskienhallintamekanismia, kuin hallitus on päätöksessä 7 § 22.8.2019 hyväksynyt. Tämän lisäksi edellytetään, että tulokset siirtyvät suoraan julkiselle rahoittajalle ja vastuu muodostuu suhteessa julkiseen rahoittajaan.

Yksityiskohtainen IPR- ja vientivalvontavastuun ja riskienhallinnan esittely on liitteenä olevassa taustamuistiossa.

Päätösesitys: Yliopisto voi täydentävän ulkopuolisen rahoituksen hankkeissa ja tarkoin rajatuissa poikkeustilanteissa sitoutua:

- A. rajoittamattomaan IPR- vastuuseen, kun kyseessä yliopiston ja yrityksen välinen sopimus, joka on nk. back-to-back-sopimus suhteessa yrityksen ja julkisen rahoittajan väliseen sopimukseen; ja/tai
- B. rajoittamattomaan vientivalvontavastuuseen suhteessa Euroopan Unionin jäsenvaltioon sijoittuvaan julkiseen rahoittajaan, Euroopan Unioniin, Euroopan Unionin toimielimeen tai tällaiseen tahon kanssa sopimussuhteessa olevaan yritykseen silloin, kun kyseessä on yrityksen ja yliopiston välinen nk. back-to-back-sopimus.

Kohteiden A ja/tai B hyväksynnän ehtona ovat seuraavat:

- a. sopimuskumppani on julkinen rahoittaja tai kyseessä yliopiston ja yrityksen välinen sopimus, joka on nk. back-to-back-sopimus suhteessa yrityksen ja julkisen rahoittajan väliseen sopimukseen;
- b. hankkeen tulokset siirtyvät suoraan julkiselle rahoittajalle,
- c. sopimusteknisesti yliopiston vastuu rakennetaan vastaamaan tilannetta kuin, jos yliopisto olisi suorassa sopimussuhteessa julkiseen rahoittajaan; ja
- d. vastuullinen tiedekunta/yksikkö/tutkija sitoutuvat laatimaan ennen hankkeeseen sitoutumista IPR-tausta- ja vientivalvontakartoituksen ja toimimaan riskienhallintasuunnitelman sekä sopimuksen mukaisesti koko hankkeen ajan.

Hallitus valtuuttaa rehtorin allekirjoittamaan tarvittavat sopimukset, mikäli ne täyttävät edellä mainitut ehdot.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Läsnä: Sanna Kivijärvi (lakimies)

8. EU koordinaatiohanke STAGE, sopimuksesta ja riskienhallinnasta päättäminen

Päätös

Esittelijä Markus Malmivaara

Esittelyn kohteena EU:n komission rahoittama tutkimushanke "STAGE". Tutkimushanketta Oulun yliopisto. Oulun yliopiston rahoitusosuus tutkimushankkeen budjetista on 4 028 812,00 euroa, eikä omarahoitusosuutta ole.

Oulun yliopiston sopimusperusteisen korvausvastuun ylärajaksi muodostuu hankkeen sopimusehtojen mukaisesti yllä mainittu 4 028 812,00 euroa. Yliopiston toimivaltaohjeistuksen mukaan yliopiston hallitus päättää EU:n puiteohjelmahankkeiden hyväksymisestä, jos sopimuksesta yliopistolle seuraava sopimusperusteinen korvausvastuu ylittää 2 000 000 euroa.

Päätösesitys: Yliopiston hallitus hyväksyy yliopiston sitoutumisen esiteltyyn konsortiosopimukseen ja sen sisältämiin korvausvastuisiin sekä projektille laadittavaan riskienhallintasuunnitelmaan.

Yliopiston hallitus valtuuttaa yliopiston rehtorin allekirjoittamaan esiteltyyn konsortiosopimuksen.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Läsnä: Markus Malmivaara (lakimies)

Poissa: Liisa Jaakonsaari (vanhempi neuvonantaja)

9. Hallituksen palkitsemisvaliokunnan raportointi

Tiedoksi

Esittelijä Juha Mönkkönen

Hallituksen työjärjestyksen mukaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja muodostavat hallituksen palkitsemisvaliokunnan. Palkitsemisvaliokunta valmistelee hallituksen käsiteltäväksi rehtorin ja muun ylimmän johdon palkkaukseen ja tulospalkkaukseen liittyvät asiat. Palkitsemisvaliokunta raportoi toiminnastaan hallitukselle vähintään kerran vuodessa.

Päätösesitys: Hallitukselle toimitetaan tiedoksi raportti palkitsemisvaliokunnan vuoden 2023 toiminnasta.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Läsnä: Juha Mönkkönen (erityisasiantuntija)

Poissa: Liisa Jaakonsaari (vanhempi neuvonantaja)

10. Muut asiat

Tiedoksi

Esittelijä Juhani Damski

Hallitus merkitsi tiedoksi sen eri tahoilta vastaanottamansa kirjeet.

Hallitus merkitsi tiedoksi oikeuskanslerivirastolle 12.12.2023 lähetetyn Oulun yliopiston ilmoituksen liittyen yliopiston johtosäännön ja yliopiston hallituksen työjärjestyksen uudistamiseen ja oikeuskansleriviraston aiemmin antamien näkemysten (OKV/2933/10/2021-OKV-1) huomioimiseen.

Oulun yliopiston hallitus välittää kiitoksensa hyvästä yhteistyöstä koko yliopistoyhteisölle kuluneesta vuodesta ja toivottaa hyvää uutta vuotta.

Poissa: Liisa Jaakonsaari (vanhempi neuvonantaja)

11. Kokouksen päättäminen

Päätös

Esittelijä Essi Kiuru

Poissa: Liisa Jaakonsaari (vanhempi neuvonantaja)

12. Allekirjoitukset

Juhani Damski, puheenjohtaja

Essi Kiuru, sihteeri

Poissa: Liisa Jaakonsaari (vanhempi neuvonantaja)

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

Päiväys / Date: 14.12.2023 13:56:43 (UTC +0200)

Oulun yliopisto
Essi Kiuru

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

Päiväys / Date: 21.12.2023 10:01:11 (UTC +0200)

Juhani Damski

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