

Oulun yliopiston hallituksen kokous 3/2024

pe 22 maaliskuuta 2024, 09.15 - 15.00

Kokoustila HR144, Linnanmaa



Osallistujat

Hallituksen jäsenet

Mikko Ayub (johtaja, hallituksen puheenjohtaja), Tua Huomo (johtaja, hallituksen varapuheenjohtaja), Jukka Hiltunen (lehtori), Tiina Kinnunen (professori), Kimmo Kontio (yliopistonlehtori), Lotta Leinonen (kauppatieteiden kandidaatti), Tiina Rajala (kehitysjohtaja), Janne Saarikivi (kielitieteilijä, tietokirjailija), Johanna Uusimaa (professori), Teemu Virtanen (luonnontieteiden kandidaatti)

Poissa: Pertti Korhonen (hallitusammattilainen)

Muut:

Jouko Niinimäki (rehtori, Poissa: 10), Essi Kiuru (hallintojohtaja)

Jarmo Okkonen (henkilöstöjohtaja, Läsnä: 6, 7), Marja Sarajärvi (palvelujohtaja, Läsnä: 8), Pekka Riuttanen (talousjohtaja, Läsnä: 9)

Kokouspöytäkirja

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Esittelijä Hallintojohtaja Essi
Kiuru

Oulun yliopiston johtosäännön 5 luvussa sekä hallituksen työjärjestyksessä on säädetty mm. hallintoelinten koollekutsumisesta, käsiteltävien asioiden valmistelusta ja esittelystä sekä päätöksenteosta.

Kutsu kokoukseen oli lähetetty 14.3.2024. Kokouksessa oli läsnä johtosäännön edellyttämä määrä jäseniä.

Päätösesitys: Hallitus toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Poissa: Pertti Korhonen (hallitusammattilainen)

2. Pöytäkirjantarkastajan valinta

Päätös

Esittelijä Hallintojohtaja Essi
Kiuru

Oulun yliopiston johtosäännön 19 §:n 1 momentin mukaan "asioista, jotka päätetään monijäsenisissä toimielimissä esittelystä, laaditaan kokouskutsun liitteeksi esityslistat. Kokouksesta laaditaan yksi yhtenäinen pöytäkirja, jonka allekirjoittavat toimielimen päättämällä tavalla puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään yksi pöytäkirjantarkastajaksi valittu toimielimen jäsen tai kaikki toimielimen jäsenet."

Päätösesitys: Hallitus valitsee 22.3.2024 kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi hallituksen jäsen Tiina Kinnusen.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Poissa: Pertti Korhonen (hallitusammattilainen)

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Päätös

Esittelijä Hallintojohtaja Essi
Kiuru

Päätösesitys: Esityslista hyväksytään.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Tiedoksi

Merkittiin tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen pöytäkirja (4 § liite 1).

Esittelijä Hallintojohtaja Essi
Kiuru

 4 § Liite 1 Pöytäkirja 20240227.pdf

Poissa: Pertti Korhonen (hallitusammattilainen)

5. Rehtorin katsaus

Tiedoksi

Rehtorin katsaus ajankohtaisiin asioihin (5 § liite 1).

Esittelijä Rehtori Jouko
Niinimäki

Merkittiin tiedoksi rehtorin katsaus. Rehtori esitteli katsauksessaan Oulun yliopiston koulutukseen liittyviä tunnuslukuja, vetovoimatekijöitä sekä yhteisön hyvinvointitietoja.

 5 § Liite 1 Esitysdiat 20240322.pdf

Poissa: Pertti Korhonen (hallitusammattilainen)

6. Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan tutkimusdekaanin valintamenettelyn aloittaminen

Päätös

Esittelijä Rehtori Jouko
Niinimäki

Kasvatustieteen ja psykologian tiedekunnan dekaani, Maija Lanas, sekä tiedekunnan vastuuvarehtori, Mirja Illikainen, ovat tehneet aloitteen ja pyytäneet rehtoria esittämään hallitukselle kasvatustieteen ja psykologian tiedekunnan tutkimusdekaanin tehtävän avaamista haettavaksi, siten että tehtävä voitaisiin täyttää 1.6.2024 tai mahdollisimman pian sen jälkeen.

Oulun yliopiston johtosäännön 12 § määrää, että hallitus valitsee dekaanin ja varadekaanit rehtorin esityksestä. Varadekaaneja voi olla tiedekunnan tarpeen mukaisesti yksi tai kaksi. Yksi varadekaaneista on aina koulutusdekaani. Dekaanien toimikausi on neljä vuotta.

Johtosäännön mukaan dekaanin ja varadekaanien tulee olla tohtorin tutkinnon suorittanut henkilö, jolla on tehtävien hoitamiseksi tarvittava koulutus, ammattitaito sekä johtamistaito. Tutkimusdekaanin tehtävästä ei johtosääntö määrää erikseen.

Johtosäännön 20 § määrää, että tehtävään valittavalta edellytetään sellaista koulutusta, kokemusta ja kielitaitoa kuin kyseisen tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää. Nämä edellytykset määritellään kunkin tehtävän osalta ennen kuin tehtävää ryhdytään täyttämään. Lisäksi johtosäännön 21 § määrää, että tehtävään kuuluessa jonkun yksikön tai toimialan johtaminen, edellytetään siihen valittavalta henkilöltä ylempää korkeakoulututkintoa, perehtyneisyyttä tehtävälleen ja tehtävän edellyttämää johtamiskokemusta.

Päätösesitys: Rehtori esittää hallitukselle, että se päättää

- käynnistää kasvatustieteen ja psykologian tiedekunnan tutkimusdekaanin haun
- tutkimusdekaanin kausi alkaa 1.6.2024 tai mahdollisimman pian tämän jälkeen ja on neljän vuoden mittainen
- rehtori valtuutetaan päättämään valintamenettelystä.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

 6 § Liite 1 Esitysdiat 20240322.pdf

 6 § Liite 2 Esittelymuistio 20240322.pdf

Läsnä: Jarmo Okkonen (henkilöstöjohtaja)

Poissa: Pertti Korhonen (hallitusammattilainen)

8. Opetuksen palvelukeskuksen ja oppimisen palvelukeskuksen perustaminen

Päätös

Esittelijä Rehtori Jouko
Niinimäki

Oulun yliopiston johtosäännön 4 § mukaisesti yliopistossa voi olla hallituksen päättämiä koko yliopistoa palvelevia infrastruktuuri-, koordinaatio-, johto- ja palveluyksiköitä, alueellisia toimintayksiköitä sekä tutkijakoulu. Rehtori voi tehdä päätöksiä yksiköiden organisoinnista, tehtävistä ja yksiköiden välisestä yhteistyöstä.

Asiaa ovat valmistelleet ja palvelukeskusten toiminnallisuuksia suunnitelleet palvelujohtaja, koulutuksen vararehtori sekä koulutuspalvelujen johtaja. Asiasta on keskusteltu koulutuksen johtoryhmässä, lisäksi on kuultu pedagogiikan ja ohjauspalvelujen asiantuntijoita.

Keskusten perustaminen on osa koulutuksen palvelujen kehittämistä ja ne tukevat tiedekuntien etenemistä Oulun yliopiston strategisella kehityspolulla Laadukas ja joustava koulutustarjonta, erinomainen oppimiskokemus.

Opetuksen ja oppimisen palvelukeskukset tarjoavat apua ja koulutusta pedagogiseen suunnitteluun, edistävät koulutuksen laadun jatkuvaa parantamista sekä tukevat opiskeluvalmiuksia ja opiskelijoiden hyvinvointia. Keskukset tekevät keskenään tiivistä yhteistyötä ja hyödyntävät sisäistä ja ulkoista tietoa kehittäessään toimintaansa ja palveluitaan.

Keskusten johtajien rekrytoinnit käynnistetään välittömästi perustamispäätöksen jälkeen. Rehtori linjaa organisoitumista muilta osin. Toimintasuunnitelmien laatimisessa kuullaan asiantuntijoita ja hyödynnetään Noste- ja Digivisio-hankkeissa kertynyttä tietoa. Opiskelijoiden kuuleminen ja osallistaminen on olennainen osa suunnittelua.

Päätösesitys: Perustetaan opetuksen palvelukeskus ja oppimisen palvelukeskus.

Kokouksessa tehty päätösesitys: Puheenjohtaja teki kokouksessa seuraavan päätösesityksen: asia jää pöydälle jatkovalmistelua varten. Asia käsitellään viimeistään hallituksen toukokuun kokouksessa.

Päätös: Kokouksessa tehdyn päätösesityksen mukaisesti.

 8 § Liite 1 Esitysdiat 20240322.pdf

 8 § Liite 2 Esittelymuistio 20240322.pdf

Läsnä: Marja Sarajärvi (palvelujohtaja)

Poissa: Pertti Korhonen (hallitusammattilainen)

9. Oulun yliopiston tukisäätiön hallituksen kokoonpano 2024 ja tilintarkastusyhteisön valinta

Päätös

Esittelijä Talousjohtaja Pekka Riuttanen

Oulun yliopiston tukisäätiön sääntöjen 5 §:n mukaan säätiön asioita hoitaa ja sen päätösvaltaa käyttää säätiön hallitus, jonka muodostaa Oulun yliopiston hallituksen kahdeksi vuodeksi valitsevat parillinen luku henkilöitä, vähintään kuusi ja enintään kymmenen. Näistä vähintään neljän on oltava Oulun yliopiston professoreita, joiden joukosta yliopiston hallitus määrää myös säätiön hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa.

Sääntöjen 8 §:n mukaan säätiön tilit tarkastavat kaksi yliopiston hallituksen vuodeksi kerrallaan valitsemaa esteetöntä tilintarkastajaa, joista toisen tulee olla keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai hyväksytty tilimies. Tilintarkastajille on valittava mainitut ehdot täyttävät varamiehet.

Oulun yliopisto on 3. helmikuuta 2020 irtisanonut tilintarkastussopimuksen PricewaterhouseCoopers (PWC) kanssa, samassa yhteydessä käynnistettiin kilpailutus tilintarkastustoiminnoista Oulun yliopiston konsernissa. Kilpailutus käsitti myös tukisäätiön tilintarkastustoiminnan.

Tilintarkastustoiminnon kilpailutuksen voitti BDO Oy tilintarkastusyhteisö ja keväästä 2020 lähtien BDO Oy on ottanut tilintarkastusvastuun Oulun yliopiston konsernissa.

Oulun yliopiston tukisäätiön varsinaisina tilintarkastajina toimivat BDO:lla

- KHT, JHT Tiina Mikkonen-Brännkärr
- JHT, KHT Tiina Lind.

Erovuoroisia hallituksen jäseniä ovat:

- professori Helka-Liisa Hentilä
- professori Harri Haapasalo
- hallintotieteiden maisteri Terttu Savolainen
- aluejohtaja Pekka Koskela.

Erovuoroisista jäsenistä Terttu Savolainen ja Pekka Koskela ovat ilmoittaneet, että eivät ole enää käytettävissä.

Muut hallituksen jäsenet ovat:

- rehtori Jouko Niinimäki
- tutkimusvararehtori Taina Pihlajaniemi
- sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä
- toimitusjohtaja Jari Tuovinen.

Päätösesitys: Oulun yliopiston hallitus nimeää keskuudestaan nimityksiä valmistelevan ryhmän tukisäätiön hallituksen jäsenten nimeämiseksi erovuoroisten jäsenten tilalle. Ryhmä tuo esityksensä hallituksen hyväksyttäväksi. Oulun yliopiston tukisäätiön tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2024 valitaan BDO Oy.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti hallitus päätti nimetä keskuudestaan ryhmän, joka valmistelee esityksen uusista jäsenistä erovuoroisten tilalle: hallituksen puheenjohtaja Mikko Ayubin, varapuheenjohtaja Tua Huomon ja hallituksen jäsen Tiina Rajalan. Hallitus valitsi Oulun yliopiston tukisäätiön tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2024 BDO Oy:n.

 9 § Liite 1 Esitysdiat 20240322.pdf

 9 § Liite 2 Esittelymuistio 20240322.pdf

Läsnä: Pekka Riuttanen (talousjohtaja)

Poissa: Pertti Korhonen (hallitusammattilainen)

10. Oulun yliopiston johtosääntö

Keskustelu

Esittelijä Hallituksen
Puheenjohtaja Mikko Ayub

Hallitus päätti kokouksessaan 27.2.2024 § 13, että seuraavassa kokouksessa hallitus keskustelee Oulun yliopiston johtosäännöstä.

Hallitus käy keskustelun Oulun yliopiston johtosäännöstä.

Yliopiston hallitus keskusteli johtosäännöstä. Keskustelun pohjana oli hallituksen kokouksessa 22.11.2023 käsitellyt asiakohdat 5 § ja 6 §. Sovittiin, että näiden asiakohtien (johtosäännön 10 ja 11 §:t) mahdolliset muutokset tehdään viimeistään toukokuun kokouksessa.

Poissa: Jouko Niinimäki (rehtori), Pertti Korhonen (hallitusammattilainen)

11. Muut asiat

Hallitus kävi läpi edellisten kokousten perusteella seurattavat asiat.

Poissa: Pertti Korhonen (hallitusammattilainen)

12. Kokouksen päättäminen

Poissa: Pertti Korhonen (hallitusammattilainen)

Päätös

Esittelijä Hallintojohtaja Essi
Kiuru

13. Allekirjoitukset

Mikko Ayub, puheenjohtaja

Essi Kiuru, sihteeri

Tiina Kinnunen, pöytäkirjantarkastaja

Poissa: Pertti Korhonen (hallitusammattilainen)

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

Päiväys / Date: 02.04.2024 17:27:27 (UTC +0300)

Oulun yliopisto
Tiina Kinnunen

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

Päiväys / Date: 03.04.2024 09:48:09 (UTC +0300)

Oulun yliopisto
Essi Kiuru

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

Päiväys / Date: 05.04.2024 17:09:42 (UTC +0300)

Mikkko Ayub

Kaksiosainen henkilötunnistus (Sähköposti- ja puhelintunnistus)
Two-factor person identification (E-mail and SMS identification)
*SMS PIN [+358***28]*