

# Oulun yliopiston hallituksen kokous 5/2024

ma 22 huhtikuuta 2024, 09.30 - 14.45

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), Pertti Korhonen (hallitusammattilainen), Lotta Leinonen (kauppatieteiden kandidaatti), Tiina Rajala (kehitysjohtaja), Janne Saarikivi (kielilitteilijä, tietokirjailija), Johanna Uusimaa (professori, Poissa: 8), Teemu Virtanen (luonnontieteiden kandidaatti)

### Muut:

Jouko Niinimäki (rehtori, Poissa: 11, 12, 13, 14, 15, 16), Essi Kiuru (hallintojohtaja)

Juha Waulu (tilipalvelupäällikkö, 5 §:n aikana, Läsnä: 5), Pekka Riuttanen (talousjohtaja, Läsnä: 6, 7), Tiina Lind (tilintarkastaja, BDO Auditor Oy, etäyhteydellä, Läsnä: 6), Mikko Palomäki (tilintarkastaja, BDO Auditor Oy, etäyhteydellä, Läsnä: 6), Taina Pihlajaniemi (tutkimusvararehtori, Läsnä: 8), Jenny Mattila (tietosuojavastaava, Läsnä: 9, 10), Marja Sarajärvi (palvelujohtaja, Läsnä: 9, 10), Jarmo Okkonen (henkilöstöjohtaja, Läsnä: 11, 12)

## Kokospöytäkirja

### 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

#### Päätös

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

Esittelijä Hallintojohtaja Essi Kiuru

Kutsu kokoukseen oli lähetetty 12.4.2024. Kokouksessa oli läsnä johtosäännön edellyttämä määrä jäseniä.

**Päätösesitys:** Hallitus toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös:** Päätösesityksen mukaisesti.

### 2. Pöytäkirjantarkastajan valinta

#### Päätös

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

Esittelijä Hallintojohtaja Essi Kiuru

**Päätösesitys:** Hallitus valitsee 22.4.2024 kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi hallituksen jäsen Pertti Korhosen.

**Päätös:** Päätösesityksen mukaisesti.

### 3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

#### Päätös

**Päätösesitys:** Esityslista hyväksytään.

Esittelijä Hallintojohtaja Essi Kiuru

**Päätös:** Päätösesityksen mukaisesti, mutta päätettiin merkitä kohtaan 14 (Muut asiat) puheenjohtajan tiedoksi antama asia.

## 4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

### Tiedoksi

Esittelijä Hallintojohtaja Essi  
Kiuru

Merkittiin tiedoksi hallituksen edellisen varsinaisen kokouksen pöytäkirja (4 § liite 1). Todettiin, että erillinen 17.4.2024 pidetty sähköpostikokous on kokouskutsun lähetyshetkellä ollut vielä allekirjoitettavana, joten se merkitään tiedoksi hallituksen seuraavassa varsinaisessa kokouksessa.

 4 § Liite 1 Pöytäkirja 20240322.pdf


## 5. Rehtorin katsaus

### Tiedoksi

Esittelijä Rehtori Jouko  
Niinimäki

Rehtorin katsaus ajankohtaisiin asioihin. Rehtorin katsauksen yhteydessä esiteltiin Oulun normaalikoulun väistötilojen tilannekatsaus (5 § liite 1), jonka esitteli kampuupalvelupäällikkö Juha Waulu. Juha Waulu oli paikalla kokouksessa esityksensä ajan.

Merkittiin tiedoksi rehtorin katsaus.

 5 § Liite 1 Esitysdia 20240422.pdf

Läsnä: Juha Waulu (tilapalvelupäällikkö, 5 §:n aikana)

## 6. Oulun yliopiston ja yliopistokonsernin tilinpäätöksen hyväksyminen ja tilintarkastajan tapaaminen

Päätös

Esittelijä Talousjohtaja Pekka Riuttanen

Yliopistolain 7 luvun 65 §:ssä määritellään julkisoikeudellisen yliopiston tilinpäätöksen hyväksyminen ja vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen. Lain mukaan julkisoikeudellisen yliopiston hallitus laatii yliopiston tilinpäätöksen.

Julkisoikeudellisen yliopiston tilintarkastuksen toimittamiseen sekä tilintarkastajien asemaan ja vastuuseen sovelletaan tilintarkastuslakia. Oulun yliopiston tilintarkastajana on vuonna 2023 toiminut BDO Oy päävastuullisina tilintarkastajinaan KHT, JHT Tiina Lind ja KHT, JHT Ulla-Maija Tuomela. Uudistunut tilintarkastuslaki on tullut voimaan 19.8.2016. Tilintarkastuksen kohteena on uudistuneen lain mukaan tilikauden kirjanpito, tilinpäätös sekä hallinto. Toimintakertomus on poistettu tilintarkastuksen kohteena, mutta siitä kuitenkin lausutaan tilintarkastuskertomuksessa direktiivien edellyttämällä tavalla.

Oulun yliopiston ja yliopistokonsernin tilinpäätöksen tilintarkastuksen perusteella ei ole tullut esille asioita, jotka estäisivät tilintarkastajia antamasta niin sanotun vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastajien suorittamassa hallinnon tarkastuksessa ei ole tullut esille vastuuvapautteen vaikuttavia seikkoja.

Hallituksen on tehtävä tilinpäätöksen antamisen yhteydessä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä, jos tilikauden tulos on tappiollinen eikä taseessa ole edellisten tilikausien ylijäämää sen kattamiseen. Oulun yliopiston tilikauden 2023 tulos on **11 659 429,42** euroa voitollinen ja taseen kertyneet voittovarot ovat **89 019 739,61** euroa.

Oulun yliopisto osti Oulun ammattikorkeakoulun osake-enemmistön (50,5 %) 31.8.2018. Oulun yliopisto konsernin liiketulos 2023 oli voitollinen **13 115 569,92** euroa ja tämä voitto on siirretty konsernin tilikauden voitot/tappiot-tilille.

Oulun ammattikorkeakoulun kaupasta syntyi Oulun yliopistolle konsernireserviä, jota vuoden 2018 lopussa oli **4 386 445** euroa. Konsernireserviä on edellisinä vuosina poistettu konsernin tuloslaskelmasta Oamkin toteutuneen tuloksen perusteella. Vuoden 2023 lopussa konsernireserviä on **3 524 275, 20** euroa.

Yliopistolain 7 luvun 61 §:n mukaisesti yliopiston kirjanpitoon sovelletaan kirjanpitolakia.

Yliopistolain 7 luvun 66 §:n mukaisesti yliopiston vahvistettu tilinpäätös liitetietoineen ja toimintakertomus ovat julkisia asiakirjoja. Oulun yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus julkistetaan yliopistolain mukaisesti sen jälkeen, kun yliopistokollegio on vahvistanut tilinpäätöksen.


**Päätösesitys:** Hallitus hyväksyy ja allekirjoittaa yhdessä rehtorin kanssa Oulun yliopiston- ja yliopistokonsernin tilinpäätöksen vuodelta 2023 ja tekee esityksen tilikauden tuloksen käsittelystä yliopistolain mukaisesti. Hallitus ehdottaa, että tilikauden yliopiston tulos **11 659 429,42** euroa siirretään taseeseen tilikauden voitto/tappio-tilille. Oulun yliopiston konsernin tulos **13 115 569,92** euroa siirretään konsernin taseen tilikauden voitto-tilille.

Hallitus päätti 12.2.2013 kokouksessaan perustaa vapaan rahaston, johon kohdentamattomien lahjoitusten tuotto siirretään kunkin vuoden tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen. Vuoden 2023 osalta kohdentamattomia lahjoituksia, jotka tulisi rahastoida, ei ollut.

Ministeriön ohjeen mukaisesti varainhankintakampanjaan kohdennetut lahjoitukset on rahastoitu sidottuun rahastoon ja rahastointikirjaus on tehty tilinpäätössiirtojen ryhmässä tuloslaskelmassa ennen tilikauden ylijäämä erää. Varainhankintakampanjaan kohdennetut lahjoitukset katsotaan käyttötarkoitukseltaan sidottuiksi, koska niitä voidaan käyttää vain joko yliopistolain 2 §:n mukaisen toiminnan tukemiseen tai koulutusalan tukemiseen. Kirjanpidon näkökulmasta rahaston tilitapahtumat eivät siten ole tulosvaikutteisia. Sidottuun rahastoon tilinpäätöksessä siirretty summa on **1 842 568,52** euroa.

**Päätös:** Päätösesityksen mukaisesti.

 6 § Liite 1 Esitysdiat Tilinpäätös\_2023\_20240422.pdf

 6 § Liite 2 Tilinpäätös ja toimintakertomus\_2023 20240422 Esityslistan liitteenä ollut versio.pdf

 6 § Liite 3 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2023 20240425 Kokouksessa korjattu versio.pdf

Läsnä: Pekka Riuttanen (talousjohtaja), Tiina Lind (tilintarkastaja, BDO Auditor Oy, etäyhteydellä), Mikko

## 7. Pitkän aikavälin toiminta- ja taloussuunnitelma (PTS)

## Keskustelu

Esittelijä Talousjohtaja Pekka  
Riuttanen

Oulun yliopisto laatii pitkän tähtäimen tavoitteelliset talous- ja toiminta-suunnitelmat (PTS) viideksi vuodeksi eteenpäin. Prosessin tavoitteena on tehdä tiedekuntien ja yksiköiden strategiat ja tavoitteet näkyviksi alhaalta ylöspäin yliopiston tasolle.

Yliopiston sisäinen toiminnan ja talouden suunnittelu- ja ohjausjärjestelmä käsittää:

- suunnitelmakausittain laadittavan pitkän aikavälin strategian
- strategiaan liittyvät toimenpideohjelmat
- vuosittain laadittavat usean vuoden kattavat toiminta- ja taloussuunnitelmat ja budjetin (PTS)
- vuosittain laadittava vuoden kattava toiminta- ja taloussuunnitelmat (TTS) ja budjetin
- kuukausittain päivitettävät suunnitelmat (rullaava suunnittelu, RF).

Hyväksytyt strategian tavoitteet ja toimenpiteet viedään yliopiston toimintaan vuosisuunnitteluprosessin sekä tarvittaessa erillisten toimenpiteiden kautta.

PTS prosessi on käynnistynyt 15.3.2024 jolloin Oulun yliopiston tiedekunnille ja yksiköille järjestettiin PTS kick-off -tilaisuus, jossa määriteltiin PTS:n aikataulu sekä tavoitteet.

PTS:n ensisijaisena tavoitteena on ymmärtää tiedekunnittain perusrahoituksen ja erityisesti täydentävän rahoituksen tavoitteet sekä henkilöstön ja tilojen kustannustavoitteet ja mahdolliset haasteet. Tavoitteena on myös nostaa esille riskiskenaariot tiedekunnittain ja muodostaa yliopiston kokonaisnäkemys riskien todennäköisyydestä sekä merkittävydestä.

Vuonna 2023 uutena mittarina mukaan tuli PTS:ssä projektointiaste, joka avaa yksikkötasolla projektitoimintaan kohdistettujen palkkojen osuutta yksikön kokonaispalkoista ja näiden muutosta.

Vuonna 2024 PTS:n kautta lasketaan myös tuloslaskelma yliopistotasolla ja tiedekuntatasoilla seuraaville viidelle vuodelle. Laskelman avulla halutaan ymmärtää operatiivisen tuloksen kehitystä tulevina vuosina.

PTS 2024 merkittävin haaste on yliopiston operatiivinen toiminta, jonka alijäämä on tällä hetkellä ilman tukitoimia -15 miljoonaa euroa vuositasona. Vuoden 2023 operatiivisen toiminnan toteutunut alijäämä (oikaistu eli tuettu) oli **-3 miljoonaa euroa** ja vuoden 2024 budjetoitu alijäämä on **-1,4 miljoonaa euroa**.

Yliopiston hallitus katselmoi ja evästi yliopiston johtoa PTS-prosessissa ja tavoitteissa.

 7 § Liite 1 Esitysdiat 20240422.pdf

Läsnä: Pekka Riuttanen (talousjohtaja)

## 8. Profi 8 -rahoitushaun teemoista ja vastinrahoituksesta päättäminen (salassa pidettävä JulKL 24.1 § 17-k)

Päätös

Esittelijä Tutkimusvararehtori  
Taina Pihlajaniemi

Hallituksen jäsen professori Johanna Uusimaa ei hallintolain (2003/434) (28 §, 1 momentin 1 kohdan) mukaan osallistu tämän asiakohdan valmisteluun, käsittelyyn tai päätöksentekoon.

Yliopistolain 14 §:n 2 momentin 1 ja 5 kohtien mukaisesti Profi 8 -rahoitushakuun liittyvät merkittävät päätökset tekee yliopiston hallitus.

Suomen Akatemian ns. PROFI-rahoitusmuodon tavoite on tukea ja nopeuttaa yliopistojen strategioiden mukaista profiloitumista tutkimuksen laadun kehittämiseksi. Vuosina 2015–2019 on toteutettu PROFI-haku joka vuosi (PROFI 1-5). Kuudennesta 2020-hausta lähtien, haku on toteutettu joka toinen vuosi. Profiloitumisalue on tutkimusalue tai temaattinen tutkimuskokonaisuus, jota yliopisto aikoo kehittää strategiansa mukaisesti. Se on tarkoin valittu osa yliopiston tutkimusalakokonaisuudesta. Profiloitumisalueet voivat olla olemassa olevia, korkeatasoisia tutkimusaloja tai temaattisia tutkimuskokonaisuuksia tai nousevia aloja tai teemoja, joilla voidaan saavuttaa korkea tutkimuksen taso tai uusia aloja tai temaattisia tutkimuskokonaisuuksia, joilla on runsaasti potentiaalia. Suomen Akatemia on toteuttanut seitsemän hakua, joista kaksi vuonna 2015, yhden vuonna 2016, 2017, 2018, 2020 ja 2022. Kahdeksannen haun hakuilmoitus julkistetaan 2.5.2024 ja hakuaika päättyy 12.6.2024. Suomen Akatemia jakaa PROFI 8 -haussa kahden vuoden myöntövaltuuden verran valtionrahoitusta eli yhteensä 100 miljoonaa euroa. Rahoitusjakso on ollut PROFI 1-5:ssa neljä vuotta ja PROFI 6:sta alkaen kuusi vuotta.

Suomen Akatemia on tiedottanut ennakkoon, että Profi 8 -hakuilmoitus julkistetaan 2.5.2024 ja haku sulkeutuu 12.6.2024. Nyt valittavien Profi 8 -teemojen alustava valmistelu on aloitettu tutkimusneuvoston kokouksen jälkeen 22.3.2024. Rahoituspäätös saadaan vuoden vaihteessa 2024–2025, jolloin ehdotusten mukainen toiminta käynnistyy.

Salassa pidettävä esityslistan teksti ja päätösesitys on kirjattu liitteeseen 1 (8 § liite 1, salainen JulKL 24.1 § 17-k).

**Päätös:** Päätösesityksen mukaisesti kuitenkin niin että hallitus tarkensi yksimielisesti omarahoitusta koskevaa kohtaa. Lopullinen päätös on kokonaisuudessaan liitteenä (8 § liite 9, salainen JulKL 24.1 § 17-k)

- [8 § Liite 1 Esityslistan teksti ja päätösesitys 20240422 SALASSA PIDETTÄVÄ.pdf](#)
- [8 § Liite 2 Esitysdiat 20240422 SALASSA PIDETTÄVÄ.pdf](#)
- [8 § Liite 3 Esittelymuistio 20240422 SALASSA PIDETTÄVÄ.pdf](#)
- [8 § Liite 4 Kaikki ehdotukset 20240422 SALASSA PIDETTÄVÄ.pdf](#)
- [8 § Liite 5 Raakadata 20240422 SALASSA PIDETTÄVÄ.xlsx](#)
- [8 § Liite 6 Webropol yhteenveto 2024042022 SALASSA PIDETTÄVÄ.pdf](#)
- [8 § Liite 7 Profi 7 hakemus 20240422 SALASSA PIDETTÄVÄ.pdf](#)
- [8 § Liite 8 Profi7 Paneelilausunto 20240422 SALASSA PIDETTÄVÄ.pdf](#)
- [8 § Liite 9 Päätös 20240422 SALASSA PIDETTÄVÄ.pdf](#)

Läsnä: Taina Pihlajaniemi (tutkimusvararehtori)

Poissa: Johanna Uusimaa (professori)

## 9. Tietosuojatilinpäätös

Tiedoksi

Esittelijä Tietosuojavastaava  
Jenny Mattila

Yliopistolain mukaan yliopiston ylin päättävä toimielin on yliopiston hallitus (YOL 14.1§)

Tietosuoja-asetuksen mukaan organisaation tietosuojavastaava raportoi suoraan rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän ylimmälle johdolle (Tietosuoja-asetus 38 art. 3).

25.5.2018 päivätyn Oulun yliopiston tietosuojapolitiikan mukaan tietosuoja-asioiden raportointi tapahtuu vuosikellon mukaisesti. Vuosittain laaditaan tietotilinpäätös.

Merkittiin tiedoksi.

- [9 § Liite 1 Esitysdiat 202404 SALASSA PIDETTÄVÄ.pdf](#)

- [9 § Liite 2 Sisäisen tarkastuksen raportti 2021 20240422 Salassa pidettävä Julkl 24.1§ 15.pdf](#)  
[9 § Liite 3 Johdon toimenpidesuunnitelma Tietosuoja 20240422 SALASSA PIDETTÄVÄ Julkl 24.1§ 15.pdf](#)  
[9 § Liite 4 Sisäisen tarkastuksen raportin havaintojen seuranta 2023 SALASSA PIDETTÄVÄ Julkl 24.1§ 15.pdf](#)  
[9 § Liite 5 Tietosuojatilinpäätös 2021 20240422 SALASSA PIDETTÄVÄ.pdf](#)  
[9 § Liite 6 Tietosuojan tilinpäätös\\_2023 20240422 SALASSA PIDETTÄVÄ.pdf](#)

Läsnä: Jenny Mattila (tietosuojavastaava), Marja Sarajärvi (palvelujohtaja)

## 10. Tietosuojatyön organisointi ja toimintasuunnitelma

### Tiedoksi

Esittelijä Palvelujohtaja Marja Sarajärvi

Tietosuojatyön organisoinnin ja toimintasuunnitelman esittely.

Merkittiin tiedoksi.

- [10 § Liite 1 Esitysdiat 20240422.pdf](#)  
[10 § Liite 2 TSTT Ohryn toimenpidesuunnitelma 20240422 SALASSA PIDETTÄVÄ.pdf](#)

Läsnä: Jenny Mattila (tietosuojavastaava), Marja Sarajärvi (palvelujohtaja)

## 11. Rehtorin tavoitteet vuodelle 2024

### Keskustelu

Esittelijä Hallituksen Puheenjohtaja Mikko Ayub

Oulun yliopiston hallitus on 22.11.2023 hyväksynyt hallituksen työjärjestyksen. Sen mukaan hallituksen tehtävänä on mm. päättää yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista. Oulun yliopiston hallituksen työjärjestyksen mukaan hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on mm. huolehtia tavoitteiden asettamisesta rehtorille hallituksen sopimalla tavalla. Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on myös seurata rehtorin tehtävien ja tavoitteiden suorittamista hallituksen sopimalla tavalla.

Hallitus keskusteli rehtorin tavoitteista ja seurannasta.

- [11 § Liite 1 Esitysdiat 20240422.pdf](#)  
[11 § Liite 2 Keskustelumuuisto 20240422.pdf](#)

Läsnä: Jarmo Okkonen (henkilöstöjohtaja)

Poissa: Jouko Niinimäki (rehtori)

## 12. Rehtorin rekrytointiprosessin tilanne

### Päätös

Esittelijä Hallituksen Puheenjohtaja Mikko Ayub

Hallitus on aiemmin kokouksessaan 17.4.2024 (§ 5) päättänyt käynnistää rehtorin rekrytointiprosessin sekä asettaa rehtorin valintaa valmistelevalle valiokunnalle pohjustamaan rehtorin valintaa ja valintaprosessiin liittyviä asioita.

**Menettelytapaa koskeva päätös:** Hallitus päätti hallituksen puheenjohtajan esityksestä yksimielisesti, että koska kaikki hallituksen jäsenet ovat paikalla ja hyväksyvät menettelyn työjärjestyksen mukaisesti, voidaan tässä asiakohdassa tehdä päätöksiä. Esittelijänä päätöskohdassa toimii hallituksen puheenjohtaja Mikko Ayub.

### Hallituksen puheenjohtajan kokouksessa tekemät päätösesitykset:

Hallitus päättää, että:

- tulevan 1.1.2025 alkavan rehtorikauden pituus on viisi vuotta,
- rekrytointiprosessin tukena käytetään ulkoista palveluntarjoajaa,
- hallitus valitsee palveluntarjoajaksi IMS Talent Oy:n ja katsoo sen parhaiten täyttävän hallituksen palveluntarjoajalta edellyttämät kriteerit sekä hyväksyy puheenjohtajan esittämät perustelut valinnalle, ja
- puheenjohtaja valtuutetaan tekemään kohdan 3. mukainen hankinta hallituksen yksimielisesti hyväksymältä palveluntarjoajalta. Hankinnan arvo jää alle hankintalain tarkoittaman kynnyksarvon.

Asiakohdan käsittelyn ja päätöksen perusteeksi hallitus hyväksyi liitteenä oleva tausta-aineiston (12 § liite 1). Todettiin lisäksi, että hallituksen iltakoulussa 14.5.2024 on tarkoitus keskustella tarkemmin rekrytoinnista.

**Päätös:** Yksimielisesti hallituksen puheenjohtajan kokouksessa tekemän päätösesityksen mukaisesti.

📄 Valinnan perustelut salassapidettävä 23.4.2024.docx

Läsnä: Jarmo Okkonen (henkilöstöjohtaja)

Poissa: Jouko Niinimäki (rehtori)

## 13. Oulun yliopiston tukisäätiön hallituksen kokoonpano 2024

**Päätös**

Esittelijä Hallituksen  
Puheenjohtaja Mikko Ayub

Oulun yliopiston tukisäätiön sääntöjen 5 §:n mukaan säätiön asioita hoitaa ja sen päätösvaltaa käyttää säätiön hallitus, jonka muodostaa Oulun yliopiston hallituksen kahdeksi vuodeksi valitsemat 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.

Erovooroisia hallituksen jäseniä ovat:

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

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

Yliopiston hallitus nimesi keskuudestaan edellisessä hallituksen kokouksessa 22.3.2024 työryhmän valmistelemaan erovuoroisten jäsenten uudelleen nimittämistä ja/tai uusien jäsenten nimittämistä tukisäätiön hallitukseen. Työryhmään nimettiin Mikko Ayub, Tua Huomo ja Tiina Rajala.

Nimityksiä valmisteleva työryhmä esittää Oulun yliopiston tukisäätiön hallitukseen erovuoroisista jäsenistä professori Helka-Liisa Hentilää ja professori Harri Haapasaloa. Lisäksi työryhmä esittää, että puheenjohtaja, rehtori Jouko Niinimäki ja varapuheenjohtaja, tutkimusvararehtori Taina Pihlajamäki jatkavat tehtävissään.

Uusina jäseninä valmisteleva työryhmä esittää Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Kaisa Ainasojaa ja teollisuusneuvos Jorma Terentjeffiä, joka on myös Oulun yliopiston kunniatohtori.

Muut hallituksen jäsenet ovat:

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

**Päätösesitys:** Oulun yliopiston hallitus hyväksyy nimityksiä valmistelevan työryhmän esityksen yliopiston tukisäätiön hallituksesta 2024.

Oulun yliopiston tukisäätiön hallituksen kokoonpano vuonna 2024:

- rehtori Jouko Niinimäki (puheenjohtaja)
- tutkimusvararehtori Taina Pihlajaniemi (varapuheenjohtaja)
- professori Helka-Liisa Hentilä
- professori Harri Haapasalo
- sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä
- toimitusjohtaja Jari Tuovinen
- Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Kaisa Ainasoja
- teollisuusneuvos Jorma Terentjeff.

**Päätös:** Päätösesityksen mukaisesti.

Poissa: Jouko Niinimäki (rehtori)

## 14. Muut asiat

Tiedoksi

Puheenjohtajan ilmoitus liittyen koulutuksen vararehtorin valinnasta hallitukselle 17.3.2024 osoitetussa kirjeessä esitettyihin esteellisyysväitteisiin. Puheenjohtaja ilmoitti hallitukselle, että keskusteltuaan asianosaisten kanssa, asiassa ei ole tarvetta jatkotoimenpiteisiin.

Poissa: Jouko Niinimäki (rehtori)

## 15. Kokouksen päättäminen

Päätös

Poissa: Jouko Niinimäki (rehtori)

Esittelijä Hallintojohtaja Essi  
Kiuru

## 16. Allekirjoitukset

Mikko Ayub, puheenjohtaja

Essi Kiuru, sihteeri

Pertti Korhonen, pöytäkirjantarkastaja

Poissa: Jouko Niinimäki (rehtori)





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

Päiväys / Date: 08.05.2024 19:17:08 (UTC +0300)

## Pertti Korhonen

Kaksiosainen henkilötunnistus (Sähköposti- ja puhelintunnistus)  
Two-factor person identification (E-mail and SMS identification)  
SMS PIN [+358\*\*\*75]

Päiväys / Date: 08.05.2024 21:28:49 (UTC +0300)

## Oulun yliopisto Essi Kiuru

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

Päiväys / Date: 09.05.2024 08:57:30 (UTC +0300)

## Mikko Ayub

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