

YLIOPISTOKOLLEGION PÖYTÄKIRJA 3/2024

Aika: maanantai 13.5.2024 klo 14–16.35

Paikka: Kokoushuone Foodoo Garden Timjami



Yliopistokollegio

Varsinainen jäsen

Aapomikko Matti (saapui 14.24) ~~Md. Moinul Islam~~
Ahola Juha ~~Helanterä Heikki~~
Alatalo Matti ~~Lujala Päivi~~
Ellonen Lotta ~~Venäläinen Marko~~
Hannu Jari ~~Waulu Juha~~
Hentilä Helka-Liisa ~~Kujala Jaakko~~
Hintsanen Mirka ~~Puuronen Vesa~~
Isomursu Minna ~~Ojala Timo~~
Kankaanpää Ari ~~Roitto Artturi~~
Kerkelä Risto ~~Hautala Nina~~
~~Kokkonen Timo~~ ~~Venhola Aku~~
Kokkonen Iikka (saapui 14.39) ~~Haataja Riikka~~
Kuukkanen Jouni-Matti ~~Keisanen Tiina~~
Laru Jari ~~Jämsä Uusitalo Vaili~~
Manninen Aki ~~Karppinen Peppi~~
Putula Leea ~~Ollila Maria~~
Sahlström Petri ~~Nätti Satu~~
Salminen Suvi-Anna ~~Mäenpää Santtu~~
Song Chenhao ~~Ngyuen Ly~~
~~Vakkuri Anni~~ ~~Forsman Aku~~
Vaskuri Paula (16.01 asti) ~~Yliniemi Juho~~
Viitala Pirkko ~~Mattila-Niemi Elina~~
Virtanen Vesa T. ~~Suvilehto Pirjo~~
Wahlroos Saana ~~Lukkaroinen Miikka~~

Henkilökohtainen varajäsen

Muut: talousjohtaja Pekka Riuttanen (5 § ja 6 §), tilintarkastajat Mikko Palomäki ja Tiina Lind (5 § ja 6 §), tilapalvelupäällikkö Juha Waulu (7§), Elina Rossi (yliopistokollegion sihteeri)

1 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (Helka-Liisa Hentilä)

Oulun yliopiston johtosäännön 5 luvussa on säädetty mm. hallintoelinten koollekutsumisesta, käsiteltävien asioiden valmistelusta ja esittelystä sekä päätöksenteosta. Kutsu kokoukseen on lähetetty 6.5.2024. Kokouksessa on läsnä johtosäännön edellyttämä määrä jäseniä.

Oulun yliopisto

PL 8000
90014 Oulun yliopisto

oulu.yliopisto @ oulu.fi
Puh 0294 480 000
Fax 08 344 064

www.oulu.fi

Päätösesitys: Yliopistokollegio toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Esityksen mukaan.

2 §

Kokouksen esityslistan hyväksyminen (Helka-Liisa Hentilä)

Päätösesitys: Esityslista hyväksytään.

Päätös: Esittelijöiden aikatauluista johtuen esityslistan 7§ käsiteltiin 4§ jälkeen. Lisätään 8§ Seuraava kokous.

3 §

Kokouksen pöytäkirjantarkastajan valinta (Helka-Liisa Hentilä)

Oulun yliopiston 1.1.2024 voimaan tulleen johtosäännön 5. luvun 19§:n mukaan pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja, sihteeri ja vähintään yksi pöytäkirjantarkastaja.

Päätösesitys: valitaan yksi pöytäkirjantarkastaja.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Aku Forsman.

4 §

Yliopistokollegion kokoonpanon toteaminen

(Helka-Liisa Hentilä)

Meneillään olevan yliopistokollegion toimikauden loppuun saakka yliopistokollegioon kuuluu 24 jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet ja joista 8 edustaa professoreita, 8 muita opettajia, tutkijoita ja muuta henkilökuntaa sekä 8 opiskelijoita. Professoreita edustavista jäsenistä ja varajäsenistä tulee olla vähintään yksi kustakin tiedekunnasta. Yliopistokollegion toimikausi on neljä vuotta, lukuun ottamatta opiskelijaedustajia, joiden toimikausi on kaksi vuotta.

Oulun yliopiston vaalijohtosäännön mukaan yliopistokollegion opiskelijoiden edustajien osalta valinnan suorittaa Oulun yliopiston ylioppilaskunta.

Oulun yliopiston johtosäännön mukaan opiskelijajäsenten toimikausi on kaksi vuotta.

Päätösesitys: Yliopistokollegio toteaa ryhmän III kokoonpanon ylioppilaskunnan edustajiston valinnan mukaisesti, ryhmän III kokoonpano toimikauden loppuun (31.12.2025) asti on seuraava:

| | |
|--------------------|--------------------|
| Varsinainen jäsen | Varajäsen |
| Suvi-Anna Salminen | Santtu Mäenpää |
| Lotta Ellonen | Marko Venäläinen |
| Anni Vakkuri | Aku Forsman |
| Saana Wahlroos | Miikka Lukkaroinen |
| Chenhao Song | Ly Ngyuen |
| Aapomikko Matti | Md. Moinul Islam |
| Iikka Kokkonen | Riikka Haataja |
| Leea Putula | Maria Ollila |

Yliopistokollegiota täydennetään vaalijohtosäännön mukaisesti tarpeen mukaan.

Päätös: Päätösesityksen mukaan.

5§

Oulun yliopiston ja sen konsernin tilinpäätöksen 1.1.– 31.12.2023 vahvistaminen (esittelijä 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 vastuuvapauteen 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 liike-tulos 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.

Yliopistolain mukaan Oulun yliopiston tilinpäätöksen hyväksyy yliopiston hallitus. Tilinpäätöksen vahvistamisesta päättää yliopistokollegio. Liitteenä Oulun yliopiston ja sen konsernin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2023. Hallitus on kokouksessaan 22.4.2024 hyväksynyt tilinpäätöksen ja toimittanut sen yliopistokollegion vahvistettavaksi.

Liite:

liite 1 5§ Oulun yliopiston ja sen konsernin tilinpäätös ja toimintakertomus 2023.

Päätösesitys: Oulun yliopiston yliopistokollegio vahvistaa Oulun yliopiston ja sen konsernin tilinpäätökset tilikaudelta 1.1.–31.12.2023.

Päätös: Kollegio kävi asiasta perusteellisen keskustelun. Päätös päätösesityksen mukaan.

6§

Oulun yliopiston ja sen konsernin tilinpäätöksen 1.1.– 31.12.2023 vastuuvapauden myöntäminen (esittelijä 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.

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.

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

Tilintarkastusyhteisö BDO toteaa lausunnossaan, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin sekä yliopiston toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

BDO toteaa lausunnossaan puoltavansa tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä yliopiston hallituksen jäsenille sekä rehtorille tarkastamaltamme tilikaudelta.

Yliopistolain mukaan Oulun yliopiston tilinpäätöksen hyväksyy yliopiston hallitus. Tilinpäätöksen vahvistamisesta päättää yliopistokollegio. Liitteenä Oulun yliopiston ja sen konsernin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2023. Hallitus on kokouksessaan 22.4.2024 hyväksynyt tilinpäätöksen ja toimittanut sen yliopistokollegion vahvistettavaksi.

Liite: liite 2 6§ Oulun yliopiston tilintarkastuskertomus

Päätösesitys: Myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja rehtorille tilikaudelta 1.1.–31.12.2023.

Päätös:

Kollegio kehottaa hallitusta ja rehtoria kiinnittämään vakavaa huomiota siihen, ettei Normaalikoulun väistötilavaihe siihen liittyvine ylimääräisine kustannuksineen pitkity. Kollegio peräänkuuluttaa yliopiston kiinteistöstrategian tarpeellisuutta. Päätös päätösesityksen mukaan.

7§

Oulun normaalikoulun väistötilojen ja Kontinkankaan kampuksen kiinteistöjen tilanne (tilapalvelupäällikkö Juha Waulu)

Käsiteltiin kohdan 4§ jälkeen. Tilapalvelupäällikkö Juha Waulu esitteli Oulun normaalikoulun ja Kontinkankaan kampuksen kiinteistöjen tilannetta.

Merkittiin tiedoksi.

8§ Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 29.8.2024. Kellonaika täsmentyy myöhemmin.

Liitteet:

Liite 1 5§ Oulun yliopiston ja sen konsernin tilinpäätös ja toimintakertomus 2023

Liite 2 6§ Oulun yliopiston tilintarkastuskertomus



Helka-Liisa Hentilä *Elina Rossi*

Helka-Liisa Hentilä

Puheenjohtaja

Elina Rossi

Sihteeri

Aku Forsman

Pöytäkirjantarkastaja