

Oulun yliopiston hallituksen kokous 7/2024

to 13 kesäkuuta 2024, 08.00 - 15.00

Kokoustila HR144, Linnanmaa



Osallistujat

Hallituksen jäsenet

Mikko Ayub (johtaja, hallituksen puheenjohtaja), Jukka Hiltunen (lehtori), Tiina Kinnunen (professori), Kimmo Kontio (yliopistonlehtori), Pertti Korhonen (hallitusammattilainen), Lotta Leinonen (kauppatieteiden kandidaatti), Tiina Rajala (kehitysjohtaja), Janne Saarikivi (kielitetiilijä, tietokirjailija), Johanna Uusimaa (professori), Teemu Virtanen (luonnontieteiden kandidaatti)

Poissa: Tua Huomo (johtaja, hallituksen varapuheenjohtaja)

Muut

Jouko Niinimäki (rehtori, poissa sisäisen tarkastajan kanssa käydyn keskustelun ajan 9 §:n kohdalla), Essi Kiuru (hallintojohtaja, poissa sisäisen tarkastajan kanssa käydyn keskustelun ajan 9 §:n kohdalla)

Arto Maaninen (yhteistyösuhteiden vararehtori, Läsnä: 15), Pekka Riuttanen (talousjohtaja, Läsnä: 6, 7, 8), Jaakko Salo (sisäinen tarkastaja, Läsnä: 9), Juha Mönkkönen (suunnittelupäällikkö, Läsnä: 10), Jarmo Okkonen (henkilöstöjohtaja, Läsnä: 11, 12, 15), Juha Waulu (tilapalvelupäällikkö, Läsnä: 13, 14), Jukka Kömi (professori, paikalla oman haastattelun ajan, Läsnä: 15), Antti Niemi (professori, paikalla oman haastattelun ajan, Läsnä: 15)

Kokouspöytäkirja

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Esittelijä Hallintojohtaja Essi
Kiuru

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

Kutsu kokoukseen oli lähetetty 5.6.2024. Kokouksessa oli läsnä johtosäännön edellyttämä määrä jäseniä.

Päätösesitys: Hallitus toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Poissa: Tua Huomo (johtaja, hallituksen varapuheenjohtaja)

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 13.6.2024 kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi hallituksen jäsen Tiina Rajalan.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Poissa: Tua Huomo (johtaja, hallituksen varapuheenjohtaja)

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Päätös

Esittelijä Hallintojohtaja Essi
Kiuru

Päätösesitys: Esityslista hyväksytään.

Kokouksessa Tiina Rajalan esittämä päätösesitys: Esityslistaan lisätään pykälä ”Päätetään ulkopuolisen tarkastuksen tekemisestä kiusaamis- ja häirintätapausten selvitysprosessista poikkeamiin.”

Tiina Rajalan päätösesitys ei saanut kannatusta muilta hallituksen jäseniltä.

Päätös: Alkuperäisen päätösesityksen mukaisesti. Tiina Rajala ilmoitti eriävän mielipiteen päätösasiassa ja toimittaa kirjallisesti eriävän mielipiteensä kirjaamoon (3 § liite 1).

[3 § Liite 1 Eriävä mielipide 20240613.pdf](#)

[3 § Liite 1n liitteet Eriävä mielipide 20240613.pdf](#)

Poissa: Tua Huomo (johtaja, hallituksen varapuheenjohtaja)

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Tiedoksi

Esittelijä Hallintojohtaja Essi
Kiuru

Merkittiin tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen pöytäkirja (4 § liite 1). Pöytäkirjantarkastajana toiminut Lotta Leinonen ilmoitti, että hänellä ei ole huomautettavaa pöytäkirjasta, mutta hän ei ole teknisistä syistä voinut allekirjoittaa pöytäkirjaa kokouspäivään mennessä. Pöytäkirjantarkastajan allekirjoittama pöytäkirja liitetään hallitusaineistoon.

[4 § Liite 1 Pöytäkirja 2024 06.pdf](#)

Poissa: Tua Huomo (johtaja, hallituksen varapuheenjohtaja)

5. Rehtorin katsaus

Tiedoksi

Esittelijä Rehtori Jouko
Niinimäki

Rehtorin katsaus ajankohtaisiin asioihin. Rehtori kertoi katsauksessaan yliopiston ajankohtaisista kiinteistöasioista.

Merkittiin tiedoksi rehtorin katsaus.

[5 § Liite 1 Esitysdiat Tilannekuva osa 3 20240613.pdf](#)

Poissa: Tua Huomo (johtaja, hallituksen varapuheenjohtaja)

6. Talousvaliokunnan raportointi

Tiedoksi

Esittelijä Talousvaliokunnan
Puheenjohtaja, Hallituksen
Jäsen Pertti Korhonen

Kokouksessaan 17.4.2024 (6 §) hallitus perusti talousvaliokunnan. Talousvaliokunta raportoi työstään hallitukselle.

Merkittiin tiedoksi.

Läsnä: Pekka Riuttanen (talousjohtaja)

Poissa: Tua Huomo (johtaja, hallituksen varapuheenjohtaja)

7. Välitilinpäätös huhtikuu 2024

Päätös

Esittelijä Talousjohtaja Pekka
Riuttanen

Yliopiston hallituksen hyväksymän taloussäännön mukaisesti tulosyksiköt raportoivat sovittujen tavoitteiden saavuttamisesta välitilinpäätösten sekä vuositilinpäätöksen yhteydessä. Välitilinpäätökset laaditaan huhtikuun ja elokuun lopussa.

Yliopiston tammi-huhtikuu 2024 operatiivinen kirjanpidon tulos on -0,7 Meur tappiollinen ja oikaistu operatiivinen tulos on 2,4 Meur voitollinen. Sijoitustoiminnan kirjanpidollinen tulos +7,7 Meur. Liiketulos oli 7,5 Meur.

Koko vuoden 2024 ennustettu operatiivinen kirjanpidon tulos -9,7 Meur ja oikaistu operatiivinen tulos on 0,3 Meur huomioiden ennusteessa mukana olevat taseen käyttöä ja sijoitustoiminnan tuottojen käyttöä koskevat päätökset. Oikaisuerät ovat sijoitustoiminnan tuotot, lahjoitusvarojen käyttö sekä SYK-osingot.

Yliopiston taseasema on vakaa ja omavaraisuusaste on pysynyt hyvänä, jopa vahvistunut vuoden 2023 aikana johtuen hyvästä sijoitustoiminnan tuloksesta. Taseen loppusumma huhtikuun lopussa oli 345,3 miljoonaa euroa (343,8), josta sijoitusten osuus on 217,7 miljoonaa euroa eli 63 %.

Päätösesitys: Hallitukselle esitetään välitilinpäätöksen 1/2024 hyväksyntää.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

 7 § Liite 1 Esitysdiat Välitilinpäätös 20240613.pdf

 7 § Liite 2 Esittelymuistio Välitilinpäätös 20240613.pdf

Läsnä: Pekka Riuttanen (talousjohtaja)

Poissa: Tuo Huomo (johtaja, hallituksen varapuheenjohtaja)

8. Oulun yliopiston pitkän tähtäimen talous- ja toimintasuunnitelma

Päätös

Esittelijä Talousjohtaja Pekka Riuttanen

Yliopistolain (558/2009) 14 §:n mukaan julkisoikeudellisen yliopiston hallituksen tehtävänä on mm. päättää yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista sekä päättää yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta ja laatia tilinpäätös.

Oulun yliopisto laatii pitkän tähtäimen tavoitteelliset talous- ja toimintasuunnitelmat (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.

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

Huhtikuussa 2024 yliopiston hallitus nimitti talousvaliokunnan, jonka jäseniksi tulivat seuraavat jäsenet: Mikko Ayub; Jukka Hiltunen; Pertti Korhonen; Lotta Leinonen; Janne Saarikivi; Johanna Uusimaa; Tiina Rajala sekä sihteeriksi Pekka Riuttanen.

Hallituksen talousvaliokunnan tavoitteena on mm. ymmärtää eri suunnitteluskenaarioiden kautta mahdollisuudet talouden tasapainottamiseen. Talousvaliokunta on käsitellyt talustilannetta kokouksissaan työjärjestyksensä mukaisesti.

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

Päätösesitys: Yliopiston hallitus katselmoi ja evästää tarvittaessa yliopiston johtoa PTS-prosessissa ja tavoitteissa.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

 8 § Liite 1 Esitysdiat PTS 20240613.pdf

Läsnä: Pekka Riuttanen (talousjohtaja)

Poissa: Tua Huomo (johtaja, hallituksen varapuheenjohtaja)

9. Sisäisen tarkastuksen raportointi, kiusaamisen ja häirinnän taustusten käsittely

Tiedoksi

Esittelijä Sisäinen Tarkastaja Jaakko Salo

Ennen tämän asiakohdan käsittelyä hallituksen puheenjohtajan ehdotuksesta päätettiin käsittelyjärjestyksen muuttamisesta. Hallitus päätti, että alkuperäisten kohtien 9 ja 10 käsittelyjärjestys muutetaan siten, että alkuperäinen kohta 10 käsitellään ensin ja kohta 9 tämän jälkeen. Muutettu käsittelyjärjestys on huomioitu tässä ja seuraavassa kohdassa.

Sisäinen tarkastaja raportoi tarkastuksen tulokset. Hallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan 20.12.2023 (4 §). Tarkastus sisältyy hallituksen 27.2.2024 (8 §) hyväksymään vuosisuunnitelmaan.

Merkittiin, että hallitus ja sisäinen tarkastaja keskustelivat myös ilman toimivan johdon läsnäoloa. Rehtori ja hallituksen sihteeri olivat poissa tämän keskustelun ajan.

Merkittiin tiedoksi. Hallitus totesi lisäksi, että sisäisen tarkastajan raporttiin liittyvää dialla 12 olevaa kehittämisohdotusta (koskien ulkopuolisen selvittäjän käyttöä koskevaa ohjeistusta) tulisi täydentää siten, että myös perusteet ja päätöksentekijä ulkopuolisen selvittäjän käyttämiseen kuvattaisiin käyttötilanteissa.

9 § Liite 1 Esitysdiat 20240613.pdf

9 § Liite 2 Sisäisen tarkastuksen raportti 20240613.pdf

Läsnä: Jaakko Salo (sisäinen tarkastaja)

Poissa: Tua Huomo (johtaja, hallituksen varapuheenjohtaja)

10. Strategian toteutuksen seuranta ja mittarit

Tiedoksi

Esittelijä Rehtori Jouko

Niinimäki

Hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 12/2023 yliopiston päivitetyn strategian. Hyväksytyt strategian toimeenpanon suunnittelu on kytketty osaksi vuosittaisia yliopiston talouden ja toiminnan suunnitteluprosesseja. Strategian toimeenpanosuunnitelmien ja seurantamittareiden tarkempaa määrittelyä viedään eteenpäin yliopiston suunnitteluprosessien edellyttämässä aikataulussa osana vuoden 2025 toiminnan suunnittelua.

Hallitukselle toimitetaan tiedoksi katsaus strategian toimeenpanon suunnittelun etenemisestä. Hallitus käsittelee strategian toimeenpanon suunnittelun etenemistä ja seurantamittareita syksyllä 2024.

Merkittiin tiedoksi.

10 § Liite 1 Esitysdiat Strategian seuranta 20240613.pdf

Läsnä: Juha Mönkkönen (suunnittelupäällikkö)

Poissa: Tua Huomo (johtaja, hallituksen varapuheenjohtaja)

11. Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan tutkimusdekaanin tehtävän täyttö

Päätös

Esittelijä Rehtori Jouko

Niinimäki

Oulun yliopiston johtosäännön 12 § määrää, että hallitus valitsee rehtorin esityksestä dekaanin ja varadekaanin tehtäviin ilmoittautuneista henkilöistä rehtorin kuultua tiedekuntahallitusta ja tiedekunnan johtoryhmää.

Dekaanin toimikausi on neljä vuotta. Dekaanin ja varadekaanien tulee olla tohtorin tutkinnon suorittanut henkilö, jolla on tehtävien hoitamiseksi tarvittava koulutus, ammattitaito sekä johtamistaito.

Oulun yliopiston hallitus päätti kokouksessaan 22.3.2024 (6 §) käynnistää kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan tutkimusdekaanin valinnan ja valtuuttaa rehtorin päättämään valintamenettelystä. Tehtävä avattiin haettavaksi Oulun yliopiston sähköisessä rekrytointijärjestelmässä 10.4.2024 ja hakuaika päättyi 24.4.2024. Määräaikaan mennessä tehtävää haki kaksi henkilöä. Tiedot hakijoista ja valintamenettelystä on toimitettu hallitukselle osana kokousmateriaaleja.

Rehtori asetti 27.3.2024 valmisteluryhmän ja nimesi ryhmään puheenjohtajaksi tiedekunnan vastuuvararehtorin, Mirja Illikaisen, sihteeriksi henkilöstöpäällikkö Saana Korkeakiven, sekä jäseniksi tiedekunnan dekaani Maija Lanaksen, lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Osmo Tervosen ja yliopistotutkija Pauliina Raution (KPTK).

Valmisteluryhmä on arvioinut hakijoita hakuasiakirjojen perusteella sekä haastatellut hakijat. Valmisteluryhmä on esittänyt perustellun kantansa tehtävän hakijoista muistiossaan 17.5.2024. Tiedekunnan johtoryhmä ja tiedekuntahallitus ovat järjestäneet johtosäännön tarkoittamat kuulemiset 7.5.2024 ja 8.5.2024. Muistiot on toimitettu rehtorin käyttöön esityksen tekemistä varten.

Valmisteluryhmä esittää muistiossaan, että molemmat hakijat täyttävät tehtävän vaatimukset erinomaisesti. Valmisteluryhmä esittää tehtävään valittavaksi Katariina Holmaa ja varalle Hanni Muukkonen-van der Meer'ia. Tiedekunnan johtoryhmä esittää muistiossaan, että Holma ja Muukkonen ovat molemmat vahvoja, päteviä ja kokeneita hakijoita ja ettei johtoryhmä aseta kärkihakijaa. Tiedekuntahallitus esittää muistiossaan, että tiedekuntahallituksen kärkiehdokas tiedekunnan tutkimusdekaaniksi on Katariina Holma.

Päätösesitys: Valmisteluryhmän toimittaman valintaehdotuksen, tiedekuntahallituksen kuulemisen muistion ja tiedekunnan johtoryhmän kuulemisen muistion perusteella esitän, että tehtävään valitaan 1.8.2024 alkaen

professori Katariina Holma. Holma täyttää johtosäännön vaatimukset sekä tehtäväkuvauksessa hakijalle asetetut kriteerit. Lisäksi esitän, että varalle valitaan professori Hanni Muukkonen-van der Meer, joka myös täyttää johtosäännön vaatimukset sekä tehtäväkuvauksessa hakijalle asetetut kriteerit.

Valintapäätöksen jälkeen tiedekunnan vastuuvarehtori tekee esityksen dekaanin hallintotehtäväpalkkiosta.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

[11 § Liite 1 Esitysdiat KPTK tutkimusdekaani 20240613.pdf](#)

[11 § Liite 2 KPTK tutkimusdekaani 20240613 SISÄLTÄÄ HENKILÖTIETOJA.pdf](#)

Läsnä: Jarmo Okkonen (henkilöstöjohtaja)

Poissa: Tua Huomo (johtaja, hallituksen varapuheenjohtaja)

12. Biokemian ja molekyyliääketieteen tiedekunnan koulutusdekaanin tehtävän täyttö

Päätös

Esittelijä Rehtori Jouko

Niinimäki

Oulun yliopiston johtosääntö (12 §) määrää, että hallitus valitsee rehtorin esityksestä dekaanin ja varadekaanit tehtäviin ilmoittautuneista henkilöistä rehtorin kuultua tiedekuntahallitusta ja tiedekunnan johtoryhmää.

Dekaanien toimikausi on johtosäännön mukaan neljä vuotta. Dekaanin ja varadekaanin tulee olla tohtorin tutkinnon suorittanut henkilö, jolla on tehtävien hoitamiseksi tarvittava koulutus, ammattitaito sekä johtamistaito.

Oulun yliopiston hallitus päätti kokouksessaan 22.3.2024 (7 §) käynnistää biokemian ja molekyyliääketieteen tiedekunnan koulutusdekaanin haun ja valtuuttaa rehtorin päättämään valintamenettelystä. Tehtävä avattiin haettavaksi Oulun yliopiston sähköisessä rekrytointijärjestelmässä 19.4.2024 ja hakuaika päättyi 3.5.2024. Määräaikaan mennessä tehtävää haki kaksi henkilöä. Tiedot hakijoista ja valintamenettelystä on toimitettu hallitukselle osana kokousmateriaaleja.

Rehtori asetti 29.3.2024 valmisteluryhmän ja nimesi ryhmään puheenjohtajaksi tiedekunnan vastuuvarehtorin, Taina Pihlajaniemen, sihteeriksi henkilöstöpäällikkö Tiina Pääkkösen, sekä jäseniksi tiedekunnan dekaanin Peppi Karppisen ja professorit Lloyd Ruddock ja Thomas Kietzmann.

Valmisteluryhmä on arvioinut hakijoita hakuasiakirjojen perusteella sekä haastatellut hakijat. Valmisteluryhmä on esittänyt perustellun kantansa tehtävän hakijoista muistiossaan 17.5.2024. Tiedekunnan johtoryhmä ja tiedekuntahallitus ovat järjestäneet johtosäännön tarkoittamat kuulemiset 13.5.2024 ja 14.5.2024. Kuulemisen muistiot on toimitettu rehtorin käyttöön esityksen tekemistä varten.

Muistiossaan valmisteluryhmä esittää, että kahdesta kelpoisesta hakijasta tehtävään valittaisiin filosofian tohtori, dosentti, Kaija Autio, joka on hakijoista kokeneempi. Tiedekuntahallitus esittää muistiossaan, että kummallakin hakijalla olisi kaikki edellytykset hoitaa tehtävää menestyksekkäästi. Tiedekuntahallitus esittää näkemyksensä, että tehtävään tulisi valita Kaija Autio. Tiedekunnan johtoryhmä esittää muistiossaan perustellun suosituksensa Kaija Aution valitsemiseksi tehtävään.

Päätösesitys: Valmisteluryhmän toimittaman muistion, tiedekuntahallituksen kuulemisen muistion ja tiedekunnan johtoryhmän kuulemisen muistion perusteella esitän, että tehtävään valitaan 1.8.2024 alkaen filosofian tohtori, dosentti Kaija Autio. Autio täyttää johtosäännön vaatimukset sekä tehtäväkuvauksessa hakijalle asetetut kriteerit.

Valintapäätöksen jälkeen tiedekunnan vastuuvarehtori tekee esityksen dekaanin hallintotehtäväpalkkiosta.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

[12 § Liite 1 Esitysdiat BMTK koulutusdekaani 20240613.pdf](#)

[12 § Liite 2 BMTK koulutusdekaani 20240613 SISÄLTÄÄ HENKILÖTIETOJA.pdf](#)

Läsnä: Jarmo Okkonen (henkilöstöjohtaja)

Poissa: Tua Huomo (johtaja, hallituksen varapuheenjohtaja)

13. Harjoittelukoulun hankesuunnittelun aloittaminen

Päätös

Esittelijä Rehtori Jouko
Niinimäki

Yliopistolain 14 §:n mukaan yliopiston hallituksen tehtävänä on muun muassa päättää yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista sekä hyväksyä yliopiston toiminnan kannalta merkittävät tai periaatteelliset sopimukset ja antaa lausunnot yli-opistoa koskevissa periaatteellisesti tärkeissä asioissa.

Hallitus on käsitellyt normaalikoulun väistötilahanketta koskevaa asiaa kokouksessaan 20.9.2023 (4 §). Hallitus päätti tuolloin käynnistää normaalikoulun tilatarveselvityksen. Aiesopimus normaalikoulun tilatarveselvityksen toteuttamisesta Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n (jäljempänä "SYK") kanssa allekirjoitettiin 28.9.2023.

Tilatarveselvityksen tekemisessä mukana ovat olleet SYKin ja sen rehtori sekä ala- ja yläasteen rehtorit, kaksi henkilökunnan edustajaa sekä yliopiston edustajat. Tilaohjelmaa on vertailtu Oulun kaupungin edustajien kanssa kaupungin kouluhankkeiden tilaohjelmiin. Tilatarveselvitys saatiin valmiiksi maaliskuussa 2024.

Tilatarveselvityksen valmistumisen jälkeen SYK esittää, että harjoittelukoulun tulevaisuuden tilaratkaisujen turvaamiseksi yliopisto ja SYK solmivat sopimuksen hankesuunnittelusta ja käynnistävät hankesuunnittelun.


Hankesuunnittelussa ratkaistaan uudisrakennuksen sijoittuminen Linnanmaalla sekä uudisrakennuksen tarkempi kustannus- ja vuokra-arvio. Hankesuunnittelun valmistumisen jälkeen tehdään päätös siirtymisestä rakennushankkeeseen. Hankesuunnittelussa ei vielä sitouduta rakennuttamiseen eikä vuokrasopimuksen solmimiseen.


Hankesuunnittelun kustannusarvio on 275 000 euroa (alv 0 %). Mikäli hankesuunnittelu ei johda rakennushankkeeseen, kustannukset jaetaan yliopiston ja SYKin kesken 50/50 -periaatteella. Hankesuunnittelun aloittaminen kesäkuussa 2024 mahdollistaa sen, että normaalikoulu pääsisi muuttamaan uudisrakennukseen huhtikuussa 2028. Hankesuunnittelua koskeva SYKin ja yliopiston sopimus noudattaa SYKin tavanomaista sopimuskäytäntöä.

Päätösesitys: Hallitus

- hyväksyy Oulun yliopiston harjoittelukoulun uudisrakennusta koskevan hankesuunnittelun aloittamisen; ja
- valtuuttaa rehtorin allekirjoittamaan mainittua hankesuunnittelua koskevan sopimuksen SYKin ja Oulun yliopiston välillä (13 § liite 2) parhaaksi katsomillaan ehdoilla.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

 13 § Liite 1 Esitysdiat ONK hankesuunnittelu 20240613.pdf

 13 § Liite 2 Aiesopimus 20240613.pdf

Läsnä: Juha Waulu (tilapalvelupäällikkö)

Poissa: Tua Huomo (johtaja, hallituksen varapuheenjohtaja)

14. Kontinkankaan kampusvaihtoehtojen selvitystyön väliraportointi

Tiedoksi


Esittelijä Rehtori Jouko Niinimäki

Yliopistolain 14 §:n mukaan yliopiston hallituksen tehtävänä on muun muassa päättää yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista sekä hyväksyä yliopiston toiminnan kannalta merkittävät tai periaatteelliset sopimukset ja antaa lausunnot yliopistoa koskevissa periaatteellisesti tärkeissä asioissa.

Hallitus on käsitellyt Kontinkankaan alueen esiselvityksen laatimista koskevaa asiaa kokouksissaan 22.11.2023 § 7 ja 27.2.2024 § 9. Esiselvityksessä Pohde, Oamk ja yliopisto selvittävät Kontinkankaan alueen tilojen kehittämistä ja mahdollista uudisrakentamisesta siten, että osa tiloista ja toiminnoista ovat yhteisiä tai yhteiskäyttöisiä. Tavoitteena on tilojen toiminnallinen ja taloudellinen käyttö. Kontinkankaan yhteinen tilasuunnittelu Pohteen kanssa alkoi 19.1.2024. Selvitystyö valmistuu elokuussa 2024.

Esiselvityksen ohella valmistelun pohjana on yliopiston ja SYKin yhteinen Kontinkankaan tilaohjelma, joka valmistui maaliskuussa 2024. Kontinkankaan tilaohjelman laadinnassa mukana ovat olleet Kontinkankaan kampuksen yliopiston toimijat ja opiskelijat. Tilaohjelma on laadittu siten, että siinä ei ole sitouduttu olemassa oleviin rakennuksiin. Tilaohjelmassa on haettu Kontinkankaan käyttäjien näkemystä tulevaisuuden tilatarpeesta ja laajuudesta.

Hallitukselle esiteltiin Kontinkankaan yhteisen tilasuunnittelun tilannekatsaus.

 14 § Liite 1 Esitysdiat Väliraportti 20240613.pdf

Läsnä: Juha Waulu (tilapalvelupäällikkö)

Poissa: Tua Huomo (johtaja, hallituksen varapuheenjohtaja)

15. Teknillisen tiedekunnan dekaanin valinta

Päätös

Esittelijä Rehtori Jouko Niinimäki

Oulun yliopiston johtosäännön 12 § määrää, että hallitus valitsee rehtorin esityksestä dekaanin ja varadekaanit tehtäviin ilmoittautuneista henkilöistä rehtorin kuultua tiedekuntahallitusta ja tiedekunnan johtoryhmää. Dekaanien toimikausi on neljä vuotta. Dekaanin ja varadekaanien tulee olla tohtorin tutkinnon suorittanut henkilö, jolla on tehtävien hoitamiseksi tarvittava koulutus, ammattitaito sekä johtamistaito.

Hallitus käsitteli tätä asiaa edellisessä kokouksessaan 28.5.2024 (9 §) ja päätti, että se haastattelee molemmat hakijat ja tekee valintapäätöksen tämän haastattelun jälkeen. Kokouspöytäkirjassa 6/2024 (9 §) on kuvattu yksityiskohtaisesti valintaprosessin aiemmat vaiheet.

Päätösesitys: Hallitus haastattelee professori Jukka Kömin ja professori Antti Niemen. Hallitus tekee päätöksen valinnasta haastattelun jälkeen. Päätösesitys tehdään kokouksessa.

Hallitus haastatteli erikseen molemmat hakijat tilaisuudessa. Haastateltavat olivat paikalla kokouksessa kumpikin oman haastattelunsa ajan.

Kokouksessa tehty rehtori Jouko Niinimäen päätösesitys: Hallituksen haastattelun ja käydyn keskustelun jälkeen rehtori esitti, että tasavertaisista hakijoista teknillisen tiedekunnan dekaaniksi valitaan professori Antti Niemi.

Päätös: Kokouksessa tehdyn rehtorin päätösesityksen mukaisesti.

 15 § Liite 1 Esitysdiat TTK dekaanin valinta 20240613.pdf

Läsnä: Arto Maaninen (yhteistyösuhteiden vararehtori), Jarmo Okkonen (henkilöstöjohtaja), Jukka Kömi (professori, paikalla oman haastattelun ajan), Antti Niemi (professori, paikalla oman haastattelun ajan)

Poissa: Tua Huomo (johtaja, hallituksen varapuheenjohtaja)

16. Muut asiat

Poissa: Tua Huomo (johtaja, hallituksen varapuheenjohtaja)

16.1. Sopimus opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa

Asia siirretään käsiteltäväksi kesäkuun kokouksesta elokuun tai syyskuun kokoukseen, koska sopimusneuvottelut käydään vasta syksyllä.

Merkittiin tiedoksi.

Poissa: Tua Huomo (johtaja, hallituksen varapuheenjohtaja)

Tiedoksi

Esittelijä Rehtori Jouko
Niinimäki

17. Kokouksen päättäminen

Poissa: Tua Huomo (johtaja, hallituksen varapuheenjohtaja)

Päätös

Esittelijä Hallintojohtaja Essi
Kiuru

18. Allekirjoitukset

Mikko Ayub, puheenjohtaja

Essi Kiuru, sihteeri

Tiina Rajala, pöytäkirjantarkastaja

Poissa: Tua Huomo (johtaja, hallituksen varapuheenjohtaja)

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

Päiväys / Date: 03.07.2024 08:58:32 (UTC +0300)

TIINA SISKO RAJALA

Vahva henkilötunnistus
Strong proof of identity

FTN eID [https://www.ident.nets.eu/oidc;Dul3yVQ_QYhud0R3bgw2goflDeauXamxfRTmpwnXZtk=]

Päiväys / Date: 03.07.2024 09:00:44 (UTC +0300)

Oulun yliopisto Essi Kiuru

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

Certified by organization

Päiväys / Date: 03.07.2024 15:43:45 (UTC +0300)

Mikko Ayub

Kaksiosainen henkilötunnistus (Sähköposti- ja puhelintunnistus)
Two-factor person identification (E-mail and SMS identification)

SMS PIN [+358***28]