

Oulun yliopiston hallituksen kokous 14/2024

ke 06 marraskuuta 2024, 09.30 - 12.25

HR144, Linnanmaa



Osallistujat

Hallituksen jäsenet

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

Muut:

Jouko Niinimäki (rehtori), Essi Kiuru (hallintojohtaja)

Arto Maaninen (yhteistyösuhteiden vararehtori, Läsnä: 6, 7, 8), Pekka Riuttanen (talousjohtaja, Läsnä: 6, 7, 8),

Jarmo Okkonen (henkilöstöjohtaja, Läsnä: 9), Marika Ylikauma (lakimies, Läsnä: 10)

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 29.10.2024. Kokouksessa oli läsnä johtosäännön edellyttämä määrä jäseniä.

Päätösesitys: Hallitus toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

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 6.11.2024 kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi hallituksen jäsen Lotta Pennala.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Päätös

Esittelijä Hallintojohtaja Essi
Kiuru

Päätösesitys: Esityslista hyväksytään.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Tiedoksi

Esittelijä Hallintojohtaja Essi
Kiuru

Todettiin, että hallituksen 28.10.2024 pidetyn kokouksen pöytäkirjaa ei ole voitu allekirjoittaa kokouskutsun lähetyshetkellä, joten pöytäkirja merkitään tiedoksi hallituksen seuraavassa kokouksessa.

5. Rehtorin katsaus

Tiedoksi

Esittelijä Rehtori Jouko
Niimäki

Merkittiin tiedoksi.

6. Talousvaliokunnan raportointi

Tiedoksi

Esittelijä Hallituksen Jäsen,
Talousvaliokunnan
Puheenjohtaja Pertti
Korhonen

Merkittiin tiedoksi. Talousvaliokunnan puheenjohtaja Pertti Korhonen raportoi mm. kiinteistöstrategian valmistelutyöstä.

Läsnä: Arto Maaninen (yhteistyösuhteiden vararehtori), Pekka Riuttanen (talousjohtaja)

7. Välitilinpäätös elokuu 2024

Päätös

Esittelijä Talusjohtaja Pekka
Riuttanen

Yliopiston hallituksen hyväksymän taloussäännön mukaisesti tulosityksiköt raportoivat sovittujen tavoitteiden saavuttamisesta välitilinpäätösten sekä vuositilinpäätöksen yhteydessä. Välitilinpäätökset laaditaan huhtikuun ja elokuun lopun tilanteista.

Yliopiston tammi-elokuun 2024 operatiivinen kirjanpidon tulos oli -2,12 Meur tappiollinen (-5,3 Meur budjetoitu) ja oikaistu operatiivinen tulos 5,7 Meur voitollinen (1,9 Meur budjetoitu). Sijoitustoiminnan kirjanpidollinen tulos 19,1 Meur. Kokonaistulos oli 22,1 Meur voitollinen, kun huomioidaan varainhankinnan tuloksen rahastointi sidottuun rahastoon.

Koko vuoden 2024 ennustettu operatiivinen kirjanpidon tulos -7,0 Meur (-11,9 Meur budjetoitu) ja oikaistu operatiivinen tulos on 4,2 Meur voitollinen (-1,4 Meur budjetoitu)(oikaisuerät ovat YO sijoitusvarallisuus, varainhankinnan käyttö sekä SYK-osingot) huomioiden ennusteessa mukana olevat taseen- ja sijoitusvarallisuuden käyttöä koskevat päätökset.

Yliopiston taseasema on vahva ja omavaraisuusaste on pysynyt hyvänä vuoden vaihteesta 2023. Taseen loppusumma elokuun lopussa oli 355,3 Meur (343,8 Meur 31.12.2023), josta sijoitusten osuus on 276,5 Meur eli 78 %. Sijoitusten kasvu on ollut 8 Meur verrattuna 31.12.2023 tilanteeseen.

Päätösesitys: Hallitukselle esitetään välitilinpäätöksen 2/2024 hyväksyntää.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

 7 § Liite 1 Esitysdiat 20241106.pdf

 7 § Liite 2 Esittelymuistio 20241106.pdf

Läsnä: Arto Maaninen (yhteistyösuhteiden vararehtori), Pekka Riuttanen (talousjohtaja)

9. Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan koulutusdekaanin tehtävän täyttö

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.

Oulun yliopiston hallitus päätti kokouksessaan 29.8.2024 (8 §) käynnistää teknillisen tiedekunnan koulutusdekaanin valinnan ja valtuuttaa rehtorin päättämään valintamenettelystä johtosääntö huomioiden. Tehtävä avattiin haettavaksi Oulun yliopiston sähköisessä rekrytointijärjestelmässä 18.9.2024 ja hakuaika päättyi 9.10.2024. Määräaikaan mennessä tehtävää haki kaksi henkilöä. Tiedot hakijoista ja valintamenettelystä on toimitettu hallitukselle osana kokousmateriaaleja.

Rehtori asetti 2.9.2024 valmisteluryhmän ja nimesi ryhmän puheenjohtajaksi tiedekunnan vastuuvarehtorin, yhteistyösuhteiden vararehtori Arto Maanisen, jäseneksi koulutusvararehtori Mirja Illikaisen ja dekaani Antti Niemen sekä valmisteluryhmän sihteeriksi henkilöstöpäällikkö Charlotta Rahikaisen.

Valmisteluryhmä on arvioinut hakijoita hakuasiakirjojen perusteella sekä haastatellut hakijat. Valmisteluryhmä on esittänyt perustellun kantansa tehtävän hakijoista muistiossaan 17.10.2024. Tiedekunnan johtoryhmä ja tiedekuntahallitus ovat järjestäneet johtosäännön tarkoittamat kuulemiset tiedekuntahallituksen ja johtoryhmän yhteisenä tilaisuutena sekä toimittaneet kuulemisen muistiot rehtorin käyttöön 22.10.2024.

Valinnan valmisteluryhmä esittää muistiossaan, että parhaiten tehtävän hakuilmoituksessa asetetut kriteerit täyttää apulaisprofessori Jukka Majava. Toiseksi parhaiten kriteerit täyttää yliopistonlehtori Anne Tuomela. Valmisteluryhmän arvion mukaan apulaisprofessori Majavalla on hakijoista paras osaaminen koulutuksen johtamisesta. Lisäksi Majavalla arvioitiin olevan koulutusdekaanin työhön kuuluvien tehtäväkokonaisuuksien paras perehtyneisyys ja kehittämisenäkökulma sekä vahvemmat näytöt menestyksekkästä tieteellisestä toiminnasta.

Tiedekunnan johtoryhmä esittää muistiossaan, että molemmat hakijat ovat hyviä vaihtoehtoja koulutusdekaanin tehtävään, mutta asettaa lähes yksimielisesti Jukka Majavan ensisijalle tämän kokemuksen perusteella. Yksi johtoryhmän jäsenistä ei selkeästi asettunut kummankaan ehdokkaan kannalle.


Teknillisen tiedekunnan tiedekuntahallitus esittää muistiossaan, että molemmat hakijakandidaatit ovat päteviä hoitamaan koulutusdekaanin tehtävää. Kumpikin hakija sai tiedekuntahallitukselta tasapuolisesti kannatusta. Tiedekuntahallitus näki, että hakijoilla on keskenään erilaiset profiilit. Majava edustaessa jatkuvuutta ja Tuomela tuoreempaa näkökulmaa. Tiedekuntahallituksen kannatti tasaisesti molempia johtamistapoja.

Päätösesitys: Valmisteluryhmän toimittaman valintaehdotuksen, tiedekunnan johtoryhmän kuulemisen muistion ja tiedekuntahallituksen kuulemisen muistion perusteella esitän, että tehtävään valittaisiin apulaisprofessori Jukka Majava.

Valintapäätöksen jälkeen tiedekunnan dekaani tekee esityksen koulutusdekaanin hallintotehtäväpalkkiosta.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

 9 § Liite 1 Esitysdiat 20241106.pdf

 9 § Liite 2 Rekrytointimuistio 20241106 Sisältää henkilötietoja.pdf

Läsnä: Jarmo Okkonen (henkilöstöjohtaja)

10. Oulun yliopiston sitoutuminen European Space Agencyn (ESA:n) rahoittamaan hankkeen "5GEMERGE" konsortiosopimukseen

Päätös

Esittelijä Rehtori Jouko
Niinimäki

Yliopistolain 14 § mukaan yliopiston hallitus hyväksyy yliopiston toiminnan kannalta merkittävät tai

periaatteelliset sopimukset. Lisäksi Oulun yliopistossa on erikseen määriteltyjä toimivaltuuksia, jotka liittyvät sopimuksesta yliopistolle aiheutuvan laskennallisen riskin tai vahingon maksimimäärän hyväksymiseen. Yliopiston toimivaltaohjeistuksen mukaan Oulun yliopiston rehtorilla on oikeus tehdä päätös yliopistoa sitovasta sopimuksesta, mikäli kyseisen sopimuksen yliopistolle aiheutuvan laskennallisen sopimusperusteisen riskin tai mahdollisesti tulevan vahingon maksimimäärä on (a) 500.000 - 1.000.000 euroa sopimusta kohden tai (b) EU:n rahoittaminen hankkeiden osalta 500.000 – 2.000.000 euroa sopimusta kohden. Kohtien (a) tai (b) ylittämien vastuukaton maksimimäärien sopimuksille vaaditaan hallituksen hyväksyntä, ellei hallitus ole erikseen linjannut tähän liittyviä hyväksyttäviä poikkeamia.

Päätösesityksen kohteena on European Space Agency ESA:n rahoittama projekti nimeltään 5G satellite Media delivery micRO edge ("5G EMERGE"), johon Oulun yliopiston on ehdotettu liittyvän tutkimusta suorittavana partnerina. Projektin toteutus on ollut käynnissä noin kaksi vuotta, mutta siihen on nyt – projektin toisessa vaiheessa - liittymässä uusia toteuttajaosapuolia, joista Oulun yliopisto on yksi. Oulun yliopiston projektiosuuden arvo on 590 000 euroa, josta ESA rahoittaisi 100%, mikäli hankkeen toteutukseen sitouduttaisiin.

Nyt päätettävänä on Oulun yliopiston liittyminen konsortiosopimukseen, jonka osapuolina ovat projektin kaikki toteuttajaosapuolet. Konsortiosopimus perustuu ESAn ja projektin koordinaattorin väliseen pääsopimukseen. Pääsopimus määrittelee mm. projektin sisällön, budjetin sekä ESA:n määrittelemät vakiomuotoiset sopimus- ja rahoitusehdot. Konsortiosopimus on projektin toteuttajien välinen sopimus, jolla koordinaattori sitouttaa konsortion pääsopimuksen ehtoihin ja jolla voidaan sopia tarkemmin niistä ehdoista, joita ei ole pakottavasti pääsopimuksessa määrätty.

Koska hanke on ollut käynnissä noin kaksi vuotta, on konsortiosopimus neuvoteltu ja allekirjoitettu noin kaksi vuotta sitten, eikä sen sisältöön ole ollut mahdollisuutta tässä vaiheessa vaikuttaa. Uusien osapuolten edellytetään liittyvän konsortiosopimuksen osapuoliksi niillä ehdoilla, jotka on aikanaan sovittu ja hyväksyvän sopimuksen sellaisena kuin se on.

Yliopiston vastuut on rajattu sopimuksessa tietyiltä osin tavanomaisella tavalla ja yliopiston sopimusperiaatteiden mukaisesti. Sopimuksesta kuitenkin puuttuu nk. "vastuukatto", jolla asetettaisiin korvausvastuulle yläraja niille vahingoille, joita osapuoli aiheuttaisi sopimusrikkomuksellaan toiselle sopimusosapuolelle. Oulun yliopisto pyrki neuvottelemaan koordinaattorin kanssa sopimusratkaisun, joka vastaisi Oulun yliopiston sopimusperiaatteita, mutta edellä kerrotuista syistä ja olosuhteista johtuen se ei ollut mahdollista. Oulun yliopisto joutuu hyväksymään sopimuksen sellaisena kuin se on tai hylkäämään sopimuksen, hankkeen ja hankerahoituksen.












Yliopiston riskienhallinnan periaatteisiin kuuluu, että yliopisto laatii erillisen riskikartoituksen ja riskienhallintasuunnitelman kaikille yli 200.000 euron korvausvastuun sisältäville sopimuksille. Päätösesityksen kohteena olevan projektin sisältöön, Oulun yliopiston rooliin ja sitoumuksiin sekä konsortiosopimuksen sisältämiin vastuisiin sekä riskienhallintasuunnitelmaan liittyvät yksityiskohdat on esitetty tarkemmin luottamuksellisessa taustaliitteessä. Oulun yliopiston hankeosuudelle on myös tehty IPR-taustakartoitus, joka on esitetty taustamateriaaleissa.

Sopimukseen perustuva riita tai korvausvastuu syntyy, jos sopimuksen osapuoli aiheuttaa toiselle osapuolelle vahinkoa sopimusrikkomuksella. Yliopisto voi omilla toimenpiteillään - varmistamalla sopimuksen mukaisen toiminnan sopimuksen koko sopimuksen elinkaaren ajan - ehkäistä sopimusrikkomuksen ja siten myös riskin toteutumisen. Yliopiston sopimusrikkomukset ovat lähtökohtaisesti yliopiston vaikutuspiirissä. Avainasemassa tässä ovat ne yliopiston tiedekunnat/ yksiköt, jotka osallistuvat hankkeen toteutukseen ja sopimuksessa tarkoitettuun yhteistyöhön. Sopimuksen mukaisen toiminnan varmistamisen ja riskienhallinnan onnistumisen edellytyksenä on, että vastuullinen tiedekunta / yksikkö / tutkija perehtyvät sopimusvelvoitteisiin ja sitoutuvat toimimaan niiden mukaisesti. Vastuullisen tiedekunnan / yksikön / tutkijan tulee huolehtia erityisen huolellisesti ja laadukkaasta toiminnasta ja työnjohdosta sopimuksen kohteeseen liittyen.

Päätösesitys: Yliopiston hallitus hyväksyy yliopiston sitoutumisen esiteltyyn 5G EMERGE -hankkeen konsortiosopimukseen ja sen sisältämiin vastuisiin edellyttäen, että hankkeen toteutukseen osallistuvat yliopiston yksiköt sitoutuvat hankkeelle laadittuun riskienhallintasuunnitelmaan. Vastuullisen tiedekunnan / yksikön / tutkijan tulee huolehtia erityisen huolellisesti ja laadukkaasta hankkeen toteutuksesta sekä sopimuksen mukaisesta toiminnasta. Yliopiston hallitus valtuuttaa yliopiston rehtorin allekirjoittamaan

konsortiosopimuksen.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

-  10 § Liite 1 Esitysdiat 20241106 LUOTTAMUKSELLINEN.pdf
-  10 § Liite 2 Taustamuistio 20241106 LUOTTAMUKSELLINEN.pdf
-  10 § Liite 3 Risk management plan 20241106 LUOTTAMUKSELLINEN.pdf
-  10 § Liite 4 Contract 20241106 LUOTTAMUKSELLINEN.pdf
-  10 § Liite 5 Consortium Agreement 20241106 LUOTTAMUKSELLINEN.pdf
-  10 § Liite 6 Amendment 1 to Consortium Agreement 20241106 LUOTTAMUKSELLINEN.pdf
-  10 § Liite 7 Appendix 1 Technical Management 20241106 LUOTTAMUKSELLINEN.pdf
-  10 § Liite 8 Accession Letter 20241106 LUOTTAMUKSELLINEN.pdf
-  10 § Liite 9 IPR Risk Assessment 20241106 LUOTTAMUKSELLINEN.pdf
-  10 § Liite 10 IPR-taustakartoitus 20241106 LUOTTAMUKSELLINEN.pdf
-  10 § Liite 11 Dekaanien vastaukset kysymyksiin 20241106.pdf

Läsnä: Marika Ylikauma (lakimies)

11. Hallituksen vuosikellon 2025 hyväksyminen

Päätös

Esittelijä Puheenjohtaja Mikko

Ayub

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy vuosikellon vuodelle 2025 ja valtuuttaa puheenjohtajan tekemään tarvittavien keskustelujen jälkeen muutoksia vuosikelloon (11 § liite 1).

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

-  11 § Liite 1 Vuosikello 2025 20241106.pdf

12. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

13. Kokouksen päättäminen

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Esittelijä Hallintojohtaja Essi

Kiuru

14. Allekirjoitukset

Mikko Ayub, puheenjohtaja

Essi Kiuru, sihteeri

Lotta Pennala, pöytäkirjantarkastaja

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

Päiväys / Date: 12.11.2024 13:43:16 (UTC +0200)

Oulun yliopiston opiskelija
Lotta Leinonen

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

Päiväys / Date: 12.11.2024 16:18:59 (UTC +0200)

Mikko Ayub

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

Päiväys / Date: 14.11.2024 14:59:41 (UTC +0200)

Oulun yliopisto
Essi Kiuru

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