

# Oulun yliopiston hallituksen kokous 15/2024

to 28. marraskuuta 2024, 09.30 - 12.55

HR144, Linnanmaa



## Esityslista

09.30 - 09.30

0 min

### Osallistujat

#### Hallituksen jäsenet:

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

#### Muut:

Jouko Niinimäki, rehtori  
Arto Maaninen, yhteistyösuhteiden vararehtori (11 §:n kohdalla)  
Pekka Riuttanen, talousjohtaja (6 §:n kohdalla)  
Juha Waulu, tilapalvelupäällikkö (8 §:n kohdalla)  
Johanna Bluemink, kehitysjohtaja (10 - 11 §:ien kohdalla)  
Juha Mönkkönen, suunnittelupäällikkö (11 §:n kohdalla)  
Jenny Mattila, tietosuojavastaava (12 §:n kohdalla)  
Marja Sarajärvi, palvelujohtaja (12 §:n kohdalla)  
Essi Kiuru, hallintojohtaja, sihteeri

Lyhyt kokouskutsu ja aikataulukutus 20241128.pdf (1 sivua)

Ohjelma 20241128.pdf (2 sivua)

09.30 - 09.32

2 min

### 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 20.11.2024. Kokouksessa oli läsnä johtosäännön edellyttämä määrä jäseniä.

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

09.32 - 09.34

2 min

### 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 28.11.2024 kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi hallituksen jäsen Pertti Korhosen.

### 09.34 - 09.37 3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

3 min

*Päätös Esittelijä hallintojohtaja Essi Kiuru*

**Päätösesitys:** Esityslista hyväksytään.

### 09.37 - 09.40 4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

3 min

*Tiedoksi Esittelijä hallintojohtaja Essi Kiuru*

Merkitään tiedoksi hallituksen edellisten kokousten pöytäkirjat 28.10.2024 ja 6.11.2024 (4 § liitteet 1 - 2).

 4 § Liite 1 Pöytäkirja 20241028.pdf (5 sivua)

 4 § Liite 2 Pöytäkirja 20241106.pdf (8 sivua)

### 09.40 - 10.10 5. Rehtorin katsaus

30 min

*Tiedoksi Esittelijä rehtori Jouko Niinimäki*

Merkitään tiedoksi.

### 10.10 - 10.25 6. Talousvaliokunnan raportointi

15 min

*Tiedoksi Esittelijä hallituksen jäsen, talousvaliokunnan puheenjohtaja Pertti Korhonen*

Merkitään tiedoksi.

### 10.25 - 10.35 7. Hallituksen palkitsemisvaliokunnan raportointi

10 min

*Tiedoksi Esittelijä puheenjohtaja Mikko Ayub*

Hallituksen työjärjestyksen mukaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja muodostavat hallituksen palkitsemisvaliokunnan. Palkitsemisvaliokunta valmistelee hallituksen käsiteltäväksi rehtorin ja muun ylimmän johdon palkkaukseen ja tulospalkkaukseen liittyvät asiat. Palkitsemisvaliokunta raportoi toiminnastaan hallitukselle vähintään kerran vuodessa.

Palkitsemisvaliokunta raportoi palkitsemisvaliokunnan vuoden 2024 toiminnasta.

Merkitään tiedoksi.

### 10.35 - 11.05 8. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n vuokrauspolitiikan vaiheen I muutosten sekä sen vaikutuksesta tehtävien uusien vuokrasopimusten hyväksyminen

30 min

*Päätös Esittelijä rehtori Jouko Niinimäki*

Yliopistolain 14 § perusteella 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. Oulun yliopiston taloussäännön mukaan tilavuokrasopimukset hyväksytään yliopiston hallituksessa niissä tilanteissa, joissa vuosivuokra on suurempi kuin 500 000 euroa tai tehtävän investoinnin arvo suurempi kuin 3 miljoonaa euroa. Muutoin vuokrasopimukset hyväksyy rehtori.

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n (jäljempänä "SYK") vuokrauspolitiikan muutoksia on läpikäyty SYKin toimesta yhdessä omistajien kanssa vuodesta 2022. SYKin hallitus on tehnyt joulukuussa 2023 päätöksen yhtiön vuokrauspolitiikan päivittämisestä 1.1.2025 alkaen.

SYKin hallitus päätti toteuttaa päivityksen kahdessa vaiheessa. Vuokrauspolitiikan päivityksen keskeiset muutokset ovat:

- Vaihe I: 1.1.2025 voimaan yhtenäinen valtakunnallinen ylläpitovuokra (€/m<sup>2</sup>/kk) kaikkiin yliopistojen toimitilojen vuokrasopimuksiin. Vuokrasopimusdokumentaation yhtenäistäminen.
- Vaihe II: 1.1.2027 voimaan yhtenäinen pääomavuokran määrittely sekä paikkakuntaakohtainen ylläpitovuokra (tavoite). Vaiheen II osalta SYKin hallitus tekee vielä erillisen päätöksen 30.6.2026 mennessä.

Vuokrauspolitiikan päivityksen tavoitteena on mm. osakasyliopistojen vuokrausta koskeva yhtenäinen vuokrauspolitiikka, jonka mukaan kaikki osapuolet toimivat ja joka vahvistaa SYKin osakassopimuksen mukaista tasapuolista kohtelua. Tavoitteena on myös mahdollistaa SYKin osakassopimuksen mukaisesti yliopistojen käyttöön niiden toiminnan edellyttämät tarkoituksenmukaiset ja kohtuuhintaiset toimitilat. Kohtuullista vuokratasoa arvioidaan suhteessa vastaavan tilatyyppin markkinavuokriin. Samalla edesautetaan osakassopimuksen mukaista omistajien pitkäjänteistä sitoutumista yhtiöön sekä omistajana että vuokralaisena sekä turvataan osakassopimuksessa todetun mukaisesti SYKin liiketoiminnan vakaa toiminnan tulos ja osinkotuotto pitkällä aikavälillä.

Asiaa on käsitelty yliopiston hallituksen iltakoulussa 12.11.2024, jolloin SYKin toimitusjohtaja on esitellyt yksityiskohtaisesti sopimuspolitiikan muutosten käsittelyn etenemisen, sopimuspolitiikan päivityksen perustelut ja vaikutukset osakasyliopistoille. Käsiteltävällä asialla on taloudellisia ja toiminnallisia vaikutuksia yliopiston talouteen, vuokrasopimusten hallintaan ja vuokratukustannusten budjetointiin. SYKin vuokrauspolitiikan vaiheen I muutos kohdistuu laajasti Oulun yliopiston vuokrasopimuksiin.

Vuokrauspolitiikan I vaiheen toteutumisen edellytyksenä on, että kaikki SYKin osakasyliopistot sitoutuvat toimenpiteeseen. Vuokraussopimusdokumentaatio tulee olla allekirjoitettuna joulukuun 2024 aikana.


**Päätösesitys:** Hallitus

- hyväksyy Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n vuokrauspolitiikan vaiheen I muutokset; ja
- valtuuttaa rehtorin allekirjoittamaan vuokrauspolitiikan vaiheen I muutosten edellyttämät uudet Oulun yliopiston ja SYKin väliset vuokrasopimukset parhaaksi katsomillaan ehdoilla. Uudet sopimukset korvaavat aiemmin solmitut vuokrasopimukset.


 8 § Liite 1 Esitysdiat 20241128 Salassa pidettävä.pdf (6 sivua)

 8 § Liite 2 Esittelymuistio 20241128 Salassa pidettävä.pdf (2 sivua)

 8 § Liite 3 SYK Vuokrauspolitiikka 20241128 Salassa pidettävä.pdf (10 sivua)

 8 § Liite 4 Prosessiaikataulu 20241128 Salassa pidettävä.pdf (1 sivua)

 8 § Liite 5 Vuokrasopimuksen mallipohja 20241128 Salassa pidettävä.pdf (4 sivua)

 8 § Liite 5n liite Muutosliite 20241128 Salassa pidettävä.pdf (3 sivua)

11.05 - 11.20

15 min

## 9. Oulun yliopiston talousvaliokunnan toimikaudesta, jäsenistä ja työjärjestyksestä päättäminen

*Päätös*

*Esittelijä puheenjohtaja Mikko Ayub*

Hallitus päätti 17.4.2024 § 6 kokouksessaan perustaa hallituksen talousvaliokunnan ja nimesi siihen keskuudestaan seuraavat hallituksen jäsenet: Mikko Ayub, Jukka Hiltunen, Pertti Korhonen, Lotta Pennala (Leinonen), Tiina Rajala, Janne Saarikivi, Johanna Uusimaa. Hallitus päätti, että valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kutsuu valiokunnan sihteerin. Hallitus päätti, että talousvaliokunta toimii määräaikaisena 31.12.2024 saakka ja sen tehtävänä on pohjustaa hallituksen käsiteltäväksi tulevia talousasioita.

**Päätösesitys:** Hallitus päättää jatkaa 17.4.2024 (§ 6) kokouksessaan perustetun talousvaliokunnan toimikautta 31.12.2025 saakka tehtäväänsä pohjustaa hallituksen käsiteltäväksi tulevia talousasioita.

Hallitus toteaa, että hallituksesta eronnut Johanna Uusimaa ei jatka talousvaliokunnassa 1.1.2025 lähtien.

Hallitus vahvistaa muiden talousvaliokunnan jäsenten jatkokauden eli 1.1.2025 - 31.12.2025 väliseksi ajaksi. Hallitus toteaa, että talousvaliokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan jatkokaudeksi sekä kutsuu valiokunnan sihteerin. Hallitus hyväksyy oheisen päivitetyn työjärjestyksen (9 § liite 1).

📄 9 § Liite 1 Talousvaliokunnan päivitetty työjärjestys 20241128.pdf (2 sivua)

## 11.20 - 11.30 **Tauko**

10 min

## 11.30 - 11.55 **10. Riskienhallinnan katsaus**

25 min

*Tiedoksi* *Esittelijä rehtori Jouko Niinimäki*

Hallitus katselmoi riskienhallinnan periaatteet kerran vuodessa samassa yhteydessä, kun arvioidaan merkittävien riskien ajantasaisuus ja riskien hallintatoimenpiteiden kattavuus.

Riskienhallinta tukee yliopiston strategiaa tunnistamalla, arvioimalla ja hallitsemalla riskejä, jotka voivat estää strategisten tavoitteiden saavuttamisen.

Merkitään tiedoksi.

📄 10 § Liite 1 Esitysdiat 20241128.pdf (10 sivua)

📄 10 § Liite 2 Riskienhallintapolitiikka 20241128.pdf (5 sivua)

## 11.55 - 12.25 **11. Strategian eteneminen**

30 min

*Tiedoksi* *Esittelijä rehtori Jouko Niinimäki*

Yliopistolain 14 §:n mukaisesti hallituksen tehtävänä on päättää yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista. Hallitukselle toimitetaan tiedoksi strategian toimeenpanon suunnittelun eteneminen ja seurantamittarit.

Merkitään tiedoksi.

📄 11 § Liite 1 Esitysdiat 20241128.pdf (8 sivua)

## 12.25 - 12.45 **12. Tietosuojatyön toimenpidesuunnitelman raportointi**

20 min

*Tiedoksi* *Esittelijä rehtori Jouko Niinimäki*

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.

Oulun yliopiston hallituksen kokouksessa 5/2024 annettiin tiedoksi vuoden 2023 tietosuojan tilinpäätös sekä esiteltiin tietosuojatyön organisointi ja toimintasuunnitelma. Tällöin hallitus edellytti väliraportointia tietosuojatyön toimenpidesuunnitelman etenemisestä vielä vuoden 2024 aikana.

Asian valmisteluun on osallistunut Oulun yliopiston tietosuojan ja tietoturvan ohjausryhmä, Oulun yliopiston tietosuojavastaava sekä Oulun yliopiston sisäinen tarkastaja, joka on toteuttanut samanaikaisesti sisäisen tarkastuksen seurantatarkastusta Oulun yliopiston tietosuojatyöhön.

Merkitään tiedoksi.

📄 12 § Liite 1 Esitysdiat 20241128.pdf (8 sivua)

12.45 - 12.50 **13. Muut asiat**  
5 min

---

12.50 - 12.55 **14. Kokouksen päättäminen**  
5 min

Päätös *Esittelijä hallintojohtaja Essi Kiuru*

---

12.55 - 12.55 **Allekirjoitukset**  
0 min

Mikko Ayub, puheenjohtaja

Essi Kiuru, sihteeri