

Oulun yliopiston hallituksen kokous 17/2024

ma 16. joulukuuta 2024, 09.30 - 12.50

HR144, Linnanmaa



Esityslista

09.30 - 09.30 **Osallistujat**

0 min

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 Pennala, kauppatieteiden kandidaatti
Tiina Rajala, kehitysjohtaja
Janne Saarikivi, kielitieteilijä, tietokirjailija
Johanna Uusimaa, professori
Teemu Virtanen, luonnontieteiden kandidaatti

Muut:

Jouko Niinimäki, rehtori (poissa 13 §:n kohdalla)
Arto Maaninen, yhteistyösuhteiden vararehtori
Pekka Riuttanen, talousjohtaja (6 - 8 §:ien kohdalla)
Jaakko Salo, sisäinen tarkastaja (9 - 10 §:ien kohdalla)
Jarmo Okkonen, henkilöstöjohtaja (11 §:n kohdalla)
Saila Eskola, OTM, asiantuntija, osakas, PTCServices Oy (12 §:n kohdalla)
Juha Waulu, tilapalvelupäällikkö (12 §:n kohdalla)
Essi Kiuru, hallintojohtaja, sihteeri

Lyhyt kokouskutsu ja aikataulutus 20241216.pdf (2 sivua)

Ohjelma 20241216.pdf (2 sivua)

09.30 - 09.32 **1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

2 min

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 5.12.2024. Kokouksessa oli läsnä johtosäännön edellyttämä määrä jäseniä.

Päätösesitys: Hallitus toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

09.32 - 09.34 **2. Pöytäkirjantarkastajan valinta**

2 min

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 16.12.2024 kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi hallituksen jäsen Janne Saarikiven.

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*

Todetaan, että hallituksen 28.11.2024 ja 11.12.2024 pidettyjen kokousten pöytäkirjoja ei ole voitu allekirjoittaa kokouskutsun lähetyshetkellä, joten pöytäkirja merkitään tiedoksi hallituksen tammikuun 2025 kokouksessa.

09.40 - 09.50 5. Rehtorin katsaus

10 min

Tiedoksi *Esittelijä rehtori Jouko Niinimäki*

Merkitään tiedoksi.

09.50 - 10.00 6. Talousvaliokunnan raportointi

10 min

Tiedoksi *Esittelijä hallituksen jäsen, talousvaliokunnan puheenjohtaja Pertti Korhonen*

Merkitään tiedoksi.

10.00 - 10.30 7. Kiinteistöstrategiatyön käynnistäminen

30 min

Päätös *Esittelijä talousjohtaja Pekka Riuttanen*

Hallituksen kokouksessa 28.9.2024 hallitus teki päätöksen, jossa se valtuutti talousjohtaja Pekka Riuttasen käynnistämään kiinteistöstrategiatyön. Kiinteistöstrategiatyön käynnistäminen sisältää tavoitteet, työsuunnitelman ja aikataulun.

Kokouksen jälkeen talousjohtaja kokosi kiinteistöstrategiatyöhön työryhmän, johon kuuluvat tilapalvelupäällikkö Juha Waulu, kehitysjohtaja Johanna Bluemink ja talousjohtaja Pekka Riuttanen. Tiimi on kokoontunut ja työskennellyt tiiviisti syksyn aikana ja vinyt kiinteistöstrategiatyötä eteenpäin. Kiinteistöstrategiatyötä on käsitelty myös hallituksen talousvaliokunnan kokouksessa syksyn aikana.

Kiinteistöstrategiatyössä on määritelty seuraavat toimintatapojen viitekehykset: kiinteistöstrategiatyössä huomioidaan aiemmin aiheeseen tehty työ ja selvitykset, ml. hallituksen päätökset. Kiinteistöstrategiatyössä osallistetaan yliopistoyhteisöä laajasti ja tarkoituksenmukaisesti. Eri käyttäjäryhmien erityistarpeet kartoitetaan ja otetaan huomioon. Kiinteistöstrategiatyölle asetetaan sisäinen työryhmä ja ohjausryhmä. Ulkoisia asiantuntijoita ja palveluntarjoajia tullaan hyödyntämään mahdollisimman monipuolisen ja objektiivisen lopputuloksen varmistamiseksi. Kiinteistöstrategiatyön viestintään resursoidaan, ml. ulkoisten palveluiden ostot. Kiinteistöstrategiatyölle turvataan työrauha, ml. tehtävää hoitavien henkilöiden osalta.

Kiinteistöstrategialle on määritelty tavoitteeksi taloudellisesti kestävä pohja, joka huomioi toimintaympäristön muutokset, demografiakehityksen ja taloudellisen tilanteen kokonaisuutena. Toiminnallisesti kestävä pohja perustuu toimintakeskeiseen

tilankäytön malliin, joka tavoittelee synergiaa ja yhteistyötä yli yksikkörajojen. Kiinteistöstrategiassa huomioidaan ympäristö- ja luontovaikutukset sekä yliopiston sosiaalinen vastuullisuus. Kiinteistöstrategia tukee yliopiston vetovoimaa Oulun yliopiston tulevaisuuden varmistamiseksi myös tulevina vuosikymmeninä. Kiinteistöstrategia ottaa kantaa kiinteistöjen omistusmuotoon, joka voi olla mm. vuokraus tai omaan taseeseen rakentaminen.

Kiinteistöstrategiatyö kiinnittää yliopiston omia resursseja noin 4-5 henkilöä ja ohjausryhmähenkilöstöä.

Aikataulullisesti kiinteistöstrategiatyö ennustetaan valmistuvan syyskuun 2025 hallituksen kokoukseen, jossa työntulokset tullaan esittelemään.

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy esityksen mukaisesti kiinteistöstrategiatyön tavoitteet, aikataulun ja työsuunnitelman.

 7 § Liite 1 Esitysdiat 20241216.pdf (9 sivua)

 7 § Liite 2 Esittelymuistio 20241216.pdf (2 sivua)

10.30 - 10.50
20 min

8. Toiminta- ja taloussuunnitelman, talousarvion ja investointisuunnitelman hyväksyminen

Päätös *Esittelijä rehtori Jouko Niinimäki*

Yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelman 2025–2026 laatiminen perustuu yliopiston strategian ja siihen liittyvien toimenpideohjelmien ohella opetus- ja kulttuuriministeriön ja yliopiston väliseen sopimukseen. Taloudellisten voimavarojen osalta suunnitelmat perustuvat valtion talousarvioon vuodelle 2025. Opetus- ja kulttuuriministeriö on toimittanut alustavia laskelmia vuoden 2025 rahoituksesta.

Oulun yliopiston tulosyksiköt laativat OKM:sta saatujen alustavien laskelmien pohjalta, tavoitteiden ja ohjeiden mukaisesti toiminta- ja taloussuunnitelmansa ja budjettiehdotuksensa vuodelle 2025. Taloussuunnitelma laadittiin TATU-ohjelmaan.

Vuoden 2025 budjettiesityksessä kokonaistulot ovat 340,6 miljoonaa euroa (2024 budjetoidut kokonaistulot 301,3 miljoonaa euroa). Vuoden 2025 budjetoidut kokonaismenot ovat 329,7 miljoonaa euroa (2024 budjetoidut kokonaismenot 302,7 miljoonaa euroa).

Oulun yliopiston talousarviossa vuoden 2025 oikaistu operatiivinen tulos on 10,9 miljoonaa euroa (2024 vastaava budjetoitu tulos oli tappiollinen -1,4 miljoonaa euroa). Vuoden 2025 operatiivinen tulos on tappiollinen -3,4 Meur (hallituksen asettama tavoite -4,0 Meur). Vuoden 2024 ennustettu tilikauden liiketulos on voitollinen 23,9 miljoonaa euroa ja operatiivinen tulos -4,4 miljoonaa euroa tappiollinen.

Päätösesitys: Yliopiston hallitus hyväksyy yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2026 sekä talousarvion vuodelle 2025 ja investointisuunnitelman vuodelle 2025.

 8 § Liite 1 Esitysdiat 20241216.pdf (31 sivua)

 8 § Liite 2 Esittelymuistio 20241216.pdf (2 sivua)

 8 § Liite 3 TTS 20241216.pdf (29 sivua)

10.50 - 11.25
35 min

9. Sisäisen tarkastuksen raportointi vuodelta 2024

Tiedoksi *Esittelijä sisäinen tarkastaja Jaakko Salo*

Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi-, varmistus- ja konsultointitoimintaa, joka on luotu tuottamaan lisäarvoa organisaatiolle ja kehittämään sen toimintaa. Oulun yliopiston taloussäännön kohdan 1.6 mukaan sisäisen tarkastuksen tehtävä on tukea yliopiston hallitusta, rehtoria ja ylintä johtoa, yliopiston riskienhallintaa ja sisäisen valvonnan arviointia sekä valvonnan mekanismien kehittämistä.

Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen mukaan sisäinen tarkastus raportoi hallitukselle vuosittain, ellei asian luonne vaadi välitöntä raportointia.

Merkitään tiedoksi.

- 📄 9 § Liite 1 Esitysdiat 20241216.pdf (8 sivua)
- 📄 9 § Liite 2 Seurantatarkastusraportti 20241216.pdf (20 sivua)
- 📄 9 § Liite 3 Liiketoimintaprojektit 20241216.pdf (16 sivua)
- 📄 9 § Liite 4 Tilintarkastajien raporttien käsittely 20241612.pdf (14 sivua)
- 📄 9 § Liite 5 Käyttövaltuushallinta 20241216 Osittain salassa pidettävä.pdf (19 sivua)
- 📄 9 § Liite 6 Konsernipalvelut 20241216.pdf (16 sivua)

11.25 - 11.35 10. Sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma 2025

10 min

Päätös *Esittelijä sisäinen tarkastaja Jaakko Salo*

Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi-, varmistus- ja konsultointitoimintaa, joka on luotu tuottamaan lisäarvoa organisaatiolle ja kehittämään sen toimintaa. Oulun yliopiston taloussäännön kohdan 1.6 mukaan sisäisen tarkastuksen tehtävä on tukea yliopiston hallitusta, rehtoria ja ylintä johtoa, yliopiston riskienhallintaa ja sisäisen valvonnan arviointia sekä valvonnan mekanismien kehittämistä. Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen mukaan sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman hyväksyy hallitus.

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman vuodelle 2025.

- 📄 10 § Liite 1 Esitysdiat 20241216.pdf (10 sivua)
- 📄 10 § Liite 2 Esittelymuistio 20241216.pdf (2 sivua)

11.35 - 11.55 11. Eettisten periaatteiden tilannekatsaus

20 min

Tiedoksi *Esittelijä rehtori Jouko Niinimäki*

Julkisoikeudellisen yliopiston hallituksen tehtäviin kuuluu yliopistolain (558/2009) 3. luvun 14 §:n kohdan 8 mukaan hyväksyä johtosäännöt ja muut vastaavat yleistä järjestäytymistä koskevat määräykset. Oulun yliopiston hallitus on käsitellyt eettisiä periaatteita kokouksessaan 28.5.2024 ja hyväksynyt Oulun yliopiston eettiset periaatteet sekä valtuuttanut rehtorin viemään eettiset periaatteet käytäntöön.

Hallitukselle esitellään tilannekatsaus.

- 📄 11 § Liite 1 Esitysdiat 20241216.pdf (6 sivua)

11.55 - 12.30 12. Kontinkankaan kampuskokonaisuuteen liittyvä yhteistyö Pohteen ja Oulun ammattikorkeakoulu Oy:n kanssa

35 min

Päätös *Esittelijä rehtori Jouko Niinimäki*

Oulun yliopiston hallitus hyväksyi 22.11.2023 (7 §) pidetyssä kokouksessaan sopimuksen yhteisen selvityksen laatimisesta Oamkin, Pohteen ja Oulun yliopiston yhteiskampukselle. Kampuksen päätoteuttajana olisi Pohde ja Oamk sekä Oulun yliopisto olisivat yhteistyökumppaneita. Esiselvitystyö on nyt saatu valmiiksi. Edelleen vaaditaan taloudellisia ja juridisia lisäselvityksiä ja suunnitelmia yhteiskampuksen muodostamiselle. Tässä vaiheessa osapuolista edellytetään päätöksen tekemistä hankkeen kehitysvaiheeseen etenemistä varten.

Oulun yliopiston hallitus käsiteli Kontinkankaan kampuskokonaisuutta kokouksissaan 27.2.2024 (9 §) ja 13.6.2024 (14 §) sekä 28.11.2024 (5 §). Tuolloin 28.11.2024 rehtori kävi katsauksessaan läpi Kontinkankaan ajankohtaisia kiinteistöasioita.

Oulun yliopiston hallitus on 21.8.2024 ja 12.11.2024 pidetyissä iltakouluissaan käsitellyt Kontinkankaan kampuskokonaisuuteen liittyviä asioita.

Hallitus on käsitellyt iltakouluissaan kahta toteutusvaihtoehtoa hankkeeseen liittyen. Tässä asiakohdassa tarkastellaan ainoastaan Pohteen vaihtoehdon erityiskysymyksiä, eikä siten oteta kantaa toiseen vaihtoehtoon.

Oulun yliopiston hallitukselle esitellään yhteiskampuksen kehitysvaiheeseen siirtymiseen liittyvät taloudelliset ja juridiset


selvitykset sekä alustava aikataulu seuraavista vaiheista.

Päätösesitys: Oulun yliopiston hallitus hyväksyy sen, että Oulun yliopisto lähtee mukaan Kontinkankaan yhteiskampuksen kehitysvaiheeseen. Yhteiskampuksen kehitysvaiheen osallistajat ovat POHDE, Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu Oy. Oulun ammattikorkeakoulun osallistuminen edellyttää heidän omaa päätöstään.

Kehitysvaiheessa osapuolet sitoutuvat arvioimaan yhteiskampuksen toteuttamisvaihtoehtoja, talousvaikutuksia, toiminnallisia vahvuuksia sekä synergiaetuja. Kaikkien yhteiskampuksen osapuolten tavoitteena on saavuttaa nykyistä suunnitelmaa tehokkaampi tilasuunnitelma, alhaisemmat kokonaiskustannukset sekä määritellyt kestävyystavoitteet. Kehitysvaihetta varten osapuolet laativat 30.3.2025 mennessä sekä sopimuksen että yksityiskohtaisen suunnitelman mainittujen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi he laativat erillisen budjetin kehitysvaiheeseen. Samalla osapuolet arvioivat mahdollisen kehitysvaiheesta irtautumisen ehdot ja kustannukset kehitysvaiheen aikana.

 12 § Liite 1 Esitysdiat 20241216 Salassa pidettävä.pdf (10 sivua)

 12 § Liite 2 Esitysdiat 20241216 Salassa pidettävä.pdf (14 sivua)

 12 § Liite 3 Tarkennuskirje 20241216 Salassa pidettävä.pdf (2 sivua)

 12 § Liite 4 Lisälausuma 20241216 Salassa pidettävä.pdf (2 sivua)

12.30 - 12.40
10 min

13. Oulun yliopiston hopeaisen plaketin myöntäminen professori, rehtori Jouko Niinimäelle

Päätös

Esittelijä puheenjohtaja Mikko Ayub

Rehtori Jouko Niinimäki ei osallistunut asian käsittelyyn.

Oulun yliopiston plakettia koskevan ohjesäännön (13.1.1969) mukaan yliopiston hopeainen plaketti voidaan antaa kunnianosoitukseksi saavutuksista korkeamman hengenviljelyn alalla tai tunnustukseksi erittäin huomattavista ansioista Oulun yliopiston toiminnan edistämisessä.

Jouko Niinimäki aloitti Oulun yliopiston rehtorina 1.1.2015. Niinimäki valmistui diplomi-insinööriksi Oulun yliopistosta vuonna 1993 ja väitteli tekniikan tohtoriksi Oulun yliopistossa vuonna 1998. Jouko Niinimäki on toiminut mekaanisen prosessitekniikan professorina vuodesta 2000. Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan dekaanina hän toimi vuoden 2014. Vuosina 2000–2014 hän oli kuitu- ja partikkelitekniikan tutkimusryhmän johtajana.

Päätösesitys: Hallitus päättää myöntää rehtori Jouko Niinimäelle Oulun yliopiston hopeaisen plaketin.

12.40 - 12.45
5 min

14. Muut asiat

12.45 - 12.50
5 min

15. Kokouksen päättäminen

Päätös

Esittelijä hallintojohtaja Essi Kiuru

12.50 - 12.50
0 min

Allekirjoitukset

Mikko Ayub, puheenjohtaja

Essi Kiuru, sihteeri