

Oulun yliopiston hallituksen kokous 15/2024

to 28 marraskuuta 2024, 09.30 - 12.55

HR144, Linnanmaa



Osallistujat

Hallituksen jäsenet

Mikko Ayub (johtaja, hallituksen puheenjohtaja), Tua Huomo (johtaja, hallituksen varapuheenjohtaja, etäyhteydellä, Poissa: 1, 2, 3, 4, 5), Jukka Hiltunen (lehtori), Kimmo Kontio (yliopistonlehtori), Pertti Korhonen (hallitusammattilainen), Lotta Pennala (kauppatieteiden kandidaatti), Tiina Rajala (kehitysjohtaja), Janne Saarikivi (kielitieteilijä, tietokirjailija), Johanna Uusimaa (professori), Teemu Virtanen (luonnontieteiden kandidaatti)

Poissa: Tiina Kinnunen (professori)

Muut

Jouko Niinimäki (rehtori), Essi Kiuru (hallintojohtaja)

Arto Maaninen (yhteistyösuhteiden vararehtori, Läsnä: 11), Jarmo Okkonen (henkilöstöjohtaja, Läsnä: 6), Pekka Riuttanen (talousjohtaja, Läsnä: 6), Juha Waulu (tilapalvelupäällikkö, Läsnä: 8), Johanna Bluemink (kehitysjohtaja, Läsnä: 10, 11), Juha Mönkkönen (suunnittelupäällikkö, Läsnä: 11), Jenny Mattila (tietosuojavastaava, Läsnä: 12), Marja Sarajärvi (palvelujohtaja, Läsnä: 12)

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 20.11.2024. 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, etäyhteydellä), Tiina Kinnunen (professori)

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.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Poissa: Tua Huomo (johtaja, hallituksen varapuheenjohtaja, etäyhteydellä), Tiina Kinnunen (professori)

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Päätös

Esittelijä Hallintojohtaja Essi
Kiuru

Päätösesitys: Esityslista hyväksytään.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Poissa: Tua Huomo (johtaja, hallituksen varapuheenjohtaja, etäyhteydellä), Tiina Kinnunen (professori)

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Tiedoksi

Esittelijä Hallintojohtaja Essi
Kiuru

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

 4 § Liite 1 Pöytäkirja 20241028.pdf

 4 § Liite 2 Pöytäkirja 20241106.pdf

Poissa: Tua Huomo (johtaja, hallituksen varapuheenjohtaja, etäyhteydellä), Tiina Kinnunen (professori)

5. Rehtorin katsaus

Tiedoksi

Esittelijä Rehtori Jouko
Niinimäki

Merkittiin tiedoksi. Rehtori kävi katsauksessaan läpi Kontinkankaan ajankohtaisia kiinteistöasioita.

Poissa: Tua Huomo (johtaja, hallituksen varapuheenjohtaja, etäyhteydellä), Tiina Kinnunen (professori)

6. Talousvaliokunnan raportointi

Tiedoksi

Esittelijä Hallituksen Jäsen,
Talousvaliokunnan
Puheenjohtaja Pertti
Korhonen

Merkittiin tiedoksi. Pertti Korhonen kävi katsauksessaan läpi talousvaliokunnan tehtäviä ja toimia osaltaan varmistaa yliopiston talouden tasapainoinen kehitys. Lisäksi hän selosti kiinteistöstrategian liittymistä talouden hallintaan ja tähän liittyviä toimia.

Läsnä: Jarmo Okkonen (henkilöstöjohtaja), Pekka Riuttanen (talousjohtaja)

Poissa: Tiina Kinnunen (professori)

7. Hallituksen palkitsemisvaliokunnan raportointi

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.

Merkittiin tiedoksi.

Poissa: Tiina Kinnunen (professori)

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 tehtävänä 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).

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

[9 § Liite 1 Talousvaliokunnan päivitetty työjärjestys 20241128.pdf](#)

Poissa: Tiina Kinnunen (professori)

10. Riskienhallinnan katsaus

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.

Merkittiin tiedoksi.

[10 § Liite 1 Esitysdiat 20241128.pdf](#)

[10 § Liite 2 Riskienhallintapolitiikka 20241128.pdf](#)

Läsnä: Johanna Bluemink (kehitysjohtaja)

Poissa: Tiina Kinnunen (professori)

11. Strategian eteneminen

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.

Merkittiin tiedoksi.

[11 § Liite 1 Esitysdiat 20241128 Päivitetty versio.pdf](#)

Läsnä: Arto Maaninen (yhteistyösuhteiden vararehtori), Johanna Bluemink (kehitysjohtaja), Juha Mönkkönen (suunnittelupäällikkö)

Poissa: Tiina Kinnunen (professori)

12. Tietosuojatyön toimenpidesuunnitelman raportointi

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.

Merkittiin tiedoksi.

 12 § Liite 1 Esitysdiat 20241128 Osittain salassa pidettävä JulKL 24 § 17.pdf

Läsnä: Jenny Mattila (tietosuojavastaava), Marja Sarajärvi (palvelujohtaja)

Poissa: Tiina Kinnunen (professori)

13. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

Poissa: Tiina Kinnunen (professori)

14. Kokouksen päättäminen

Päätös

Esittelijä Hallintojohtaja Essi
Kiuru

Puheenjohtaja Mikko Ayub päätti kokouksen.

Poissa: Tiina Kinnunen (professori)

15. Allekirjoitukset

Mikko Ayub, puheenjohtaja

Essi Kiuru, sihteeri

Pertti Korhonen, pöytäkirjantarkastaja

Poissa: Tiina Kinnunen (professori)

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

Päiväys / Date: 08.12.2024 14:15:11 (UTC +0200)

Pertti Korhonen

Kaksiosainen henkilötunnistus (Sähköposti- ja puhelintunnistus)
Two-factor person identification (E-mail and SMS identification)
SMS PIN [+358***75]

Päiväys / Date: 09.12.2024 10:37:38 (UTC +0200)

Oulun yliopisto Essi Kiuru

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

Päiväys / Date: 09.12.2024 14:57:52 (UTC +0200)

Mikko Ayub

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