

Oulun yliopiston hallituksen kokous 17/2024

ma 16 joulukuuta 2024, 09.30 - 12.50

HR144, Linnanmaa



Osallistujat

Hallituksen jäsenet

Mikko Ayub (johtaja, hallituksen puheenjohtaja, kokouksen puheenjohtajana 7 - 15 §:ien kohdalla, Poissa: 1, 2, 3, 4, 5, 6), Tuija Huomo (johtaja, hallituksen varapuheenjohtaja, kokouksen puheenjohtajana 1 - 6 §:ien kohdalla), Jukka Hiltunen (lehtori), Tiina Kinnunen (professori), Kimmo Kontio (yliopistonlehtori), Pertti Korhonen (hallitusammattilainen, etäyhteydellä, Poissa: 1, 2), Lotta Pennala (kauppatieteiden kandidaatti, Poissa: 1, 2, 3, 4, 5, 6), Tiina Rajala (kehitysjohtaja), Janne Saarikivi (kielieteilijä, tietokirjailija), Johanna Uusimaa (professori), Teemu Virtanen (luonnontieteiden kandidaatti, Poissa: 1, 2, 3, 4, 5, 6)

Muut:

Jouko Niinimäki (rehtori, Poissa: 13), Arto Maaninen (yhteistyösuhteiden vararehtori), Essi Kiuru (hallintojohtaja)

Pekka Riuttanen (talousjohtaja, Läsnä: 6, 7, 8, 12), Jaakko Salo (sisäinen tarkastaja, Läsnä: 9, 10), Jarmo Okkonen (henkilöstöjohtaja, Läsnä: 11), Saira Eskola (OTM, asiantuntija, osakas, PTCServices Oy, Läsnä: 12), Juha Waulu (tilapalvelupäällikkö, Läsnä: 12)

Kokouspöytäkirja

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

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

Esittelijä Hallintojohtaja Essi Kiuru

Kutsu kokoukseen oli lähetetty 5.12.2024. Kokouksessa oli läsnä johtosäännön edellyttämä määrä jäseniä.

Päätösesitys: Hallitus toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Poissa: Mikko Ayub (johtaja, hallituksen puheenjohtaja, kokouksen puheenjohtajana 7 - 15 §:ien kohdalla), Pertti Korhonen (hallitusammattilainen, etäyhteydellä), Lotta Pennala (kauppatieteiden kandidaatti), Teemu Virtanen (luonnontieteiden kandidaatti)

2. Pöytäkirjantarkastajan valinta

Päätös

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."

Esittelijä Hallintojohtaja Essi Kiuru

Päätösesitys: Hallitus valitsee 16.12.2024 kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi hallituksen jäsen Janne Saarikiven.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Poissa: Mikko Ayub (johtaja, hallituksen puheenjohtaja, kokouksen puheenjohtajana 7 - 15 §:ien kohdalla), Pertti Korhonen (hallitusammattilainen, etäyhteydellä), Lotta Pennala (kauppatieteiden kandidaatti), Teemu Virtanen (luonnontieteiden kandidaatti)

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Päätös

Esittelijä Hallintojohtaja Essi
Kiuru

Päätösesitys: Esityslista hyväksytään.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Poissa: Mikko Ayub (johtaja, hallituksen puheenjohtaja, kokouksen puheenjohtajana 7 - 15 §:ien kohdalla), Lotta Pennala (kauppatieteiden kandidaatti), Teemu Virtanen (luonnontieteiden kandidaatti)

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Tiedoksi

Esittelijä Hallintojohtaja Essi
Kiuru

Todettiin, 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.

Poissa: Mikko Ayub (johtaja, hallituksen puheenjohtaja, kokouksen puheenjohtajana 7 - 15 §:ien kohdalla), Lotta Pennala (kauppatieteiden kandidaatti), Teemu Virtanen (luonnontieteiden kandidaatti)

5. Rehtorin katsaus

Tiedoksi

Esittelijä Rehtori Jouko
Niinimäki

Merkittiin tiedoksi. Rehtori kertoi katsauksessaan farmasiakoulutuksen tilanteesta Suomessa.

Poissa: Mikko Ayub (johtaja, hallituksen puheenjohtaja, kokouksen puheenjohtajana 7 - 15 §:ien kohdalla), Lotta Pennala (kauppatieteiden kandidaatti), Teemu Virtanen (luonnontieteiden kandidaatti)

6. Talousvaliokunnan raportointi

Tiedoksi

Esittelijä Hallituksen Jäsen,
Talousvaliokunnan
Puheenjohtaja Pertti
Korhonen

Merkittiin tiedoksi. Hallituksen talousvaliokunnan puheenjohtaja Pertti Korhonen kertoi talousvaliokunnan raportoinnissaan, että talousvaliokunta puoltaa vuoden 2025 TTS-suunnitelman hyväksymistä sekä käynnistettävän kiinteistöstrategiatyön suunnitelman hyväksymistä. Kiinteistöjohtajan rekrytointi etenee toimivan johdon toimesta ja talousvaliokunta tukee rekrytointiprosessia tarpeen mukaan.

Läsnä: Pekka Riuttanen (talousjohtaja)

Poissa: Mikko Ayub (johtaja, hallituksen puheenjohtaja, kokouksen puheenjohtajana 7 - 15 §:ien kohdalla), Lotta Pennala (kauppatieteiden kandidaatti), Teemu Virtanen (luonnontieteiden kandidaatti)

7. Kiinteistöstrategiatyön käynnistäminen

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 tulevana 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.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

 7 § Liite 1 Esitysdia 20241216.pdf

 7 § Liite 2 Esittelymuistio 20241216.pdf

Läsnä: Pekka Riuttanen (talousjohtaja)

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.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti. Hallitus tulee vuoden 2025 aikana huolellisesti seuraamaan talousarvion toteutumista tavoitteena talouden tasapainoinen kehitys.

 8 § Liite 1 Esitysdiat 20241216.pdf

 8 § Liite 2 Esittelymuistio 20241216.pdf

 8 § Liite 3 TTS 20241216.pdf

Läsnä: Pekka Riuttanen (talousjohtaja)

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.

Merkittiin tiedoksi.

 9 § Liite 1 Esitysdiat 20241216.pdf

 9 § Liite 2 Seurantatarkastusraportti 20241216.pdf

 9 § Liite 3 Liiketoimintaprojektit 20241216.pdf

 9 § Liite 4 Tilintarkastajien raporttien käsittely 20241612.pdf

 9 § Liite 5 Käyttövaltuushallinta 20241216 Osittain salassa pidettävä.pdf

 9 § Liite 6 Konsernipalvelut 20241216.pdf

Läsnä: Jaakko Salo (sisäinen tarkastaja)

10. Sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma 2025

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.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

[10 § Liite 1 Esitysdiat 20241216.pdf](#)

[10 § Liite 2 Esittelymuistio 20241216.pdf](#)

Läsnä: Jaakko Salo (sisäinen tarkastaja)

11. Eettisten periaatteiden tilannekatsaus

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 järjestytymistä 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.

Merkittiin tiedoksi.

[11 § Liite 1 Esitysdiat 20241216.pdf](#)

Läsnä: Jarmo Okkonen (henkilöstöjohtaja)

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

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. Oamk ja 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

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 prosessitekniiikan professorina vuodesta 2000. Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan dekaanina hän toimi vuoden 2014. Vuosina 2000–2014 hän oli kuitu- ja partikkelitekniiikan tutkimusryhmän johtajana.

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

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Poissa: Jouko Niinimäki (rehtori)

14. Muut asiat

Tiedoksi

Esittelijä Puheenjohtaja Mikko
Ayub

Hallitus esitti kiitoksensa rehtorille, hallitustyön jättäville hallituksen jäsenille sekä koko yliopistoyhteisölle.

Henkilökohtaisena läksiäislahjanaan Jouko Niinimäelle hallituksen jäsenet tekivät lahjoituksen Pelastakaa Lapset ry:n joulukeräykseen.

15. Kokouksen päättäminen

Päätös

Puheenjohtaja Mikko Ayub päätti kokouksen.

Esittelijä Hallintojohtaja Essi
Kiuru

16. Allekirjoitukset

Tua Huomo, puheenjohtaja 1 - 6 §:ien kohdalla

Mikko Ayub, puheenjohtaja 7 - 15 §:ien kohdalla

Essi Kiuru, sihteeri

Janne Saarikivi, pöytäkirjantarkastaja

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

Päiväys / Date: 13.01.2025 12:49:59 (UTC +0200)

Tua Huomo

Kaksiosainen henkilötunnistus (Sähköposti- ja puhelintunnistus)
Two-factor person identification (E-mail and SMS identification)
SMS PIN [+358***46]

Päiväys / Date: 13.01.2025 13:01:00 (UTC +0200)

Mikko Ayub

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

Päiväys / Date: 14.01.2025 10:03:52 (UTC +0200)

Oulun yliopisto

Essi Kiuru

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

Päiväys / Date: 15.01.2025 09:36:12 (UTC +0200)

Janne Saarikivi

Kaksiosainen henkilötunnistus (Sähköposti- ja puhelintunnistus)
Two-factor person identification (E-mail and SMS identification)
SMS PIN [+358***54]