

# Oulun yliopiston hallituksen kokous 1/2025

ke 29 tammikuuta 2025, 09.30 - 13.15

HR144, Linnanmaa



## Osallistujat

### Hallituksen jäsenet

Mikko Ayub (johtaja, hallituksen puheenjohtaja), Tua Huomo (johtaja, hallituksen varapuheenjohtaja), Jukka Hiltunen (lehtori), Marko Huttula (professori), Pertti Korhonen (hallitusammattilainen), Lotta Pennala (kauppatieteiden kandidaatti), Tiina Rajala (kehitysjohtaja), Terhi Ruuska-Loewald (professori), Janne Saarikivi (kielitieteilijä, tietokirjailija), Teemu Virtanen (luonnontieteiden kandidaatti), Pauli Väisänen (tutkijatohtori)

### Muut:

Arto Maaninen (rehtori), Essi Kiuru (hallintojohtaja)

Jarmo Okkonen (henkilöstöjohtaja, Läsnä: 8), Juha Mönkkönen (suunnittelupäällikkö, 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 21.1.2025. 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 29.1.2025 kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi hallituksen jäsen Teemu Virtasen.

**Päätös:** Päätösesityksen mukaisesti.

### 3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Päätös

Esittelijä Hallintojohtaja Essi  
Kiuru

**Päätösesitys:** Esityslista hyväksytään.

**Päätös:** Esityslista hyväksyttiin. Lisäksi kohtaan 13 (Muut asiat) hallitus lisäsi seuraavat kohdat: kohta 13.1 (Oulun yliopiston hallituksen talousvaliokunnan täydentäminen) ja 13.2 (Ohjausryhmän nimeäminen kiinteistöstrategiatyöhön).

### 4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Tiedoksi

Esittelijä Hallintojohtaja Essi  
Kiuru

Merkittiin tiedoksi hallituksen edellisten kokousten pöytäkirjat 28.11.2024, 11.12.2024 ja 16.12.2024.

 4 § Liite 1 Pöytäkirja 20241128.pdf

 4 § Liite 2 Pöytäkirja 20241211.pdf

 4 § Liite 3 Pöytäkirja 20241216.pdf

### 5. Hallituksen jäsenten esittäytyminen

Keskustelu

Esittelijä Puheenjohtaja Mikko  
Ayub

Kolmen uuden hallituksen jäsenen aloittaessa hallitustyöskentelyn kaikki jäsenet esittäytyivät toisilleen.

### 6. Rehtorin katsaus

Tiedoksi

Esittelijä Rehtori Arto  
Maaninen

Merkittiin tiedoksi. Rehtori nosti ajankohtaisissa asioissa esille erityisesti Kontinkankaan tilaratkaisut ja Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuurien majakat.

 6 § Liite 1 Esitysdia Rehtorin katsaus 20250129 Salassa pidettävä.pdf

### 7. Talousvaliokunnan raportointi

Tiedoksi

Esittelijä Hallituksen Jäsen,  
Talousvaliokunnan  
Puheenjohtaja Pertti  
Korhonen

Merkittiin tiedoksi.

## 8. Yhteistyösuhteiden vararehtorin ja tutkimusvararehtorin valintamenettelyn käynnistäminen

Päätös

Esittelijä Rehtori Arto  
Maaninen

Yhteistyösuhteiden ja innovaatiotoiminnan vastuualueella toimivan yhteistyösuhteiden vararehtorin sekä tutkimuksen vastuualueella toimivan tutkimusvararehtorin meneillään olevat toimikaudet tulevat päätökseensä 30.6.2025. Koulutuksen vastuualueella toimivan koulutusvararehtorin kausi päättyy 28.2.2029.

Yliopistolain (2009/558) 3. luvun 14 § mukaan hallituksen tehtävänä on valita rehtorit ja päättää heidän työnsänsä.

Oulun yliopiston johtosäännön 4. luvun 11§ mukaan hallitus päättää vararehtoreiden lukumäärän ja vastuualueet. Kohdan mukaan vararehtoreiden vastuualueet kattavat ainakin tutkimus- ja koulutustoiminnan sekä yhteistyösuhteet ja innovaatiotoiminnan. Hallitus valitsee vararehtorit rehtorin esityksestä enintään viiden vuoden määräajaksi. Rehtori päättää vararehtoreiden tarkemmasta työnsänsä.

Oulun yliopiston johtosäännön 6. luvun 20 ja 21 § mukaan Oulun yliopiston tehtävään valittavalta edellytetään sellaista koulutusta, kokemusta ja kielitaitoa kuin kyseisen tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää. Nämä edellytykset määritellään kunkin tehtävän osalta ennen kuin tehtävää ryhdytään täyttämään. Jos tehtävään kuuluu jonkun yksikön tai toimialan johtaminen, edellytetään siihen valittavalta henkilöltä ylempää korkeakoulututkintoa, perehtyneisyyttä tehtävälleen ja tehtävän edellyttämää johtamiskokemusta. Tutkimuksen vastuualueen ja yhteistyösuhteiden ja innovaatiotoiminnan vastuualueen vararehtoreiden tehtäväkuvaukset (8 § liitteet 1 ja 2) huomioivat johtosäännön vaatimukset. Valintamenettelyn vaiheet on alustavasti esitetty hallitukselle liitemateriaalissa (8 § liite 3).

**Päätösesitys:** Rehtori esittää, että

- vararehtoreita on kolme;
- vararehtoreiden vastuualueet ovat tutkimus, koulutus sekä yhteistyösuhteet ja innovaatiotoiminta;
- tutkimusvararehtorin ja yhteistyösuhteiden vararehtorin toimikausien pituus on viisi vuotta. Kaudet alkavat 1.7.2025 ja päättyvät 30.6.2030;
- hallitus käynnistää tehtävien valintamenettelyn valtuuttamalla rehtorin päättämään valmisteluryhmästä. Valmisteluryhmän tehtävänä on viimeistellä hakukuulutukset ja päättää tarkemmasta valintamenettelystä sekä valmistella rehtorin valintaesitys hallitukselle huhtikuussa 2025 pidettävään kokoukseen.

**Päätös:** Päätösesityksen mukaisesti.

- [8 § Liite 1 Esitysdiat Vararehtorit 20250129.pdf](#)
- [8 § Liite 2 Hakuilmoitusluonnos Vararehtori TUTK 20250129.pdf](#)
- [8 § Liite 3 Hakuilmoitusluonnos Vararehtori YHTT 20250129.pdf](#)
- [8 § Liite 4 Aikataulu Vararehtorit 20250129.pdf](#)

Läsnä: Jarmo Okkonen (henkilöstöjohtaja)

## 9. Oulun yliopiston tukisäätiö 2025

Päätös

Esittelijä Puheenjohtaja Mikko  
Ayub

Oulun yliopiston tukisäätiön sääntöjen 5 §:n mukaan säätiön asioita hoitaa ja sen päätösvaltaa käyttää säätiön hallitus, jonka muodostaa Oulun yliopiston hallituksen kahdeksi vuodeksi valitsevat parillinen luku henkilöitä, vähintään kuusi ja enintään kymmenen. Näistä vähintään neljän on oltava Oulun yliopiston professoreita, joiden joukosta yliopiston hallitus määrää myös säätiön hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa.

Sääntöjen 8 §:n mukaan säätiön tilit tarkastavat kaksi yliopiston hallituksen vuodeksi kerrallaan valitsemaa esteetöntä tilintarkastajaa, joista toisen tulee olla keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai hyväksytty tilimies. Tilintarkastajille on valittava mainitut ehdot täyttävät varamiehet.

- [9 § Liite 1 Esitysdiat Tukisäätiö 20250129.pdf](#)

## 9.1. Oulun yliopiston tukisäätiön hallituksen kokoonpano 2025, nimityksiä valmistelevan työryhmän nimeäminen

**Päätös**

Esittelijä Hallituksen  
Puheenjohtaja Mikko Ayub

BDO Oy tilintarkastusyhteisö on keväältä 2020 lähtien toiminut tilintarkastusyhteisönä Oulun yliopiston konsernissa. Oulun yliopiston tukisäätiön varsinaisina tilintarkastajina toimivat BDO:lla

- KHT, JHT Tiina Mikkonen-Brännkärr
- JHT, KHT Tiina Lind.

Erovuoroisia hallituksen jäseniä ovat:

- rehtori Jouko Niinimäki
- tutkimusvararehtori Taina Pihlajaniemi
- sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä
- toimitusjohtaja Jari Tuovinen.

1.1.2025 Oulun yliopiston rehtorina on aloittanut Arto Maaninen.

**Päätösesitys:** Oulun yliopiston hallitus nimeää keskuudestaan nimityksiä valmistelevan ryhmän erovuoroisten tukisäätiön hallituksen jäsenten nimeämiseksi. Ryhmä tuo esityksensä hallituksen hyväksyttäväksi.

**Päätös:** Hallitus nimesi keskuudestaan Mikko Ayubin, Tua Huomon ja Tiina Rajalan valmistelemaan esityksen uusista jäsenistä erovuoroisten tilalle.

## 9.2. Oulun yliopiston tukisäätiö, tilintarkastusyhteisön valinta vuodelle 2025

**Päätös**

Esittelijä Hallituksen  
Puheenjohtaja Mikko Ayub

BDO Oy tilintarkastusyhteisö on keväältä 2020 lähtien toiminut tilintarkastusyhteisönä Oulun yliopiston konsernissa. Oulun yliopiston tukisäätiön varsinaisina tilintarkastajina toimivat BDO:lla

- KHT, JHT Tiina Mikkonen-Brännkärr
- JHT, KHT Tiina Lind.

**Päätösesitys:** Oulun yliopiston tukisäätiön tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2025 valitaan BDO Oy.

**Päätös:** Päätösesityksen mukaisesti.

## 10. Strategian ja OKM-sopimuksen mittarit ja seuranta

**Tiedoksi**

Esittelijä Rehtori Arto  
Maaninen

Yliopiston päivitetyn strategian seurantamittareiden sekä seurannan periaatteiden määrittelyä on viety eteenpäin osana strategian toimeenpanon suunnittelua. Hallitus on käsitellyt strategian suunnittelun ja toimeenpanon etenemistä sekä seurantamittareita edellisen kerran kokouksessaan 15/2024. Strategian seurantamittareita sekä suunnitelmaa strategian seurannasta on tarkennettu aiemman käsittelyn pohjalta.

Hallitukselle toimitettiin tiedoksi strategian seurantamittarit, opetus- ja kulttuuriministeriön ja Oulun yliopiston välisen sopimuksen seurantamittarit sekä suunnitelma strategian seurannan toteuttamisesta.

Läsnä: Juha Mönkkönen (suunnittelupäällikkö)

## 11. Rehtorin painopistealueet

**Keskustelu**

Esittelijä Puheenjohtaja Mikko  
Ayub

Hallitus kävi keskustelun rehtorin ensimmäisen vuoden toiminnan painopisteistä ja tavoitteista.

## 12. Hallituksen vuosikellon 2025 hyväksyminen

Päätös

Esittelijä Puheenjohtaja Mikko  
Ayub

**Päätösesitys:** Hallitus hyväksyy päivitetyn vuosikellon vuodelle 2025.

**Päätös:** Päätösesityksen mukaisesti.

 12 § Liite 1 Vuosikello 2025 20250129.pdf

## 13. Muut asiat

### 13.1. Oulun yliopiston hallituksen talousvaliokunnan täydentäminen

Päätös

Esittelijä Puheenjohtaja Mikko  
Ayub

Hallitus päätti kokouksessaan 17.4.2024 § 6 perustaa ja nimetä hallituksen talousvaliokunnan. Kokouksessaan 28.11.2024 § 9 hallitus vahvisti talousvaliokunnan jäsenten jatkokauden vuodeksi 2025. Samalla todettiin, että hallituksesta eronnut Johanna Uusimaa ei jatka talousvaliokunnassa 1.1.2025 jälkeen.

**Puheenjohtaja Mikko Ayubin kokouksessa tekemä päätösesitys:** Hallitus valitsee keskuudestaan talousvaliokuntaan jäsenen hallituksesta eronneen Johanna Uusimaan tilalle 29.1.2025 - 31.12.2025 väliseksi ajaksi.

**Päätös:** Marko Huttula valittiin talousvaliokunnan jäseneksi 29.1.2025 - 31.12.2025 väliseksi ajaksi.

### 13.2. Ohjausryhmän nimeäminen kiinteistöstrategiatyöhön

Päätös

Esittelijä Rehtori Arto  
Maaninen

Hallitus päätti kokouksessaan 28.9.2024 § 8 valtuuttaa talousjohtaja Pekka Riuttasen käynnistämään kiinteistöstrategiatyön. Kokouksessaan 16.12.2024 § 7 hallitus hyväksyi kiinteistöstrategiatyön tavoitteet, aikataulun ja työsuunnitelman.

**Rehtorin kokouksessa tekemä päätösesitys:** Hallitus nimeää kiinteistöstrategiatyön ohjausryhmään seuraavat henkilöt: Mikko Ayub, Jukka Hiltunen, Pertti Korhonen, Lotta Pennala, Tiina Rajala, Janne Saarikivi ja Terhi Ruuska-Loewald.

**Päätös:** Päätösesityksen mukaisesti.

## 14. Kokouksen päättäminen

Päätös

Esittelijä Hallintojohtaja Essi  
Kiuru

Hallituksen puheenjohtaja Mikko Ayub päätti kokouksen.

## 15. Allekirjoitukset

Mikko Ayub, puheenjohtaja

Essi Kiuru, sihteeri

Teemu Virtanen, pöytäkirjantarkastaja





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

Päiväys / Date: 05.02.2025 09:04:17 (UTC +0200)

**Oulun yliopiston opiskelija**  
**Teemu Virtanen**

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

Päiväys / Date: 05.02.2025 09:06:42 (UTC +0200)

**Oulun yliopisto**  
**Essi Kiuru**

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

Päiväys / Date: 05.02.2025 18:55:36 (UTC +0200)

**Mikko Ayub**

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