

Oulun yliopiston hallituksen kokous 3/2025

ti 25. maaliskuuta 2025, 09.30 - 12.45

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
Marko Huttula, professori
Pertti Korhonen, hallitusammattilainen (etäyhteydellä)
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
Jenny Mattila, tietosuojavastaava (7 §:n kohdalla)
Jenni Ylönen, lakimies (7 §:n kohdalla)
Jarmo Okkonen, henkilöstöjohtaja (8 §:n kohdalla)
Johanna Bluemink, kehitysjohtaja (10 §:n kohdalla)
Pekka Riuttanen, talousjohtaja (10 §:n kohdalla)
Juha Waulu, tilapalvelupäällikkö (11 §:n kohdalla)
Essi Kiuru, hallintojohtaja, sihteeri

Lyhyt kokouskutsu 20250325.pdf (2 sivua)
 Ohjelma 20250325.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 17.3.2025. 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 25.3.2025 kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi hallituksen jäsen Jukka Hiltusen.

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 edellisen kokouksen pöytäkirja 26.2.2025.

 4 § Liite 1 Pöytäkirja 20250226.pdf (9 sivua)

09.40 - 10.10 **5. Rehtorin katsaus**

30 min

Tiedoksi *Esittelijä rehtori Arto Maaninen*

Merkitään tiedoksi.

10.10 - 10.20 **6. Talousvaliokunnan raportointi**

10 min

Tiedoksi *Esittelijä hallituksen jäsen, talousvaliokunnan puheenjohtaja Pertti Korhonen*

Merkitään tiedoksi.

10.20 - 10.40 **7. Tietosuojapolitiikan hyväksyntä**

20 min

Päätös *Esittelijä rehtori Arto Maaninen*

Yliopistolain mukaan yliopiston ylin päättävä toimielin on yliopiston hallitus (YOL 14.1§) ja 25.5.2018 päivätyn Oulun yliopiston tietosuojapolitiikan mukaisesti tietosuojasta vastaa ylin johto. Vastuu tietosuojasta on yleisen tietosuoja-asetuksen perusteella käytännössä yliopiston johdolla.

Tietosuojapolitiikka on ylin henkilötietojen käsittelyä koskeva dokumentti ja siinä määritetään henkilötietojen käsittelyä koskevat vastuut ja organisointi yliopistossa. Tietosuojapolitiikan hyväksyminen kuuluu siten hallituksen toimivaltaan.

Osana tietosuojan kehittämisen toimenpidesuunnitelmaa on tunnistettu tarve tietosuojapolitiikan päivittämiselle ja tietosuojaan liittyvien vastuiden selkeyttämiselle.

Oulun yliopiston hallitus on hyväksynyt 25.5.2018 tietosuojapolitiikan version 1.0. Asiassa on kysymys ajantasaiseksi päivitetystä tietosuojapolitiikasta (v. 2.0).

Tietosuojapolitiikan (v. 2.0) valmisteluun on osallistunut Oulun yliopiston tietosuojan ja tietoturvan johtoryhmä, Oulun yliopiston

tietosuojavastaava sekä eräät tiedekuntien ja palveluyksiköiden tietosuojatukihenkilöt. Tietosuojapolitiikan päivitystä on käsitelty Oulun yliopiston johtoryhmän kokouksessa 17.2.2025 sekä Oulun yliopiston yhteistoimintaneuvoston kokouksessa 25.2.2025. Tietosuojapolitiikkaluonnos (v. 2.0) on toimitettu Oulun yliopiston ylioppilaskunnalle 27.2.2025.

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy Oulun yliopiston päivitetyn tietosuojapolitiikan (v. 2.0).

- 📄 7 § Liite 1 Esitysdiat 20250325.pdf (10 sivua)
- 📄 7 § Liite 2 Esittelymuistio 20250325.pdf (2 sivua)
- 📄 7 § Liite 3 Tietosuojapolitiikka v. 2.0 20250325.pdf (10 sivua)

10.40 - 11.00 8. Dekaanien raportointivastuun muutos johtamisjärjestelmässä

20 min

Päätös *Esittelijä rehtori Arto Maaninen*

Yliopistolain 14 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on mm. valita rehtori tai rehtorit ja päättää heidän työnjaostaan, päättää yliopiston toimintarakenteesta sekä ottaa suoraan rehtorin alaisuudessa toimiva johtava henkilöstö, jollei se ole siirtänyt tehtävää muulle yliopiston toimielimelle.

Oulun yliopistossa on johtosäännön 4 §:ssä mainitut kahdeksan tiedekuntaa ja jokaisen tiedekunnan johdossa on 12 §:n mukaisesti dekaani. Dekaanin tehtävänä on johtaa tiedekunnan toimintaa ja vastata tiedekunnan tehtävien taloudellisesta, tehokkaasta ja tuloksellisesta hoitamisesta. Dekaanin vastaa yliopiston strategian, henkilöstösuunnittelun ja budjetoinnin toteuttamisesta tiedekunnassa sekä tiedekunnan laadunhallinnasta.

Dekaanit ovat vastanneet ja raportoineet toiminnastaan esihenkilönään toimivalle vararehtorille. Vararehtoreiden vastuualueet ovat johtosäännön mukaisesti kattaneet tutkimus- ja koulutustoiminnan sekä yhteistyösuhteet ja innovaatiotoiminnan. Tämän lisäksi rehtori on johtosäännön mukaisesti päättänyt vararehtoreiden tarkemmasta työnjaosta nimeämällä esihenkilöt dekaaneille vararehtoreiden keskuudesta.

Johtamisjärjestelmän selkeyttämisen vuoksi dekaanit vastaisivat ja raportoivat jatkossa toiminnastaan suoraan rehtorille. *Vararehtorit puolestaan vastaisivat ja raportoivat jatkossa rehtorille ensisijaisesti johtosäännön mukaisista tutkimustoiminnasta (tutkimusvararehtori) ja koulutustoiminnasta (koulutusvararehtori) sekä yhteistyösuhteista ja innovaatiotoiminnasta (yhteistyösuhteiden vararehtori) sekä lisäksi muista rehtorin päättämistä vastuista.*

Yliopistolain yllä mainittujen kohtien vuoksi hallitus päättää dekaanien raportointi- ja toiminnallisen vastuuaseman muutoksesta.

Päätösesitys: Hallitus päättää, että dekaanit vastaavat toiminnastaan ja raportoivat 1.6.2025 alkaen rehtorille. Rehtori valtuutetaan tekemään tarvittavat muutokset toimintajärjestelmiin, sopimuksiin ja ohjeisiin.

- 📄 8 § Liite 1 Esitysdiat 20250325.pdf (5 sivua)
- 📄 8 § Liite 2 Esittelymuistio 20250325.pdf (2 sivua)

11.00 - 11.20 9. Tiedekuntahallituksen tehtävien arviointi

20 min

Tiedoksi *Esittelijä rehtori Arto Maaninen*

Kokouksessaan 22.11.2023 (§ 9 ja 10) hallitus käsiteli johtosäännön hyväksymistä. Hallitus päätti hyväksyä johtosäännön lukuun ottamatta johtosäännön seuraavia kohtia, joiden osalta hallitus päätti käynnistää jatkoselvitykset, minkä jälkeen hallitus päättää tarvittavista johtosääntömuutoksista: 8 § (Tiedekuntahallitus) tiedekuntahallituksen tehtävien osalta ja 15 § (Tutkijakoulu). Selvennyksenä todettiin, että nykyinen johtosääntö jää näiden kohtien (8 § ja 15 §) osalta voimaan.

Jatkoselvitys edellä mainitun johtosäännön 15 §:n (Tutkijakoulu) osalta laadittiin ja hallitus käsiteli tätä kohtaa edellisessä kokouksessaan 26.2.2025 (12 §).

Johtosäännön 8 §:n mukaisten tiedekuntahallituksen tehtävien arvioinnin osalta 1.1.2025 toimeensa aloittanut rehtori Arto Maaninen asettaa selvitysryhmän. Selvitysryhmän tehtävänä on tarkastella johtosäännön 8 §:ssä mainittuja tehtäviä, arvioida tehtävien merkitystä yliopisto- ja tiedekuntatasolla sekä osana yliopiston johtamisjärjestelmää, tehdä vertailua muiden

yliopistojen tiedekuntahallitusta vastaavien elinten tehtäviin, sekä esittää näkemys tarpeesta mahdollisiin tehtäviä koskeviin muutoksiin. Rehtori raportoi selvitysryhmän työn tuloksista hallitukselle.

Merkitään tiedoksi.

11.20 - 11.35 **Tauko**
15 min

11.35 - 12.05 **10. Kiinteistöstrategian valmistelun tilanne**
30 min

Tiedoksi *Esittelijä rehtori Arto Maaninen*

Työskentely on edennyt hyväksytyyn suunnitelman ja aikataulun mukaisesti.

Kiinteistöstrategiatyön asiantuntijakumppaniksi on julkisen hankintaprosessin kautta valittu Arco Architecture Company Oy ja yhteistyö on aloitettu helmikuun aikana. Kiinteistöstrategiatyön sisäinen työryhmä on koottu ja nimitetty helmikuun aikana. Ryhmään kuuluvat tiedekuntien ja palveluiden sekä ylioppilaskunnan edustajat.

Kiinteistöstrategiatyön tarvekartoitusvaihe on käynnistynyt suunnitelmien mukaisesti. Aloitusinfo on järjestetty 26.2. ja kiinteistöstrategiatyöstä on julkaistu Patio-uutinen 17.2.2025. Kiinteistöjohtajaksi on valittu Vesa-Heikki Kemppainen. Vesa-Heikki aloittaa työssään 1.4.2025.

Ohjausryhmän ja hallituksen aikatauluja kiinteistöstrategiatyöhön liittyviin iltakouluihin ja kokouksiin on täsmennetty. Tavoitteena on esitellä valmis kiinteistöstrategiatyön aineisto hallitukselle iltakoulussa 27.5. ja tuoda asia päätösasiانا 10.6. hallituksen kokoukseen.

Kiinteistöstrategiatyö on käynnistynyt ja edennyt suunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on että, kiinteistöstrategia valmistuu tavoitteen mukaisesti 10.6.2025 hallituksen kokoukseen päätettäväksi.

Merkitään tiedoksi.

 10 § Liite 1 Esitysdia 20250325.pdf (12 sivua)

12.05 - 12.25 **11. Normaalikoulun hanke**
20 min

Päätös *Esittelijä rehtori Arto Maaninen*

Yliopistolain 14 §:n 2 mom. mukaan hallituksen tehtävänä on muun muassa (kohta 5) päättää yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista sekä hyväksyä yliopiston toiminnan kannalta merkittävät tai periaatteelliset sopimukset ja antaa lausunnot yliopistoa koskeissa 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.

Hallitus on käsitellyt asiaa aiemmin seuraavissa kokouksissaan: 13.6.2024 (13 §) ja iltakoulussa 13.3.2025.

Normaalikoulun uudisrakennuksen hankesuunnittelu on jatkoa keväällä 2024 laadittuun normaalikoulun tarveselvitykseen.

Hankesuunnittelussa on tarkasteltu normaalikoulun tulevaisuuden tarpeet Oulun kouluverkon muutokset huomioiden, sekä tutkittu uudisrakennuksen sijoittumisvaihtoehtoja Linnanmaan kampuksella.

Hankesuunnittelun painopiste on ollut koulun toiminnallisissa tarpeissa sekä rakennuksen sijainnin, tilaohjelman ja laajuuden tarkastelussa. Hankesuunnitteluun ohjaus- ja suunnittelyryhmään on osallistunut normaalikoulun edustajia ja koko normaalikoulun henkilöstölle on pidetty yhteisiä infotilaisuuksia ja työpajoja. Hankesuunnittelu valmistui 31.1.2025.

Käsiteltävällä asialla on taloudellisia/toiminnallisia ym. vaikutuksia. Suunnitteluvaiheen arvioitu kustannusvaikutus on 1,55 MEuroa. Aikaisemmin toteutuneiden tilatarveselvityksen päivityksen ja hankesuunnittelun kustannusten kanssa, hankkeen valmistelu- ja suunnittelukustannukset ovat yhteensä 1,75 MEuroa.

Mikäli jatkosuunnittelu ei johda rakennushankkeeseen, toteutuneet kustannukset jaetaan 50/50 SYKin ja yliopiston kesken.

Päätösesitys: Hallitus päättää:

- Normaalikoulun uudisrakennuksen sijoittamisesta Linnanmaan pääkampuksen tontin luoteiskulmaan.
- Hankesuunnitteluvaiheesta suunnitteluvaiheeseen siirtymisestä.
- Valtuuttaa rehtorin allekirjoittamaan suunnitteluvaiheen sopimukset parhaaksi katsomillaan ehdoilla.

📄 11 § Liite 2 Esittelymuistio 20250325 Salassa pidettävä.pdf (3 sivua)

📄 11 § Liite 3 SYK toimintamalli 20250325 Salassa pidettävä.pdf (4 sivua)

12.25 - 12.35
10 min

12. Oulun yliopiston tukisäätiö 2025, hallituksen kokoonpano sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Päätös *Esittelijä hallituksen nimitystyöryhmä*

Esittelijä hallituksen nimitystyöryhmä; puheenjohtaja Mikko Ayub, varapuheenjohtaja Tua Huomo ja hallituksen jäsen Tiina Rajala.

Oulun yliopiston tukisäätiön sääntöjen 5 §:n mukaan säätiön asioita hoitaa ja sen päätösvaltaa käyttää säätiön hallitus, jonka muodostaa Oulun yliopiston hallituksen kahdeksi vuodeksi valitsemat 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.

Erovooroisia hallituksen jäseniä ovat:

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

Muut hallituksen jäsenet ovat:

- professori Helka-Liisa Hentilä
- professori Harri Haapasalo
- ylijohtaja Kaisa Ainasoja
- teollisuusneuvos Jorma Terentjeff.

Päätösesitys: Hallitus valitsee Oulun yliopiston tukisäätiön hallituksen erovooroisista jäsenistä tutkimusvararehtori Taina Pihlajaniemen ja sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilän. Uusina jäseninä hallitus nimeää toimitusjohtaja Minna Åman-Toivion ja koulutusvararehtori Mirja Illikaisen.

Näiden valittujen jäsenten toimikausi päättyy 31.12.2025. Edellä mainitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Oulun yliopiston tukisäätiön hallitus vuonna 2025 on:

- professori Harri Haapasalo
- tutkimusvararehtori Taina Pihlajaniemi
- koulutusvararehtori Mirja Illikainen
- toimitusjohtaja Minna Åman-Toivio
- sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä
- professori Helka-Liisa Hentilä
- ylijohtaja Kaisa Ainasoja
- teollisuusneuvos Jorma Terentjeff.

Oulun yliopiston tukisäätiön hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2025 hallitus määrää professori Harri Haapasalon sekä varapuheenjohtajaksi tutkimusvararehtori Taina Pihlajaniemen.

12.35 - 12.40 **13. Muut asiat**
5 min

12.40 - 12.45 **14. Kokouksen päättäminen**
5 min
Päätös *Esittelijä hallintojohtaja Essi Kiuru*

12.45 - 12.45 **Allekirjoitukset**
0 min

Mikko Ayub, puheenjohtaja

Essi Kiuru, sihteeri