

Oulun yliopiston hallituksen kokous 3/2025

ti 25 maaliskuuta 2025, 09.30 - 12.45

HR144, Linnanmaa



Osallistujat

Hallituksen jäsenet

Mikko Ayub (johtaja, hallituksen puheenjohtaja, puheenjohtajana 1-7 ja 10-14 §:ien kohdalla, poissa osittain 8 §:n kohdalla, Poissa: 8, 9),
Tua Huomo (johtaja, hallituksen varapuheenjohtaja, kokouksen puheenjohtajana 8-9 §:ien kohdalla), Jukka Hiltunen (lehtori),
Marko Huttula (professori), Pertti Korhonen (hallitusammattilainen, etäyhteydellä), Lotta Pennala (kauppatieteiden kandidaatti),
Tiina Rajala (kehitysjohtaja, etäyhteydellä), Terhi Ruuska-Loewald (professori), Janne Saarikivi (kielitetiilijä, tietokirjailija, etäyhteydellä, Poissa: 7, 8),
Teemu Virtanen (luonnontieteiden kandidaatti), Pauli Väisänen (tutkijatohtori)

Muut:

Arto Maaninen (rehtori), Essi Kiuru (hallintojohtaja)

Jenny Mattila (tietosuojavastaava, Läsnä: 7), Jenni Ylönen (lakimies, Läsnä: 7), Jarmo Okkonen (henkilöstöjohtaja, Läsnä: 8),
Johanna Bluemink (kehitysjohtaja, Läsnä: 10), Pekka Riuttanen (talousjohtaja, Läsnä: 10, 11), Sanna Pikkujämsä (vanhempi lakimies, Läsnä: 11),
Juha Waulu (tilapalvelupäällikkö, Läsnä: 11)

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 17.3.2025. 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 25.3.2025 kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi hallituksen jäsen Jukka Hiltusen.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Päätös

Esittelijä hallintojohtaja Essi Kiuru

Päätösesitys: Esityslista hyväksytään.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Tiedoksi

Esittelijä hallintojohtaja Essi Kiuru

Merkittiin tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen pöytäkirja 26.2.2025.

 4 § Liite 1 Pöytäkirja 20250226.pdf

5. Rehtorin katsaus

Tiedoksi

Esittelijä rehtori Arto Maaninen

Merkittiin tiedoksi. Rehtori käsitteli katsauksessaan mm. koulutusyhteistyötä ja yliopiston tutkimuksen ajankohtaisia hakuja.

6. Talousvaliokunnan raportointi

Tiedoksi

Esittelijä hallituksen jäsen, talousvaliokunnan puheenjohtaja Pertti Korhonen

Merkittiin tiedoksi.

7. Tietosuojapolitiikan hyväksyntä

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).

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

 7 § Liite 1 Esitysdiat 20250325.pdf

 7 § Liite 2 Esittelymuistio 20250325.pdf

 7 § Liite 3 Tietosuojapolitiikka v. 2.0 20250325.pdf

Läsnä: Jenny Mattila (tietosuojavastaava), Jenni Ylönen (lakimies)

Poissa: Janne Saarikivi (kielitieteilijä, tietokirjailija, etäyhteydellä)

8. Dekaanien raportointivastuun muutos johtamisjärjestelmässä

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 raportoisivat jatkossa toiminnastaan suoraan rehtorille. *Vararehtorit puolestaan vastaisivat ja raportoisivat 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.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

 8 § Liite 1 Esitysdiat 20250325.pdf

 8 § Liite 2 Esittelymuistio 20250325.pdf

Läsnä: Jarmo Okkonen (henkilöstöjohtaja)

Poissa: Mikko Ayub (johtaja, hallituksen puheenjohtaja, puheenjohtajana 1-7 ja 10-14 §:ien kohdalla, poissa osittain 8 §:n kohdalla), Janne Saarikivi (kielitieteilijä, tietokirjailija, etäyhteydellä)

9. Tiedekuntahallituksen tehtävien arviointi

Tiedoksi

Esittelijä rehtori Arto Maaninen

Kokouksessaan 22.11.2023 (§ 9 ja 10) hallitus käsitteli 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 käsitteli tätä kohtaa edellisessä kokouksessaan 26.2.2025 (12 §).

Johtosäännön 8 §:n mukaisten tiedekuntahallituksen tehtävien arvioinnin osalta 1.1.2025 toimestaan 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.

Merkittiin tiedoksi.

Poissa: Mikko Ayub (johtaja, hallituksen puheenjohtaja, puheenjohtajana 1-7 ja 10-14 §:ien kohdalla, poissa osittain 8 §:n kohdalla)

10. Kiinteistöstrategian valmistelun tilanne

Tiedoksi

Esittelijä rehtori Arto Maaninen

Työskentely on edennyt hyväksytyn 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. Aloitustieto on järjestetty 26.2. ja kiinteistöstrategiatyöstä on julkaistu Patio-uutinen 17.2.2025. Kiinteistöjohtajaksi on valittu Vesa-Heikki Kempainen. 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 päätösasiana 10.6. hallituksen kokoukseen.

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

Merkittiin tiedoksi.

 10 § Liite 1 Esitysdiat 20250325.pdf

Läsnä: Johanna Bluemink (kehitysjohtaja), Pekka Riuttanen (talousjohtaja)

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 koskevissa 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.

Normaalikoulun uudisrakennuksen hankesuunnittelu on jatkoa keväällä 2024 laadittuun normaalikoulun tarveselvitykseen.

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

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

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

 11 § Liite 1 Esitysdiat 20250325 Salassa pidettävä.pdf

 11 § Liite 2 Esittelymuistio 20250325 Salassa pidettävä.pdf

 11 § Liite 3 SYK toimintamalli 20250325 Salassa pidettävä.pdf

Läsnä: Pekka Riuttanen (talousjohtaja), Sanna Pikkujäämsä (vanhempi lakimies), Juha Waulu (tilapalvelupäällikkö)

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 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.

Erovuoroisia 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 erovuoroisista 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.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

13. Muut asiat

13.1 Hallitusaineiston valmistelu

Tiina Rajala pyysi hallintoa kiinnittämään huomiota kokousaineiston valmistelun laatuun ja siihen, että hallitusaineisto kokonaisuudessaan tulisi olla hallitusportaalissa määräaikojen puitteissa.

13.2 OKM:n strategiarahoituksen kohdentuminen arktisuuteen

Tiina Rajala esitti kysymyksiä yliopiston vuonna 2024 allekirjoittamaan UArctic-sopimukseen liittyen, mm. millä valtuutuksella hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat sopimuksen allekirjoittaneet. Todettiin, että ajanpuutteen vuoksi Tiina Rajalan kysymyksiin palataan hallituksen tulevilla keskusteluissa.

14. Kokouksen päättäminen

Päätös

Esittelijä hallintojohtaja Essi Kiuru

Puheenjohtaja Mikko Ayub päätti kokouksen.

15. Allekirjoitukset

Mikko Ayub, puheenjohtaja 1 - 7 ja 10 - 14 §:ien kohdalla

Tua Huomo, puheenjohtaja 8 - 9 §:ien kohdalla

Essi Kiuru, sihteeri

Jukka Hiltunen, pöytäkirjantarkastaja

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

Päiväys / Date: 11.04.2025 14:04:12 (UTC +0300)

Oulun yliopisto
Jukka Hiltunen

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

Päiväys / Date: 11.04.2025 14:44:54 (UTC +0300)

Oulun yliopisto
Essi Kiuru

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

Päiväys / Date: 11.04.2025 17:35:45 (UTC +0300)

Tua Huomo

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

Päiväys / Date: 11.04.2025 21:00:34 (UTC +0300)

Mikko Ayub

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