

YLIOPISTOKOLLEGION PÖYTÄKIRJA 2/2025

Aika: maanantai 19.5.2025 klo 8

Paikka: kokoushuone YT116



Yliopistokollegio

Varsinainen jäsen

Ahola Juha
Alatalo Matti
Ellonen Lotta
Hannu Jari
Hentilä Helka-Liisa
~~Isomursu Minna~~
Kankaanpää Ari
Kerkelä Risto
Kokkonen Timo
Kokkonen Iikka
Kuukkanen Jouni-Matti
Laru Jari
Manninen Aki
Matti Aapomikko
Ngyuen Ly
Putula Lea
Sahlström Petri
~~Salminen Suvi-Anna~~
~~Salmitaival Juha~~
~~Vakkuri Anni~~
Vaskuri Paula
Viitala Pirkko
~~Virtanen Vesa T.~~
Wahlroos Saana

Henkilökohtainen varajäsen

~~Helanterä Heikki~~
Lujala Päivi
~~Venäläinen Marko~~
~~Waulu Juha~~
~~Kujala Jaakko~~
Ojala Timo
Reitto Artturi
Hautala Nina
~~Venhola Aku~~
~~Haataja Riikka~~
~~Keisanen Tiina~~
~~Andrew Pattison~~
~~Karppinen Peppi~~
~~Mo Moinul Islam~~
Säkinen Juuso
Ollila Maria
~~Nätti Satu~~
Mäenpää Santtu
~~Kajamaa Anu~~
~~Forsman Aku~~
Yliniemi Juho
Matti-Niemi Elina
Suvilehto Pirjo
~~Lukkaroinen Miikka~~

Muut: rehtori Arto Maaninen (5§, 6§ ja 7§; oli paikalla esittelyjen ajan)
talousjohtaja Pekka Riuttanen (6 § ja 7 §), tilintarkastajat Tiina Lind ja
Mikko Palomäki (6§ ja 7§), Elina Rossi (yliopistokollegion sihteeri)

Oulun yliopisto

PL 8000
90014 Oulun yliopisto

oulu.yliopisto @ oulu.fi
Puh 0294 480 000
Fax 08 344 064

www.oulu.fi

1 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (Helka-Liisa Hentilä)

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

päätöksenteosta. Kutsu kokoukseen on lähetetty 14.5.2025. Kokouksessa on läsnä johtosäännön edellyttämä määrä jäseniä.
Päätösesitys: Yliopistokollegio toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: päätösesityksen mukaan.

2 §

Kokouksen esityslistan hyväksyminen (Helka-Liisa Hentilä)

Päätösesitys: Esityslista hyväksytään.

Päätös: päätösesityksen mukaan.



3 §

Kokouksen pöytäkirjantarkastajan valinta (Helka-Liisa Hentilä)

Oulun yliopiston 1.1.2024 voimaan tulleen johtosäännön 5. luvun 19§:n mukaan pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja, sihteeri ja vähintään yksi pöytäkirjantarkastaja.

Päätösesitys: valitaan yksi pöytäkirjantarkastaja.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Lotta Ellonen.

4 §

Yliopistokollegion kokoonpanon toteaminen

(Helka-Liisa Hentilä)

Meneillään olevan yliopistokollegion toimikauden loppuun saakka yliopistokollegioon kuuluu 24 jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet ja joista 8 edustaa professoreita, 8 muita opettajia, tutkijoita ja muuta henkilökuntaa sekä 8 opiskelijoita. Professoreita edustavista jäsenistä ja varajäsenistä tulee olla vähintään yksi kustakin tiedekunnasta.

Yliopistokollegion toimikausi on neljä vuotta, lukuun ottamatta opiskelijaedustajia, joiden toimikausi on kaksi vuotta.

Oulun yliopiston vaalijohtosäännön mukaan yliopistokollegion opiskelijoiden edustajien osalta valinnan suorittaa Oulun yliopiston ylioppilaskunta.

Oulun yliopiston johtosäännön mukaan opiskelijajäsenten toimikausi on kaksi vuotta.

Päätösesitys: Yliopistokollegio toteaa ryhmän III kokoonpanon ylioppilaskunnan edustajiston valinnan mukaisesti, ryhmän III kokoonpano toimikauden loppuun (31.12.2025) asti on seuraava:

Varsinainen jäsen	Varajäsen
Suvi-Anna Salminen	Santtu Mäenpää
Lotta Ellonen	Marko Venäläinen
Anni Vakkuri	Aku Forsman
Saana Wahlroos	Miikka Lukkaroinen
Ly Ngyuen	Juuso Säkkinen
Aapomikko Matti	Md. Moinul Islam
Iikka Kokkonen	Riikka Haataja
Leea Putula	Maria Ollila

Yliopistokollegiota täydennetään vaalijohtosäännön mukaisesti tarpeen mukaan.

Päätös: päätösesityksen mukaan.

5§

Yliopiston rehtorin katsaus ajankohtaisista asioista (Arto Maaninen)

Rehtori Arto Maaninen vierailee kollegion kokouksessa ja pitää katsauksen ajankohtaisista asioista, erityisesti kiinteistöstrategiatyöstä.

Päätösesitys: merkitään tiedoksi

Liite: Kiinteistöstrategian tilannekatsaus yliopistokollegiolle.

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Rehtori kertoi lyhyesti alustavan arvion OKM:n rahoituksesta vuosille 2026–2028 ja piti kiinteistöstrategian tilannekatsauksen.

6§

Oulun yliopiston ja sen konsernin tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 1.1.– 31.12.2024 vahvistaminen (Pekka Riuttanen)

Yliopistolain 7 luvun 65 §:ssä määritellään julkisoikeudellisen yliopiston tilinpäätöksen hyväksyminen ja vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen. Lain mukaan julkisoikeudellisen yliopiston hallitus laatii yliopiston tilinpäätöksen.

Julkisoikeudellisen yliopiston tilintarkastuksen toimittamiseen sekä tilintarkastajien asemaan ja vastuuseen sovelletaan tilintarkastuslakia. Oulun yliopiston tilintarkastajana on vuonna 2024 toiminut BDO Auditor Oy päävastuullisina tilintarkastajinaan KHT, JHT Tiina Lind ja KHT, JHT Ulla-Maija Tuomela. Uudistunut tilintarkastuslaki on tullut voimaan 19.8.2016. Tilintarkastuksen kohteena on uudistuneen lain mukaan tilikauden kirjanpito, tilinpäätös sekä hallinto. Toimintakertomus on poistettu tilintarkastuksen kohteena, mutta siitä kuitenkin lausutaan tilintarkastuskertomuksessa direktiivien edellyttämällä tavalla.

Oulun yliopiston ja yliopistokonsernin tilinpäätöksen tilintarkastuksen perusteella ei ole tullut esille asioita, jotka estäisivät tilintarkastajia antamasta niin sanotun vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastajien suorittamassa hallinnon tarkastuksessa ei ole tullut esille vastuuvapauteen vaikuttavia seikkoja.

Hallituksen on tehtävä tilinpäätöksen antamisen yhteydessä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä, jos tilikauden tulos on tappiollinen eikä taseessa ole edellisten tilikausien ylijäämää sen kattamiseen. Oulun yliopiston tilikauden 2024 tulos on **31 636 218,07** euroa voitollinen ja taseen kertyneet voittovarot ovat **100 828 612,96** euroa.

Oulun yliopisto osti Oulun ammattikorkeakoulun osake-enemmistön 50,5 % 31.8.2018. Oulun yliopistokonsernin liike-tulos 2024 oli voitollinen **32 930 130,28** euroa, tämä voitto on kirjattu konsernin tilikauden voitto/tappio tilille.

Oulun ammattikorkeakoulun kaupasta syntyi Oulun yliopistolle konsernireserviä, jota vuoden 2018 lopussa oli **4 386 445 euroa**. Konsernireserviä on edellisinä vuosina poistettu konsernin tilinpäätöksessä Oamkin toteutuneen tuloksen perusteella. Vuoden 2024 lopussa konsernireserviä on **3 524 275, 20 euroa**.

Yliopistolain 7 luvun 66 §:n mukaisesti yliopiston vahvistettu tilinpäätös liitetietoineen ja toimintakertomus ovat julkisia asiakirjoja. Oulun yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus julkistetaan yliopistolain mukaisesti sen jälkeen, kun yliopistokollegio on vahvistanut tilinpäätöksen.

Yliopistolain mukaan Oulun yliopiston tilinpäätöksen hyväksyy yliopiston hallitus. Tilinpäätöksen vahvistamisesta päättää yliopistokollegio. Liitteenä Oulun yliopiston ja sen konsernin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2024. Hallitus on kokouksessaan 29.4.2025 hyväksynyt tilinpäätöksen ja toimittanut sen yliopistokollegion vahvistettavaksi.

Päätösesitys: Oulun yliopiston yliopistokollegio vahvistaa Oulun yliopiston ja sen konsernin tilinpäätökset tilikaudelta 1.1.–31.12.2024.

Liite: Oulun yliopiston ja sen konsernin tilinpäätös ja toimintakertomus 2024

Päätös: Yliopistokollegio vahvistaa Oulun yliopiston ja sen konsernin tilinpäätökset tilikaudelta 1.1.–31.12.2024.

Kollegio uudistaa pyynnön, 12.5.2023 tekemänsä pyynnön täydentää koulutusta koskevia tietoja toimintakertomuksessa.

Toimintakertomuksen koulutusta koskevassa osassa tulisi olla opiskelijoiden lukumäärää kuvaava aikasarja kaikkien eri koulutusasteiden (kandi-, maisteri, tohtorikoulutus) osalta.

7§

Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja rehtorille tilikaudelta 1.1.-31.12.2024 (Pekka Riuttanen)

Yliopistolain 7 luvun 65 §:ssä määritellään julkisoikeudellisen yliopiston tilinpäätöksen hyväksyminen ja vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen. Lain mukaan julkisoikeudellisen yliopiston hallitus laatii yliopiston tilinpäätöksen.

Julkisoikeudellisen yliopiston tilintarkastuksen toimittamiseen sekä tilintarkastajien asemaan ja vastuuseen sovelletaan tilintarkastuslakia. Oulun yliopiston tilintarkastajana on vuonna 2024 toiminut BDO Audiator Oy päävastuullisina tilintarkastajinaan KHT, JHT Tiina Lind ja KHT, JHT

Ulla-Maija Tuomela. Uudistunut tilintarkastuslaki on tullut voimaan 19.8.2016. Tilintarkastuksen kohteena on uudistuneen lain mukaan tilikauden kirjanpito, tilinpäätös sekä hallinto. Toimintakertomus on poistettu tilintarkastuksen kohteena, mutta siitä kuitenkin lausutaan tilintarkastuskertomuksessa direktiivien edellyttämällä tavalla.

Oulun yliopiston ja yliopistokonsernin tilinpäätöksen tilintarkastuksen perusteella ei ole tullut esille asioita, jotka estäisivät tilintarkastajia antamasta niin sanotun vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastajien suorittamassa hallinnon tarkastuksessa ei ole tullut esille vastuuvapauteen vaikuttavia seikkoja.



Hallituksen on tehtävä tilinpäätöksen antamisen yhteydessä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä, jos tilikauden tulos on tappiollinen eikä taseessa ole edellisten tilikausien ylijäämää sen kattamiseen. Oulun yliopiston tilikauden 2024 tulos on **31 636 218,07** euroa voitollinen ja taseen kertyneet voittovarot ovat **100 828 612,96** euroa.

Oulun yliopisto osti Oulun ammattikorkeakoulun osake-enemmistön 50,5 % 31.8.2018. Oulun yliopistokonsernin liiketulos 2024 oli voitollinen **32 930 130,28** euroa, tämä voitto on kirjattu konsernin tilikauden voitto/tappio tilille.

Oulun ammattikorkeakoulun kaupasta syntyi Oulun yliopistolle konsernireserviä, jota vuoden 2018 lopussa oli **4 386 445 euroa**. Konsernireserviä on edellisinä vuosina poistettu konsernin tilinpäätöksessä Oamkin toteutuneen tuloksen perusteella. Vuoden 2024 lopussa konsernireserviä on **3 524 275, 20 euroa**.

Yliopistolain 7 luvun 66 §:n mukaisesti yliopiston vahvistettu tilinpäätös liitetietoineen ja toimintakertomus ovat julkisia asiakirjoja. Oulun yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus julkistetaan yliopistolain mukaisesti sen jälkeen, kun yliopistokollegio on vahvistanut tilinpäätöksen.

Yliopistolain mukaan Oulun yliopiston tilinpäätöksen hyväksyy yliopiston hallitus. Tilinpäätöksen vahvistamisesta päättää yliopistokollegio. Liitteenä Oulun yliopiston ja sen konsernin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2024. Hallitus on kokouksessaan 29.4.2025 hyväksynyt tilinpäätöksen ja toimittanut sen yliopistokollegion vahvistettavaksi.

Päätösesitys: Myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja rehtorille tilikaudelta 1.1.–31.12.2024.

Liite: Oulun yliopiston tilintarkastuskertomus 2024.

Päätös: Päätösesityksen mukaan. Yliopistokollegio myöntää vastuuvapauksen hallitukselle ja rehtorille tilikaudelta 1.1. –31.12.2024.

Yliopistolain 15 §:n 4 momentissa tarkoitettujen (yliopistoyhteisön ulkopuolisten) jäsenten valinta yliopiston hallitukseen toimikaudelle 1.1.2026–31.12.2029 (Helka-Liisa Hentilä)

Yliopistolain 22 §:n mukaan yliopistokollegion tehtävänä on muun muassa valita 15 §:n 4 momentissa tarkoitetut jäsenet yliopiston hallitukseen. Yliopistokollegio päätti kokouksessaan 12.12.2024 käyttää vaiheistettua prosessia yliopiston hallituksen ulkopuolisten jäsenten valintaan.

Yliopistokollegio päätti kokouksessaan 29.1.2025 Oulun yliopiston hallituksen jäsenmääräksi kymmenen (10). Kollegio päätti edelleen, että yliopistoyhteisöön kuuluvien jäsenten määrä on kuusi (6) ja että kustakin em. ryhmästä valitaan tasakolmikantaperiaatetta noudattaen kaksi henkilöä (2+2+2). Kollegio päätti yliopistoyhteisön ulkopuolisten jäsenten määräksi neljä (4) sekä hallituksen toimikauden kestoksi 1.1.2026–31.12.2029 eli neljä vuotta.

Yliopistokollegion 12.12.2024 päättämään yliopistoyhteisön ulkopuolisten jäsenten valintaprosessiin sisältyi kolmikantaisen työryhmän nimeäminen puheenjohtajan tueksi. Yliopistokollegio nimesi kokouksessaan 29.1.2025 valintaa valmistelemaan kolmikantaiseen työryhmään seuraavat henkilöt: Helka-Liisa Hentilä (professori, työryhmän pj), Matti Alatalo (professori), Pirkko Viitala (muu henkilökunta), Jari Laru (muu henkilökunta), Leea Putula (opiskelija) ja Suvi-Anna Salminen (opiskelija). Työryhmä kutsui sihteerikseen kollegion sihteerin Elina Rossin. Työryhmä kokoontui helmikuukokouksessa viisi kertaa ja valmisti asiaa yliopistokollegion seminaareihin.

Yliopistokollegio keskusteli seminaarissaan 19.2.2025 ulkopuolisilta jäseniltä toivottavasta osaamisesta. Ulkopuolisten jäsenten valinnalle perustan muodostaa yliopistolain 15§, jonka mukaan: ”Yliopistoyhteisön ulkopuolisten jäsenten tulee edustaa monipuolisesti yhteiskuntaelämän ja yliopiston toimialaan kuuluvien tieteiden tai taiteiden asiantuntemusta.” Tämän lisäksi kollegio piti tärkeänä näkemystä sivistysyliopistosta ja sen ydintoiminnoista, suhteita valtioon, talouden vakauteen ja omaisuuden hyvään hoitoon sekä hallintoon liittyvää osaamista. Muina lisäarvoja tuottavina ominaisuuksina pidettiin Oulun yliopiston ja sen toiminta-alueen tuntemusta sekä aikaa ja halua kehittää juuri Oulun yliopistoa, yliopistojen kansainvälistymisen ymmärrystä ja verkostoja mm. EU:n suuntaan sekä tohtorin tutkintoa.

Yliopistokollegio pyysi yliopistoyhteisöltä ehdotuksia hallituksen ulkopuolisiksi jäseniksi 25.2. –14.3.2025. Ehdotuksia saatiin yhteensä 92 kpl. Kollegio tunnisti seminaarissaan 31.3. kärkiehdokkaat (15) sekä määritteli haastattelurungon. Kollegio haastatteli 22. –23.4.2025 suostumuksensa antaneet kärkiehdokkaat (8). Kollegiolla oli käytössään myös CV:t. Yliopistokollegion keskusteli seminaareissaan 5.5. ja 12.5. valintaesityksestä ottaen huomioon em. osaamisprofiilit sekä sukupuolten tasapaino.

Päätösesitys: Yliopistokollegio valitsee yliopistolain 15§:n 4 momentissa tarkoitetut (yliopistoyhteisön ulkopuoliset) jäsenet toimikaudelle 1.1.2026–31.12.2029. Hallitukseen esitetään valittaviksi (sukunimen mukaisessa

aakkosjärjestyksessä) teollisuusneuvos, DI, eMBA Pertti Huuskonen; dosentti, LT Sakari Karjalainen; dosentti, FT Leena Nissilä ja dosentti, LT Anneli Pouta.

Liite: Hallituksen ulkopuolisten jäsenten valinta

Päätös: päätösesityksen mukaan. Yliopisto kollegio päätti yksimielisesti valita yliopiston hallituksen ulkopuolisiksi jäseniksi kaudelle 1.1.2026–31.12.2029 seuraavat henkilöt: teollisuusneuvos, DI, eMBA Pertti Huuskonen; dosentti, LT Sakari Karjalainen; dosentti, FT Leena Nissilä ja dosentti, LT Anneli Pouta.



9§

Merkitään tiedoksi: OKM:n ja Oulun yliopiston välinen sopimus vuosille 2025–2028

Merkittiin tiedoksi.

10§

Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään tiistaina 26.8. klo 13–16.

11§

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.55.

Allekirjoitukset

Helka-Liisa Hentilä

Helka-Liisa Hentilä
Puheenjohtaja

Elina Rossi

Elina Rossi
Sihteeri

Pöytäkirjantarkastaja

Lotta Ellonen

Liitteet:

Liite 1 5 § Kiinteistöstrategian tilannekatsaus yliopistokollegiolle

Liite 2 6§ Oulun yliopiston ja sen konsernin tilinpäätös ja toimintakertomus 2024

Liite 3 7§ Oulun yliopiston tilintarkastuskertomus 2024

Liite 4 8§ Hallituksen ulkopuolisten jäsenten valinta

