

Oulun yliopiston hallituksen kokous 6/2025

tiistai 10 kesäkuuta 2025, 09.00 - 13.30

HR144, Linnanmaa



Osallistujat

Hallituksen jäsenet

Mikko Ayub (johtaja, hallituksen puheenjohtaja), 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)

Poissa: Tua Huomo (johtaja, hallituksen varapuheenjohtaja)

Muut

Arto Maaninen (rehtori, Poissa: 13, 15), Essi Kiuru (hallintojohtaja, Poissa: 13, 15)

Pekka Riuttanen (talousjohtaja, Läsnä: 7, 8, 9), Johanna Bluemink (kehitysjohtaja, Läsnä: 9), Vesa-Heikki Kempainen (kiinteistöjohtaja, Läsnä: 9), Juha Mönkkönen (suunnittelupäällikkö, Läsnä: 10), Marja Jokinen (viestintäjohtaja, Läsnä: 11), Kati Ketola (yhteyspäällikkö, Läsnä: 11), Jaakko Salo (sisäinen tarkastaja, Läsnä: 12)

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 2.6.2025. Kokouksessa oli läsnä johtosäännön edellyttämä määrä jäseniä.

Päätösesitys: Hallitus toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Poissa: Tua Huomo (johtaja, hallituksen varapuheenjohtaja)

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 10.6.2025 kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi hallituksen jäsen Lotta Pennalan.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Poissa: Tua Huomo (johtaja, hallituksen varapuheenjohtaja)

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Päätös

Esittelijä hallintojohtaja Essi Kiuru

Päätösesitys: Esityslista hyväksytään.

Päätös: Esityslista hyväksyttiin. Kohtaan 14. Muut asiat lisättiin Turvallisuuspolitiikan käsittely hallituksessa.

Poissa: Tua Huomo (johtaja, hallituksen varapuheenjohtaja)

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Tiedoksi

Esittelijä hallintojohtaja Essi Kiuru

Todettiin, että hallituksen 28.5.2025 pidetyn kokouksen pöytäkirjaa ei ole voitu allekirjoittaa kokouskutsun lähetyshetkellä, joten pöytäkirja merkitään tiedoksi hallituksen elokuun 2025 kokouksessa.

Poissa: Tua Huomo (johtaja, hallituksen varapuheenjohtaja)

5. Rehtorin katsaus

Tiedoksi

Esittelijä rehtori Arto Maaninen

Rehtori kertoi katsauksessaan erityisesti useista sidosryhmätapaamisista ja neuvotteluista mm. Oulun yliopiston neuvottelukunnassa, Oulun kasvuryhmässä, THL:ssä sekä teknologiateollisuuden kanssa. Lisäksi rehtori kertoi Japani-yhteistyöstä ja tapaamisista yhteistyöhön liittyen. Merkittiin tiedoksi.

Poissa: Tua Huomo (johtaja, hallituksen varapuheenjohtaja)

6. Talousvaliokunnan raportointi

Tiedoksi

Esittelijä hallituksen jäsen, talousvaliokunnan puheenjohtaja Pertti Korhonen

Talousvaliokunnalla ei ollut raportoitavaa, koska kokouksia ei ollut tarkastelujaksolla.

Poissa: Tua Huomo (johtaja, hallituksen varapuheenjohtaja)

7. Oulun yliopiston välitilinpäätös huhtikuu 2025

Päätös

Esittelijä talousjohtaja Pekka Riuttanen

Yliopiston hallituksen hyväksymän taloussäännön mukaisesti tulosityksiköt raportoivat sovittujen tavoitteiden saavuttamisesta välitilinpäätösten sekä vuositilinpäätöksen yhteydessä. Välitilinpäätökset laaditaan huhtikuun ja elokuun lopussa.

Yliopiston tammi-huhtikuu 2025 operatiivinen kirjanpidon tulos on 4,8 Meur ylijäämäinen ja oikaistu operatiivinen tulos on 9,0 Meur ylijäämäinen. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kirjanpidollinen tulos 6,6 Meur alijäämäinen. Liiketulos oli 0,5 Meur alijäämäinen.

Vuoden 2025 ennustettu operatiivinen kirjanpidon tulos on 1,9 Meur ja oikaistu operatiivinen tulos 15,9 Meur. Oikaisuerät sisältävät sijoitustoiminnan tuottojen ja varainhankinnan käytön sekä taseen käytön.

Yliopiston taseasema on vakaa ja omavaraisuusaste on pysynyt hyvänä. Taseen loppusumma huhtikuun lopussa oli 385,0 Meur (345,3), josta sijoitusten osuus on 283,4 Meur (271,9) eli 73 %.

Päätösesitys: Hallitukselle esitetään välitilinpäätöksen 1/2025 hyväksyntää.

Päätös: Todettiin, että korjataan esityslistassa ollut teksti kuulumaan seuraavasti: "Vuoden 2025 ennustettu operatiivinen kirjanpidon tulos on 1,9 MEuroa ja oikaistu operatiivinen tulos on 15,9 MEuroa." Päätösesityksen mukaisesti.

 7 § Liite 1 Esitysdiat Välitilinpäätös 20250610.pdf

Läsnä: Pekka Riuttanen (talousjohtaja)

Poissa: Tua Huomo (johtaja, hallituksen varapuheenjohtaja)

8. Oulun yliopiston pitkän tähtäimen talous- ja toimintasuunnitelma

Päätös

Esittelijä talousjohtaja Pekka Riuttanen

Yliopistolain (558/2009) 14 §:n mukaan julkisoikeudellisen yliopiston hallituksen tehtävänä on päättää mm. yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista sekä hyväksyä toiminta- ja taloussuunnitelma, talousarvio ja tilinpäätös.

Oulun yliopisto laatii viiden vuoden aikajänteellä pitkän tähtäimen tavoitteelliset toiminta- ja taloussuunnitelmat (PTS). Prosessin tavoitteena on tuoda tiedekuntien ja yksiköiden strategiat ja tavoitteet näkyviksi alhaalta ylöspäin yliopiston tasolle.

Yliopiston sisäinen toiminnan ja talouden suunnittelu- ja ohjausjärjestelmä sisältää:

- suunnitelmakausittain laadittavan pitkän aikavälin strategian
- strategiaan liittyvät toimenpideohjelmat
- vuosittain laadittavat usean vuoden kattavat toiminta- ja taloussuunnitelmat ja budjetin (PTS)
- vuosittain laadittavan yhden vuoden toiminta- ja taloussuunnitelman ja budjetin (TTS)
- kuukausittain päivitettävät suunnitelmat (rullaava suunnittelu, RF).

Hyväksytyn strategian tavoitteet ja toimenpiteet viedään käytäntöön vuosisuunnitteluprosessin sekä tarvittaessa erillisten toimenpiteiden kautta.

PTS-prosessi käynnistyi maaliskuussa viikoilla 11–12 järjestetyllä kick-off -tilaisuudella, jossa esiteltiin prosessin aikataulu ja tavoitteet tiedekunnille ja muille yksiköille.

Joulukuussa 2024 yliopiston hallitus nimesi talousvaliokunnan, jonka jäseniksi valittiin: Mikko Ayub, Jukka Hiiltunen, Pertti Korhonen, Lotta Leinonen, Janne Saarikivi, Marko Huttula ja Tiina Rajala. Sihteerinä toimii Pekka Riuttanen.

Talousvaliokunnan tehtävänä on mm. arvioida eri suunnitteluskenaarioiden avulla mahdollisuuksia talouden tasapainottamiseen. Valiokunta on käsitellyt taloustilannetta kokouksissaan työjärjestyksensä mukaisesti.

PTS 2024 -tavoitteet:

Yliopiston hallitus on määritellyt operatiivisen toiminnan tavoitteiksi:

- vuodelle 2025: -4 M€
- vuodelle 2026: -2 M€
- vuodelle 2027: ±0 M€.

Vuoden 2024 operatiivinen tulos oli -6,8 M€, ja vuoden 2025 budjetoitu tulos on -3,7 M€.

Päätösesitys: Yliopiston hallitus katselmoi 2025 PTS-prosessin tilanteen ja evästää tarvittaessa yliopiston johtoa prosessin ja tavoitteiden osalta.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

 8 § Liite 1 Esitysdiat PTS 20250610.pdf

Läsnä: Pekka Riuttanen (talousjohtaja)

Poissa: Tua Huomo (johtaja, hallituksen varapuheenjohtaja)

9. Oulun yliopiston kiinteistöstrategia

Päätös

Esittelijä rehtori Arto Maaninen

Yliopistolain 14 § mukaan hallituksen tehtävänä on mm. päättää yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista.

Kiinteistöstrategian laadinta yliopistossa on keskeinen prosessi, jonka tarkoituksena on varmistaa, että yliopiston tilat ja kiinteistöt tukevat tehokkaasti sen pitkän aikavälin tavoitteita ja toiminnan kehittämistä.

Strategia toimii ohjaavana dokumenttina yliopiston johdolle, kun tehdään päätöksiä kiinteistöjen hankinnoista, ylläpidosta, kehittämisestä ja käytöstä. Käsiteltävä asia liittyy Oulun yliopiston strategiaan, joka sisältää kampusvision, jonka mukaan yliopisto tavoittelee uuden, mahdollisimman yhtenäisen ja hiilineutraalin kampusalueen rakentamista Ouluun seuraavan 25 vuoden aikana.

Käsiteltävällä asialla on merkittäviä taloudellisia vaikutuksia yliopiston kiinteistökustannuksiin ja kiinteistöihin.

Hallitus on käsitellyt asiaa aiemmin seuraavissa kokouksissaan:

- 26.9.2024, 8 § Hallitus hyväksyi kiinteistöstrategiatyön käynnistämisen.
- 16.12.2024, 7 § Kiinteistöstrategiatyön käynnistäminen. Hallitus hyväksyi esityksen mukaisesti kiinteistöstrategiatyön tavoitteet, aikataulun ja työsuunnitelman.
- 25.3.2025, 10 § Kiinteistöstrategian valmistelun tilanne. Todettiin, että kiinteistöstrategiatyö on käynnistynyt ja edennyt suunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on että, kiinteistöstrategia valmistuu tavoitteen mukaisesti 10.6.2025 hallituksen kokoukseen päätettäväksi.
- Lisäksi hallitus on käsitellyt asiaa seuraavissa iltakouluissaan 24.4.2025 ja 13.5.2025 sekä 27.5.2025.

Kiinteistöstrategian valmistelu on edennyt seuraavasti ja asiassa on osallistettu seuraavia tahoja:

- Kiinteistöstrategian valmistelu on aloitettu hallituksen toimeksiannosta.
- Tilatarveselvityksen, tilakonseptien, konseptisuunnitelman ja kampusskenaarioiden laadinta ARCO Architecture Company Oy toimesta, Oulun yliopiston henkilöstöä ja opiskelijoita on osallistettu haastatteluissa, ryhmätyöpajoissa sekä kyselyillä.
- Kiinteistöstrategian laatiminen kiinteistöjohtaja Vesa-Heikki Kemppaisen johdolla, osallisena myös talousjohtaja Pekka Riuttanen, kehitysjohtaja Johanna Bluemink, tilapalvelupäällikkö Juha Waulu tiimeineen ja turvallisuuspäällikkö Jukka-Pekka Matero.

Päätösesitys: Oulun yliopiston hallitus hyväksyy Oulun yliopiston kiinteistöstrategian.

Rehtori Arto Maanisen hallituksen kokouksessa tekemä muutettu päätösesitys: Oulun yliopiston hallitus hyväksyy Oulun yliopiston kiinteistöstrategian. Rehtori ja valmistelusta vastaavat henkilöt valtuutetaan tekemään lopulliseen julkaistavaan versioon vähäisiä teknisiä ja kielenhuollollisia tarkennuksia ja muutoksia.

Päätös: Kokouksessa tehdyn muutetun päätösesityksen mukaisesti.

9 § Liite 1 Esitysdiat 20250610 korjatut Salassa pidettävä.pdf

9 § Liite 2 Kiinteistöstrategia valmis 20250610 korjattu Salassa pidettävä.pdf

9 § Liite 2n liite 1_Linnanmaan kampuksen rakentamisvaiheet ja tehdyt remontoinnit 20250610 Salassa pidettävä.pdf

9 § Liite 2n liite 2_Linnanmaan kampuksen vuokrasopimusten kestot 20250610 Salassa pidettävä.pdf

9 § Liite 2n liite 3 Linnanmaan SYK vuokraskenaario 20250610 Salassa pidettävä.pdf

9 § Liite 2n liite 5_Kontinkangas_Sopimukset ja peruskorjausvuodet 20250610 Salassa pidettävä.pdf

9 § Liite 2n liite 4 Linnanmaa muut SYK vuokraskenaario 20250610 Salassa pidettävä.pdf

9 § Liite 2n liite 6_Kontinkangas SYK vuokraskenaario 20250610 Salassa pidettävä.pdf

9 § Liite 2n liite 7 Kiinteistöstrategian tiedonkeruu ja kartoitusvaihe 20250610 korjattu Salassa pidettävä.pdf

9 § Liite 2n liite 8 Rahoitusmallit Johdon tiivitelmä KPMG 29.3.2022 20250610 Salassa pidettävä.pdf

Läsnä: Pekka Riuttanen (talousjohtaja), Johanna Bluemink (kehitysjohtaja), Vesa-Heikki Kemppainen

Poissa: Tua Uomo (johtaja, hallituksen varapuheenjohtaja)

Tiedoksi

Poissa: Tua Uomo (johtaja, hallituksen varapuheenjohtaja)

Tiedoksi

Poissa: Tua Uomo (johtaja, hallituksen varapuheenjohtaja)

12. Sisäisen tarkastajan välikeskustelu

Tiedoksi

Esittelijä sisäinen tarkastaja Jaakko Salo

Sisäinen tarkastaja raportoi tarkastuksen tulokset ja ajankohtaiset asiat.

Tarkastus sisältyy hallituksen 27.2.2024 (8 §) hyväksymään vuosisuunnitelmaan.

Merkittiin tiedoksi.

 12 § Liite 1 Esitysdiat Sisäinen tarkastus 20250610 Osittain salassa pidettävä.pdf

 12 § Liite 2 Raportti 20250610 Osittain salassa pidettävä.pdf

Läsnä: Jaakko Salo (sisäinen tarkastaja)

Poissa: Tua Huomo (johtaja, hallituksen varapuheenjohtaja)

13. Hallituksen sisäinen keskustelu 1.1.2025 aloittaneen rehtorin suoriutumisesta alkuvuoden 2025 aikana

Keskustelu

Esittelijä puheenjohtaja Mikko Ayub

Rehtori Arto Maaninen ja hallintojohtaja Essi Kiuru eivät osallistu tämän asiakohdan käsittelyyn, koska he ovat esteellisiä hallintolain 28 §:n 1 momentin 7. kohdan tarkoittamalla tavalla. Tämän asiakohdan osalta sihteerinä toimi talousvaliokunnan puheenjohtaja Pertti Korhonen. Hallitus keskusteli 1.1.2025 aloittaneen rehtorin suoriutumisesta alkuvuoden 2025 aikana.

Hallitus keskusteli uuden rehtorin suoriutumisesta tehtävässään ensimmäisten kuukausien aikana, ja totesi, että rehtori Arto Maaninen on suoriutunut tehtävässään hyvin.

Poissa: Arto Maaninen (rehtori), Essi Kiuru (hallintojohtaja), Tua Huomo (johtaja, hallituksen varapuheenjohtaja)

14. Muut asiat

Poissa: Tua Huomo (johtaja, hallituksen varapuheenjohtaja)

14.1. Turvallisuuspolitiikan käsittely hallituksessa

Päätös

Esittelijä rehtori Arto Maaninen

Rehtori Arto Maanisen hallituksen kokouksessa tekemä päätösesitys: Hallitus päättää käsitellä turvallisuuspolitiikan hyväksymisen erillisessä sähköpostikokouksessa. Aineisto toimitetaan hallitukselle tämän kokouksen jälkeen.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Poissa: Tua Huomo (johtaja, hallituksen varapuheenjohtaja)

15. Kokouksen päättäminen

Päätös

Esittelijä puheenjohtaja Mikko Ayub

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Poissa: Arto Maaninen (rehtori), Essi Kiuru (hallintojohtaja), Tua Huomo (johtaja, hallituksen varapuheenjohtaja)

16. Allekirjoitukset

Mikko Ayub, puheenjohtaja

Pertti Korhonen, sihteeri, 13 § ja 15 §

Essi Kiuru, sihteeri, 1 - 12 § ja 14 §

Lotta Pennala, pöytäkirjantarkastaja

Poissa: Tua Huomo (johtaja, hallituksen varapuheenjohtaja)

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

Päiväys / Date: 23.06.2025 12:39:38 (UTC +0300)

Oulun yliopisto
Essi Kiuru

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

Päiväys / Date: 23.06.2025 14:18:28 (UTC +0300)

Oulun yliopiston opiskelija
Lotta Pennala

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

Päiväys / Date: 24.06.2025 10:57:43 (UTC +0300)

Pertti Juhani Korhonen

Vahva henkilötunnistus
Strong proof of identity
FTN eID [<https://www.ident.nets.eu/oidc;71586d3dc4490fddd65c81cd0a46bda742addd83>]

Päiväys / Date: 24.06.2025 13:39:22 (UTC +0300)

Mikko Ayub

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