

Oulun yliopiston hallituksen kokous 8/2025

ti 26. elokuuta 2025, 09.00 - 11.00

HR144, Linnanmaa



Esityslista

09.00 - 09.00

0 min

Osallistujat

Hallituksen jäsenet:

Mikko Ayub, johtaja, hallituksen puheenjohtaja
Tua Huomo, johtaja, hallituksen varapuheenjohtaja, etäyhteydellä
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
Pekka Riuttanen, talousjohtaja (6 - 7 §:ien kohdalla)
Kari Keinänen, ICT johtaja (8 §:n kohdalla)
Essi Kiuru, hallintojohtaja

Lyhyt kokouskutsu 20250826.pdf (1 sivua)

Ohjelma 20250826.pdf (3 sivua)

09.00 - 09.02

2 min

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 18.8.2025. Kokouksessa oli läsnä johtosäännön edellyttämä määrä jäseniä.

Päätösesitys: Hallitus toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

09.02 - 09.04

2 min

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 26.8.2025 kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi hallituksen jäsen Terhi Ruuska-Loewaldin.

09.04 - 09.07 3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

3 min

Päätös *Esittelijä hallintojohtaja Essi Kiuru*

Päätösesitys: Esityslista hyväksytään.

09.07 - 09.10 4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

3 min

Tiedoksi *Esittelijä hallintojohtaja Essi Kiuru*

Merkitään tiedoksi hallituksen edellisten kokousten pöytäkirjat 28.5.2025, 10.6.2025 ja 23.6.2025.

 4 § Liite 1 Pöytäkirja 20250528.pdf (8 sivua)

 4 § Liite 2 Pöytäkirja 20250610.pdf (9 sivua)

 4 § Liite 3 Pöytäkirja 20250623.pdf (3 sivua)

09.10 - 09.30 5. Rehtorin katsaus

20 min

Tiedoksi *Esittelijä rehtori Arto Maaninen*

Merkitään tiedoksi.

09.30 - 09.35 6. Talousvaliokunnan raportointi

5 min

Tiedoksi *Esittelijä hallituksen jäsen, talousvaliokunnan puheenjohtaja Pertti Korhonen*

Merkitään tiedoksi.

09.35 - 10.05 7. Oulun yliopiston sijoituspolitiikan päivitys

30 min

Päätös *Esittelijä talousjohtaja Pekka Riuttanen*

Oulun yliopiston sijoitustoimintaa ohjaavat yliopistolaki, taloussääntö ja hallituksen hyväksymä sijoituspolitiikka.

Hallitus vahvistaa sijoituspolitiikan taloussäännöstä erillisenä dokumenttina. Sijoituspolitiikka päivitetään hallituksen tai rehtorin niin halutessa tai talousjohtajan aloitteesta. Yliopistolla on sijoitusvaliokunta, joka on neuvoa-antava elin, jossa yliopiston puolesta istuu vähintään talousjohtaja.

Oulun yliopiston rahastojen täsmällisemmästä sijoituspolitiikasta voidaan määrätä rahastojen omissa säännöissä, jotka yliopiston hallitus vahvistaa.

Ulkopuolisten varainhoitajien hoitoon annettava varallisuus koostuu valtion pääomittamista varoista, varainhankinnan varoista sekä muiden rahastojen varoista. Sijoituspolitiikan on tarkoitus linjata arvopaperisalkun tavoitteita, sekä rajoituksia, joiden puitteissa varainhoitajien tulee hoitaa salkkua.

Sijoituspolitiikka on edellisen kerran hyväksytty 30.8.2023. Sijoituspolitiikan muutokset on listattu erilliseen liitteeseen, josta käy ilmi merkittävimmät muutokset ja jotka ehdotetaan päivitettäväksi.

Yliopiston sijoituspolitiikan mukaisesti sijoitussalkun sijoitukset kohdistuvat perinteisiin pääomaluokkiin likvideihin osakkeisiin ja korkosijoituksiin. Nykyinen sijoituspolitiikka mahdollistaa myös sijoituksia vaihtoehtoisin sijoituksiin.

Oulun yliopiston sijoitusvaliokunta aloitti strategiatyön keväällä 2019, jonka tavoitteena on löytää vaihtoehtoinen sijoitusmuoto Oulun yliopistolle. Tällä hetkellä yliopiston salkusta 14,5 % eli noin 35 Meur on vaihtoehtoisia sijoituksia eli listaamattomia osakesijoituksia (Private Equity).

Oulun yliopiston pitkän aikavälin tavoitteena on ollut saavuttaa vaihtoehtoisissa sijoituksissa 10-15% allokaatio kokonaissalkusta. Oulun yliopiston sijoitussalkun koko on tällä hetkellä noin 242 miljoonaa euroa. Sijoitukset kohdistuvat seuraaviin pääomaluokkiin: likvideihin osakkeisiin, korkosijoituksiin sekä vaihtoehtoihin Private Equity -sijoituksiin.

Merkittävimmät muutokset nyt tehtyyn sijoituspolitiikkaan koskevat allokaatiomuutosta, jossa osakesijoituksien painoa halutaan nostaa sekä Spin-off -sijoituksien nostaminen osaksi yliopiston sijoituspolitiikkaa.

Allokaatio muutoksilla halutaan turvata entistä vahvemmat yliopiston salkun tuottomahdollisuudet myös tulevaisuudessa. Spin-off -sijoituksien kautta halutaan mahdollistaa yliopistossa syntyvien yritysten kasvumahdollisuudet.

Päätösesitys: Hallitus vahvistaa ja hyväksyy päivitetyn Oulun yliopiston sijoituspolitiikan (7 § liite 2).

 7 § Liite 1 Esitysdiat Sijoituspolitiikan päivitys 20250826 Salassa pidettävä.pdf (7 sivua)

 7 § Liite 2 Sijoituspolitiikka päivitetty versio 20250826 Salassa pidettävä.pdf (20 sivua)

 7 § Liite 3 Sijoituspolitiikka muutokset 20250826 Salassa pidettävä.pdf (19 sivua)

 7 § Liite 4 Sijoituspolitiikka v 2023 20250826 Salassa pidettävä.pdf (20 sivua)

 7 § Liite 5 Sijoituksien Allokaatio 20250826 Salassa pidettävä.xlsx (8 sivua)

10.05 - 10.35

30 min

8. Oulun yliopiston tietoturvapoliittikka

Päätös

Esittelijä rehtori Arto Maaninen

Yliopistolain 14 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaisesti yliopiston hallitus päättää yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista.

Tietoturvapoliittikka on Oulun yliopiston hallituksen vahvistama sisäinen toimintamalli, joka koskee kaikkia yliopistoyhteisön jäseniä sekä muita IT-palvelujen käyttäjiä. Poliittikka määrittelee tietojen turvaamisen tavoitteet, vastuut ja toteutuskeinot yliopistossa. Tavoitteena on luoda ja ylläpitää luotettava ja turvallinen ympäristö tietojen käsittelyyn. Tietoturvavastuut on määriteltä erillisessä vastuunjakotaulukossa.

Tietoturvallisuus koostuu tiedon luottamuksellisuudesta, eheydestä ja käytettävyydestä. Yliopisto varautuu myös häiriö- ja poikkeusoloihin, jotta toiminta voi jatkua mahdollisimman häiriöttömästi. Tietoturvallisuuden tavoitteiden asettamisessa ja mittaamisessa käytetään kansainvälisiä standardeja, kansallisia ohjeita sekä yliopiston omia linjauksia.

ICT -palveluiden toimesta tietoturvapoliittikkaa on päivitetty kevään 2025 aikana. Itse politiikkaan ei tullut merkittäviä muutoksia, mutta toimintaympäristön merkittävistä muutoksista (mm. lainsäädäntö, tietosuoja, riskit, jne.) johdosta tietoturvaan liittyviä vastuuta ja toimenpiteitä tietoturvallisuuden ylläpitämiseksi on tarkennettu.

Päivitettyä tietoturvapoliittikkaa on käsitelty yliopiston johtoryhmän kokouksessa 16.6.2025.

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy Oulun yliopiston tietoturvapoliittikan ja sen liitteenä olevan vastuunjakotaulukon. Rehtori valtuutetaan tekemään tarvittavia muutoksia vastuunjakotaulukkoon mm. lainsäädännön, organisaation ja toimenkuvien muuttuessa.

 8 § Liite 1 Esitysdiat Tietoturvapoliittikka 20250826.pdf (8 sivua)

 8 § Liite 2 Esittelymuistio ICT Tietoturvapoliittikka 20250826.pdf (2 sivua)

 8 § Liite 3 Oulun yliopiston tietoturvapoliittikka 20250826.pdf (3 sivua)

 8 § Liite 3n liite Oulun yliopiston tietoturvavastuut 20250826.pdf (4 sivua)

10.35 - 10.55

20 min

9. Oulun yliopiston hallituksen työjärjestyksen muuttaminen

Päätös

Esittelijä puheenjohtaja Mikko Ayub

Hallitus on aiemmin käsitellyt työjärjestyksensä muuttamista 29.4.2025, jolloin hallitus päätti puheenjohtajan esityksestä jättää asian pöydälle.

Hallituksen 25.3.2025 tekemän päätöksen mukaisesti dekaanit ovat aloittaneet rehtorin suoriin alaisiin kuuluvana johtavana henkilöstönä 1.6.2025.

Hallituksen voimassa olevan työjärjestyksen mukaisesti hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja muodostavat hallituksen palkitsemisvaliokunnan. Palkitsemisvaliokunta valmistelee hallituksen käsiteltäväksi rehtorin ja muun ylimmän johdon palkkaukseen ja tulospalkkaukseen liittyvät asiat. Palkitsemisvaliokunta raportoi toiminnastaan hallitukselle vähintään kerran vuodessa.

Hallituksen, hallituksen palkitsemisvaliokunnan ja rehtorin tehtäviä ja vastuita on syytä täsmentää rehtorin ja muun ylimmän johdon palkkaukseen ja palkitsemiseen liittyvissä asioissa siten, että linjaukset, esitykset ja päätökset voidaan toteuttaa sujuvasti. Hallituksen tulee roolinsa mukaisesti toimia linjauksista, kriteeriestä ja palkankorotusbudjetista päättävänä tahona, palkitsemisvaliokunnan henkilöiden palkasta kehyksen mukaisesti päättävänä tahona ja rehtorin esittelijänä. Dekaanien osalta on lisäksi rehtorin esityksissä huomioitava, että heidän palkkansa määräytymisessä on noudatettava yliopistojen työehtosopimukseen kuuluvaa palkkausjärjestelmää.

Päätösesitys: Hallitus muuttaa työjärjestyksen kohdan 5. seuraavaksi:

Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja muodostavat hallituksen palkitsemisvaliokunnan. Hallitus valitsee valiokunnan sihteerin rehtoria kuultuaan.

Hallitus päättää rehtorin, dekaanien ja muun ylimmän johdon palkkaukseen ja palkitsemiseen liittyvästä ohjauksesta ja palkankorotusbudjetista vuosittain. Palkitsemisvaliokunta tekee ohjauksen mukaiset päätökset dekaanien ja muun ylimmän johdon palkkauksesta ja palkitsemisesta rehtorin esityksestä sekä päättää rehtorin palkkauksesta ja palkitsemisesta ohjauksen mukaisesti.

Palkitsemisvaliokunta raportoi toiminnastaan hallitukselle vähintään kerran vuodessa.

Hallitus voi perustaa tarvitsemiaan määräaikaaisia tai pysyviä valiokuntia, jotka valmistelevat tai pohjustavat osaltaan hallituksen päätettäväksi tulevia asioita. Hallitus valitsee keskuudestaan jäsenet perustamiinsa valiokuntiin. Valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä tarvittaessa sihteerin, joka voi olla hallituksen ulkopuolinen henkilö.

 9 § Liite 1 Esitysdiat Hallituksen työjärjestyksen muuttaminen 20250826.pdf (3 sivua)

 9 § Liite 2 Esittelymuistio Hallituksen työjärjestysmuutos 20250826.pdf (2 sivua)

10.55 - 10.55 **10. Muut asiat**
0 min

10.55 - 11.00 **11. Kokouksen päättäminen**
5 min

Päätös *Esittelijä hallintojohtaja Essi Kiuru*

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

11.00 - 11.00 **Allekirjoitukset**
0 min

Mikko Ayub, puheenjohtaja

Essi Kiuru, sihteeri