

Oulun yliopiston hallituksen kokous

8/2025

tiistai 26 elokuuta 2025, 09.00 - 11.00

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, etäyhteydellä), Pauli Väisänen (tutkijatohtori, etäyhteydellä, Poissa: 1, 2, 3)

Poissa: Tua Huomo (johtaja, hallituksen varapuheenjohtaja)

Muut:

Arto Maaninen (rehtori), Essi Kiuru (hallintojohtaja)

Pekka Riuttanen (talousjohtaja, Läsnä: 7), Kari Keinänen (ICT johtaja, Läsnä: 8)

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 18.8.2025. Kokouksessa oli läsnä johtosäännön edellyttämä määrä jäseniä.

Päätösesitys: Hallitus toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Poissa: Pauli Väisänen (tutkijatohtori, etäyhteydellä), 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 26.8.2025 kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi hallituksen jäsen Terhi Ruuska-Loewaldin.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Poissa: Pauli Väisänen (tutkijatohtori, etäyhteydellä), Tua Huomo (johtaja, hallituksen varapuheenjohtaja)

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Päätös

Esittelijä hallintojohtaja Essi Kiuru

Päätösesitys: Esityslista hyväksytään.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Poissa: Pauli Väisänen (tutkijatohtori, etäyhteydellä), Tua Huomo (johtaja, hallituksen varapuheenjohtaja)

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Tiedoksi

Esittelijä hallintojohtaja Essi Kiuru

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

Korostettiin pöytäkirjan valmistelu- ja allekirjoitusvaiheiden viivytyksettömyyttä.

 4 § Liite 1 Pöytäkirja 20250528.pdf

 4 § Liite 2 Pöytäkirja 20250610.pdf

 4 § Liite 3 Pöytäkirja 20250623.pdf

Poissa: Tua Huomo (johtaja, hallituksen varapuheenjohtaja)

5. Rehtorin katsaus

Tiedoksi

Esittelijä rehtori Arto Maaninen

Merkittiin tiedoksi. Rehtori käsitteli katsauksessaan muun muassa tutkimusrahoituksen näkymiä sekä Oulun kasvuryhmän ehdotusten merkitystä Oulun yliopistolle.

Poissa: Tua Huomo (johtaja, hallituksen varapuheenjohtaja)

6. Talousvaliokunnan raportointi

Tiedoksi

Esittelijä hallituksen jäsen, talousvaliokunnan puheenjohtaja Pertti Korhonen

Todettiin, että talousvaliokunta ei kokoontunut tarkasteluaikana.

Poissa: Tua Huomo (johtaja, hallituksen varapuheenjohtaja)

7. Oulun yliopiston sijoituspolitiikan päivitys

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 rajauksia, 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 vaihtoehtoihin 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).

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

-  7 § Liite 1 Esitysdiat Sijoituspolitiikan päivitys 20250826 Salassa pidettävä.pdf
-  7 § Liite 2 Sijoituspolitiikka päivitetty versio 20250826 Salassa pidettävä.pdf
-  7 § Liite 3 Sijoituspolitiikka muutokset 20250826 Salassa pidettävä.pdf
-  7 § Liite 4 Sijoituspolitiikka v 2023 20250826 Salassa pidettävä.pdf
-  7 § Liite 5 Sijoituksien Allokaatio 20250826 Salassa pidettävä.xlsx

Läsnä: Pekka Riuttanen (talousjohtaja)

Poissa: Tua Huomo (johtaja, hallituksen varapuheenjohtaja)

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.

Päätösesitys: Päätösesityksen mukaisesti.

-  8 § Liite 1 Esitysdiat Tietoturvapoliittikka 20250826.pdf
-  8 § Liite 2 Esittelymuistio ICT Tietoturvapoliittikka 20250826.pdf
-  8 § Liite 3 Oulun yliopiston tietoturvapoliittikka 20250826.pdf
-  8 § Liite 3n liite Oulun yliopiston tietoturvavastuut 20250826.pdf

Läsnä: Kari Keinänen (ICT johtaja)

Poissa: Tuija Huomo (johtaja, hallituksen varapuheenjohtaja)

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 määräaikaisia 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.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

 9 § Liite 1 Esitysdiat Hallituksen työjärjestyksen muuttaminen 20250826.pdf

 9 § Liite 2 Esittelymuistio Hallituksen työjärjestysmuutos 20250826.pdf

Poissa: Tua Huomo (johtaja, hallituksen varapuheenjohtaja)

10. Muut asiat

Poissa: Tua Huomo (johtaja, hallituksen varapuheenjohtaja)

11. Kokouksen päättäminen

Päätös

Esittelijä hallintojohtaja Essi Kiuru

Puheenjohtaja Mikko Ayub päätti kokouksen.

Poissa: Tua Huomo (johtaja, hallituksen varapuheenjohtaja)

12. Allekirjoitukset

Mikko Ayub, puheenjohtaja

Essi Kiuru, sihteeri

Terhi Ruuska-Loewald, 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: 10.09.2025 12:31:58 (UTC +0300)

Oulun yliopisto

Terhi Ruuska-Loewald

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

Certified by organization

Päiväys / Date: 10.09.2025 14:06:57 (UTC +0300)

Oulun yliopisto

Essi Kiuru

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

Certified by organization

Päiväys / Date: 10.09.2025 14:50:22 (UTC +0300)

Mikko Ayub

Kaksiosainen henkilötunnistus (Sähköposti- ja puhelintunnistus)
Two-factor person identification (E-mail and SMS identification)

*SMS PIN [+358***28]*