

Oulun yliopiston hallituksen kokous

10/2025

tiistai 28 lokakuuta 2025, 09.30 - 13.00

HR144, Linnanmaa



Osallistujat

Hallituksen jäsenet

Mikko Ayub (johtaja, puheenjohtaja), Tua Huomo (johtaja, hallituksen varapuheenjohtajanjohtaja), Jukka Hiltunen (lehtori), Marko Huttula (professori, Poissa: 10.2), 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, etäyhteydellä, Poissa: 8, 13, 14)

Muut:

Arto Maaninen (rehtori, Poissa: 11), Essi Kiuru (hallintojohtaja, Poissa: 11)

Pekka Riuttanen (talousjohtaja, Läsnä: 6, 7, 8, 12), Mirja Illikainen (koulutusvararehtori, Läsnä: 9), Jarmo Okkonen (henkilöstöjohtaja, Läsnä: 10, 10.1, 10.2, 11), Vesa-Heikki Kemppainen (kiinteistöjohtaja, 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 17.10.2025. 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 28.10.2025 kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi hallituksen jäsen Teemu Virtanen.

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 24.9.2025.

 4 § Liite 1 Pöytäkirja 20250924.pdf

5. Rehtorin katsaus

Tiedoksi

Esittelijä rehtori Arto Maaninen

Rehtori käsitteli katsauksessaan erityisesti yliopistojen yhteistyötä sekä kansainvälisessä ympäristössä että Suomessa. Rehtori kertoi Nordic-Baltic-rehtorikokouksen asialistasta (mm. geopolittinen ympäristö ja turvallisuus), kanadalaisissa yliopistoissa tehdyistä vierailuista, pohjoismaisten yliopistojen rehtoreiden yhteistyöstä sekä suomalaisten tekniikan yliopistojen rehtorikokouksesta. Merkittiin tiedoksi.

6. Talousvaliokunnan raportointi

Tiedoksi

Esittelijä hallituksen jäsen, talousvaliokunnan puheenjohtaja Pertti Korhonen

Yliopiston talous on nyt hyvässä tasapainossa kiitos edellisen ja nykyisen johdon toimenpiteiden. Vuoden 2025 tuloksen ennustetaan olevan positiivinen ja tavoitteena on, että myös 2026 tulos on linjassa asetettujen pidemmän tähtäimen tavoitteiden kanssa. Talousvaliokunta painottaa, että tiukka taloudenpito hallinnon ja kiinteistökustannusten osalta on tarpeen, jotta voidaan varmistaa tutkimuksen ja koulutuksen rahoitus myös tilanteessa, jossa perus- ja ulkopuoliseen rahoitukseen kohdistuu paineita. Merkittiin tiedoksi.

Läsnä: Pekka Riuttanen (talousjohtaja)

7. Välitilinpäätös elokuu 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-elokuu 2025 operatiivinen kirjanpidon tulos on 10,0 Meur ylijäämäinen ja oikaistu operatiivinen tulos on 18,4 Meur ylijäämäinen. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kirjanpidollinen tulos 7,6 Meur ylijäämäinen. Liiketulos oli 17,6 Meur ylijäämäinen.

Vuoden 2025 ennustettu operatiivinen kirjanpidon tulos on 2,4 Meur ylijäämäinen ja oikaistu operatiivinen tulos 16,0 Meur ylijäämäinen. Oikaisuerät sisältävät sijoitustoiminnan tuottojen ja varainhankinnan käytön sekä taseen käytön.

Yliopiston taseasema on vakaa ja omavaraisuusaste on pysynyt hyvänä. Taseen loppusumma elokuun lopussa oli 386,3 Meur (355,3), josta sijoitusten osuus on 291,9 Meur (276,5) eli 76 %.

Päätösesitys: Hallitukselle ehdotetaan välitilinpäätöksen 2/2025 hyväksyntää.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

 7 § Liite 1 Esitysdiat Välitilinpäätös 20251028.pdf

Läsnä: Pekka Riuttanen (talousjohtaja)

8. Toiminta- ja talouskehityksen käsittely

Päätös

Esittelijä talousjohtaja Pekka Riuttanen

Yliopiston toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohtana on hallituksen hyväksymä strategia. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja yliopiston välisessä sopimuksessa on yliopistolle asetetut yhteiset ja yliopistokohtaiset tavoitteet sekä valtionrahoituksen taso. Valtionrahoituksen jakoperiaatteet ylläpidetään taloussäännöstä erillisenä dokumenttina ja rehtori päättää yliopiston sisäisestä rahanjaosta.

Alustava rahoituslaskelma on laadittu kehyspäätöksen mukaisesti ja sisältää yliopistojen ilmoittamat alv-tarkennukset. Opetus- ja kulttuuriministeriön antaman ennakkotiedon perusteella Oulun yliopiston kokonaisrahoitus vuonna 2026 kasvaa arviolta noin 5,2 Meur (3%) vuoden 2025 rahoitukseen verrattuna, tämän hetkisen arvion ollessa 205,1 Meur. Luvuissa ei ole mukana tohtorikoulutuspilotin rahoitusta, jonka päätöstä vielä odotetaan. Lopulliset summat täsmentyvät, kun OKM:n valmiit laskelmat valmistuvat vuoden 2025 aikana. Vuoden 2025 aikana yliopiston operatiivinen tulos on parantunut edellisestä vuodesta, tällä hetkellä ennustamme vuoden 2025 osalta positiivista tulosta.

Toiminta- ja taloussuunnitelma laaditaan aikaisempien vuosien tapaan neljässä osassa: (1) vararehtoreiden sektoreiden strateginen rahoitus, (2) palvelu-, alue- ja infrastruktuuriyksiköiden sekä monitieteisen tutkimuksen keskusten ”päältä pois”-rahoitus, (3) tiedekunnille suunnattava indikaattorirahoitus ja (4) täydentävä rahoitus.

Ehdotamme, että strategista rahoitusta jaetaan käytettäväksi 16,8 Meur. Suurin osa tästä rahasta kohdistuu tiedekuntien käytettäväksi. Strateginen rahoitus jakaantuu seuraavasti: tutkimus 10,2 Meur, koulutus 4,8 Meur, yhteistyösuhteet ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus 1 Meur, henkilöstön- ja opiskelijoiden hyvinvointi 0,3 Meur, arktisen transatlanttisen ja pohjoismaisen yhteistyön vahvistaminen 0,3 Meur sekä muut strategiset toimenpiteet 0,2 Meur.

Täydentävän rahoituksen budjetti koostuu hyväksytyistä ja haussa olevista hankkeista. Hakuvaiheessa olevien, vielä hyväksymättömien hankkeiden sisällyttämisessä budjettiin tulee olla varovainen. Keväällä 2025 laaditun PTS-suunnittelun tavoitteena vuodelle 2026 on täydentävä rahoitus 133,2 Meur (129 Meur), ilman lukuvuosimaksuja ja konsernilaskutusta.

Edellä mainittujen lisäksi tiedekunnat voivat hakea lupaa taseen käytölle, jos käyttötarkoitus on strateginen ja yliopiston taloudellinen tilanne sen mahdollistaa.

Päätösesitys: Hallitus evästää yliopiston johtoa loppuvuoden toiminnan ohjaamisessa huomioon otettavista näkökohdista.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

 8 § Liite 1 Esitysdiat Toiminta- ja talouskehys 20251028.pdf

Läsnä: Pekka Riuttanen (talousjohtaja)

Poissa: Pauli Väisänen (tutkijatohtori, etäyhteydellä)

9. Oulun yliopiston koulutuksen johtosäännön muuttaminen

Päätös

Esittelijä koulutusvararehtori Mirja Illikainen

Yliopistolain 14 §:n 2 momentin 8 kohdan mukaisesti yliopiston hallitus hyväksyy johtosäännöt ja muut yleistä järjestäytymistä koskevat määräykset sekä päättää yliopiston toimintarakenteesta.

Yliopistolain 41§:n 1 momentissa todetaan, että opiskelijalla on oikeus suorittaa alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtavat opinnot yliopiston tutkintosäännössä ja opetussuunnitelmassa määräämällä tavalla. Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö vastaa laissa määriteltyä tutkintosääntöä.

Ajantasainen ja relevantti koulutuksen johtosääntö varmistaa osaltaan Oulun yliopiston strategiassa mainittujen tavoitteiden oppijoiden sujuvan oppimiskokemuksen erinomaisuuden toteutumisen.

Koulutuksen johtosääntö ohjaa Oulun yliopiston koulutusta ja on yliopiston tasolla lakien jälkeen tärkein koulutusta ohjaava normi. Aiempi koulutuksen johtosääntö on viimeksi päivitetty vuonna 2022. Nyt ehdotetussa päivityksessä on tehty muutoksia koulutuksen johtosäännön rakenteeseen ja sisältöön ja otettu huomioon yliopistolain muutokset sekä yleisimmät kysymykset, joita tiedekunnat ovat koulutuksen johtosääntöön liittyen kysyneet.

Taustalla oli Oulun yliopiston sisäisen tarkastuksen vuonna 2023 antama lausunto siitä, että koulutuksen johtosääntö tulisi päivittää. Oulun yliopiston koulutuksen johtosäännön päivitystyö aloitettiin koulutusvararehtorin toimeksiannosta tammikuussa 2025. Tätä varten nimettiin työryhmä, jossa oli edustajia ylioppilaskunnasta, strategian ja tiedepolitiikan yksiköstä sekä koulutuspalveluista. Työryhmän puheenjohtajana toimi johtaja Vesa-Matti Sarenius koulutuspalveluista.

Työskentelyn aikana työryhmä tutustui muiden yliopistojen vastaaviin johtosääntöihin ja poimi niistä parhaita käytäntöjä. Helmikuun aikana pyydettiin kommentteja nykyisestä Oulun yliopiston koulutuksen johtosäännöstä seuraavilta yliopiston hallinnon yksiköiltä: opetuksen tuen ja kehittämisen keskus, oppimisen tuen ja hyvinvoinnin keskus, henkilöstöpalvelut, strategian ja tiedepolitiikan yksikkö sekä koulutuspalvelut. Ensimmäisen kommenttikierroksen jälkeen työryhmä laati luonnoksen uudesta koulutuksen johtosäännöstä.

Ensimmäinen luonnos käsiteltiin koulutuksen johtoryhmän kokouksessa 23.4.2025 ja Oulun yliopiston tohtorikoulun johtoryhmässä 9.5.2025. Tiedekunnilta pyydettiin kommentteja 23.5.2025 mennessä. Koulutuksen ja tohtorikoulun johtoryhmien sekä tiedekuntien kuulemisen jälkeen on laadittu uusi luonnos Oulun yliopiston koulutuksen johtosäännöstä ja se esiteltiin YT-neuvostolle 26.8.2025. Luonnos koulutuksen johtosäännöstä saatettiin koko yliopistoyhteisön kommentoitavaksi aikavälillä 2. - 28.9.2025.

Kaiken kaikkiaan erilaisia kommentointikierroksia on järjestetty kolme ennen kuin koulutuksen johtosäännön nykyinen luonnos on kirjoitettu. Työryhmä on käynyt huolellisesti läpi kaikissa kommentoinnin vaiheissa saadut huomiot ja koulutuksen johtosäännön uusi versio on muokattu työn edetessä saatujen kommenttien ja huomioiden perusteella.

Koulutuksen johtosäännön luonnoksessa on 17 §:n kolmas momentti, jonka voimaantulo riippuu yliopistolain muutoksesta.

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy Oulun yliopiston koulutuksen johtosäännön. Päivitetty koulutuksen johtosääntö tulee voimaan 1.1.2026. Pauli Väisänen oli poissa koulutuksen johtosääntöasian sisällön esittelyn ajan, mutta osallistui päätöksentekoon.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

📎 9 § Liite 1 Esitysdiat Koulutuksen johtosääntö 20251028.pdf

📎 9 § Liite 2 Esittelymuistio Koulutuksen johtosääntö 20251028.pdf

📎 9 § Liite 3 Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö 20251028.pdf

📎 9 § Liite 4 Luonnos Oulun yliopiston päivitetystä koulutuksen johtosäännöstä 20251028.pdf

Läsnä: Mirja Illikainen (koulutusvararehtori)

10. Dekaanien ja koulutusdekaanien valintapäätökset

Päätös

Esittelijä rehtori Arto Maaninen

Hallituksen jäsen Marko Huttula ilmoitti olevansa esteellinen hallintolain 28 §:n 1 momentin 1 kohdan ja 7 kohdan perusteella luonnontieteellisen tiedekunnan dekaanin ja koulutusdekaanin valinnassa.

Päätösesitysten esittely tehtiin kahdessa osassa seuraavasti:

10.1 Päätösesityksen esittely ja päätös muilta kuin luonnontieteellisen tiedekunnan valintojen osalta

10.2 Päätösesityksen esittely ja päätös luonnontieteellisen tiedekunnan valintojen osalta.

Oulun yliopiston johtosäännön 12 § määrää, että hallitus valitsee rehtorin esityksestä dekaanin ja varadekaanit tehtäviin ilmoittautuneista henkilöistä rehtorin kuultua tiedekuntahallitusta ja tiedekunnan johtoryhmää. Yksi varadekaaneista on aina koulutusdekaani. Dekaanien toimikausi on neljä vuotta.

Dekaanin ja varadekaanien tulee olla tohtorin tutkinnon suorittanut henkilö, jolla on tehtävien hoitamiseksi tarvittava koulutus, ammattitaito sekä johtamistaito.

26.2.2025 (10 §) Oulun yliopiston hallitus päätti valtuuttaa rehtorin käynnistämään seuraavien tiedekuntien dekaanien ja koulutusdekaanien tehtävien täytöt 1.1.2026 alkaville kausille:

- tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan dekaani,
- tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan koulutusdekaani,
- Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun dekaani
- Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun koulutusdekaani,
- humanistisen tiedekunnan dekaani,
- humanistisen tiedekunnan koulutusdekaani,
- luonnontieteellisen tiedekunnan dekaani,
- luonnontieteellisen tiedekunnan koulutusdekaani,
- biokemian ja molekyyli lääketieteen tiedekunnan dekaani,
- kasvatustieteen ja psykologian tiedekunnan koulutusdekaani,
- lääketieteellisen tiedekunnan koulutusdekaani.

Lisäksi hallitus päätti valtuuttaa rehtorin päättämään valmisteluryhmistä, joiden tehtävänä on viimeistellä hakukuulutukset ja päättää tarkemmasta valintamenettelystä sekä valmistella rehtorin valintaesitykset hallitukselle.

8.8.2025 rehtori nimesi dekaanien valinnan valmisteluryhmään tutkimusvararehtori Matti Latva-ahon, yhteistyösuhteiden vararehtori Petteri Alahuhdan sekä HR palvelupäällikkö Heidi Huttusen. Rehtori nimesi koulutusdekaanien valinnan valmisteluryhmään koulutusvararehtori Mirja Illikaisen ja henkilöstöjohtaja Jarmo Okkosen.

Tehtävät avattiin haettavaksi Oulun yliopiston sähköisessä rekrytointijärjestelmässä 23.5.2025 ja hakuaika päättyi 30.7.2025.

Kunkin tehtävän tehtäväkuvaus, hakijoiden toimittamat hakuasiakirjat, pyyntö tiedekuntahallitusten ja tiedekuntien johtoryhmien kuulemisesta sekä kuulemisten muistiot, valmisteluryhmien muistiot, haastatteluissa käytetyt haastattelurungot sekä rehtorin päätös valmisteluryhmien nimeämisestä on toimitettu hallitukselle sähköiseen kokouskansioon.

Päätösesitys: Valmisteluryhmät ovat esittäneet perustellut kantansa tehtävien hakijoista suhteessa hakukriteereihin. Tiedekuntien johtoryhmät ja tiedekuntahallitukset ovat järjestäneet johtosäännön tarkoittamat kuulemiset ja toimittaneet kuulemisen muistiot rehtorin käyttöön.

Hakijoiden hakuasiakirjoissaan esittämien tietojen, valmisteluryhmien kantojen sekä tiedekuntahallitusten ja tiedekuntien johtoryhmien kantojen perusteella esitän dekaaneiksi ja koulutusdekaaneiksi valittavaksi seuraavia henkilöitä:

Dekaanit:

- Biokemian ja molekyyli lääketieteen tiedekunnan dekaaniksi professori Aki Manninen

- Humanistisen tiedekunnan dekaaniksi professori Paula Rossi
- Luonnontieteellisen tiedekunnan dekaaniksi professori Maarit Järvenpää
- Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun dekaaniksi professori Janne Järvinen
- Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan dekaaniksi professori Jukka Riekkö.

Koulutusdekaanit:

- Humanistisen tiedekunnan koulutusdekaaniksi yliopistonlehtori Matti Enbuske
- Kasvatustieteen ja psykologian tiedekunnan koulutusdekaaniksi professori Riikka Mononen
- Luonnontieteellisen tiedekunnan koulutusdekaaniksi yliopistonlehtori Saana-Maija Aho
- Lääketieteellisen tiedekunnan koulutusdekaaniksi professori Petri Kulmala
- Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun koulutusdekaaniksi yliopistotutkija Marika Iivari
- Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan koulutusdekaaniksi yliopistonlehtori Jari Hannu.

Liitteet sisältävät henkilötietoja ja ovat hallituksen sähköisessä kokouskansiossa:

- Kunkin tehtävän osalta erikseen
- Tiedekuntahallituksen kuulemisen muistio
- Tiedekunnan johtoryhmän kuulemisen muistio
- Valmisteluryhmän muistio
- Tehtäväkuvaus
- Rehtorin päätös valmisteluryhmien nimeämisestä
- Pyyntö tiedekuntahallitusten ja tiedekuntien johtoryhmien kuulemisesta
- Tehtävän hakijoiden toimittamat hakuasiakirjat
- Haastattelurunko

 10 § Liite 1 Esitysdiat Dekaanit ja koulutusdekaanit 20251028.pdf

Läsnä: Jarmo Okkonen (henkilöstöjohtaja)

10.1. Päätösesityksen esittely ja päätös muilta kuin luonnontieteellisen tiedekunnan valintojen osalta:

Päätös

Esittelijä rehtori Arto Maaninen

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Läsnä: Jarmo Okkonen (henkilöstöjohtaja)

10.2. Päätösesityksen esittely ja päätös luonnontieteellisen tiedekunnan valintojen osalta:

Päätös

Esittelijä rehtori Arto Maaninen

Hallituksen jäsen Marko Huttula poistui kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Läsnä: Jarmo Okkonen (henkilöstöjohtaja)

Poissa: Marko Huttula (professori)

11. Hallituksen ohjaus palkitsemisvaliokunnalle

Päätös

Esittelijä puheenjohtaja Mikko Ayub

Tämän asiankohdan osalta rehtori Arto Maaninen ja hallintojohtaja Essi Kiuru olivat esteellisiä hallintolain 28 §:n 1 momentin 1 kohdan perusteella ja poistuivat kokoushuoneesta. Hallituksen jäsen Tua Huomo valittiin toimimaan sihteerinä tämän kohdan osalta. Henkilöstöjohtaja Jarmo Okkonen oli paikalla kuultavana asiantuntijana.

Oulun yliopiston hallitus on kokouksessaan 26.8.2025 päättänyt (9. Oulun yliopiston hallituksen työjärjestyksen muuttaminen), että hallitus päättää vuosittain rehtorin, dekaanien ja muun ylimmän johdon palkkaukseen ja palkitsemiseen liittyvästä ohjauksesta, palkankorotusbudjetista ja siitä, että palkitsemisvaliokunta tekee ohjauksen mukaiset päätökset rehtorin esityksestä sekä päättää rehtorin palkkauksesta ja palkitsemisesta ohjauksen mukaisesti.

Päätösesitys: Oulun yliopistossa on voimassa välittömän palkitsemisen ohje. Sen mukaan dekaanit, muun ylimmän johdon ryhmään kuuluvat henkilöt ja myös rehtori kuuluvat välittömän palkitsemisen kohderyhmään.

Dekaanien osalta yliopistojen työehtosopimuksen palkkausjärjestelmän mukaiset arvioinnit tehdään palkkausjärjestelmää noudattaen ja syksyille 2025 aikataulutetun arviointijakson puitteissa. Arvioinneissaan ja esityksissään palkitsemisvaliokunnalle rehtorin tulee huomioida palkkausjärjestelmän kriteerit ja aikarajat. Myös muun ylimmän johdon ryhmään kuuluvien henkilöiden palkan tarkistukset tehdään arviointijakson puitteissa. Arvioinneissaan ja esityksissään palkitsemisvaliokunnalle rehtorin tulee huomioida henkilön työssä suoriutuminen ja onnistuminen tehtävässään pidemmällä aikavälillä.

Rehtori tekee esityksensä palkitsemisvaliokunnan käsiteltäväksi siten, että palkitsemisvaliokunta voi käsitellä ne viimeistään 9.11.2025.

Puheenjohtaja käsittelee mahdollista rehtorin palkantarkistusta hallituksen palkitsemisvaliokunnassa ja huomioiden rehtorin onnistuminen tehtävässään. Palkitsemisvaliokunta voi tehdä palkantarkistuksen yhteydessä muutoksia rehtorin sopimukseen, mikäli tarpeen.

Palkankorotusbudjetin osalta ohjaus palkitsemisvaliokunnalle on, että suoriutumisen arviointien osalta palkankorotuksissa tulee olla valikoiva ja maltillinen.

Kokouksessa tehty puheenjohtajan päätösesitys: Oulun yliopistossa on voimassa välittömän palkitsemisen ohje. Sen mukaan dekaanit, muun ylimmän johdon ryhmään kuuluvat henkilöt ja myös rehtori kuuluvat välittömän palkitsemisen kohderyhmään.

Dekaanien osalta yliopistojen työehtosopimuksen palkkausjärjestelmän mukaiset arvioinnit tehdään palkkausjärjestelmää noudattaen ja syksyille 2025 aikataulutetun arviointijakson puitteissa. Arvioinneissaan ja esityksissään palkitsemisvaliokunnalle rehtorin tulee huomioida palkkausjärjestelmän kriteerit ja aikarajat.

Myös muun ylimmän johdon ryhmään kuuluvien henkilöiden palkan tarkistukset tehdään arviointijakson puitteissa. Arvioinneissaan ja esityksissään palkitsemisvaliokunnalle rehtorin tulee huomioida henkilön työssä suoriutuminen ja onnistuminen tehtävässään pidemmällä aikavälillä. Ohjaus palkitsemisvaliokunnalle on, että palkankorotuksissa tulee olla valikoiva ja maltillinen.

Rehtori tekee esityksensä palkitsemisvaliokunnan käsiteltäväksi siten, että palkitsemisvaliokunta voi käsitellä ne viimeistään 9.11.2025.

Puheenjohtaja käsittelee mahdollista rehtorin palkantarkistusta hallituksen palkitsemisvaliokunnassa ja huomioiden rehtorin onnistuminen tehtävässään. Palkitsemisvaliokunta voi tehdä palkantarkistuksen yhteydessä muutoksia rehtorin sopimukseen, mikäli tarpeen.

Päätös: Kokouksessa tehdyn puheenjohtajan päätösesityksen mukaisesti.

 11 § Liite 1 Esitysdia Ohjaus palkitsemisvaliokunnalle 20251028 Salassapidettävä.pdf

 11 § Liite 2 Esittelymuistio Ohjaus palkitsemisvaliokunnalle 20251028 Salassapidettävä.pdf

Läsnä: Jarmo Okkonen (henkilöstöjohtaja)

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

12. Oulun yliopiston kiinteistöstrategia

Keskustelu

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, 7 § Kiinteistöstrategiatyön käynnistäminen. Hallitus hyväksyi esityksen mukaisesti kiinteistöstrategiatyön tavoitteet, aikataulun ja työsuunnitelman.
- 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.
- 10.6.2025, 9 § Kiinteistöstrategian hyväksyminen. Kiinteistöstrategia hyväksyttiin pienin teknisin tarkistuksin.
- Lisäksi hallitus on käsitellyt asiaa seuraavissa iltakouluissaan 24.4.2025 ja 13.5.2025, 27.5.2025, 26.8.2025, 15.9.2025 ja 14.10.2025 sekä 20.10.2025.

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

- Kiinteistöstrategian valmistelu on aloitettu hallituksen toimeksiannosta.
- Tilatarveselvityksen, tilakonseptien, konseptisuunnitelman ja kampuksen skenaarioiden laadinta on tehty ARCO Architecture Company Oy toimesta, Oulun yliopiston henkilöstöä ja opiskelijoita on osallistettu haastatteluissa, ryhmätyöpajoissa sekä kyselyillä.
- Kiinteistöstrategian laatiminen on tehty kiinteistöjohtaja Vesa-Heikki Kemppaisen johdolla, osallisena myös talousjohtaja Pekka Riuttanen, kehitysjohtaja Johanna Bluemink, tilapalvelupäällikkö Juha Waulu tiimeineen ja turvallisuuspäällikkö Jukka-Pekka Matero.
- Kiinteistöstrategia on hyväksytty hallituksen toimesta 10.6.2025.
- Kiinteistöstrategiaan sisältyviä skenaariota on jatkotyöstetty sekä yliopiston sisäisiä resursseja että ulkopuolisia konsultteja käyttäen.

Hallitus keskusteli skenaarioista esitetyn aineiston pohjalta. Hallitus totesi talous-kriteerin olevan merkittävin kriteereistä, koska se mahdollistaa mahdollisimman suuren rahamäärän yliopiston ydintehtävään, tutkimukseen ja koulutukseen.

 12 § Liite 1 Esitysdia 20251028 Salassapidettävä.pptx

Läsnä: Pekka Riuttanen (talousjohtaja), Vesa-Heikki Kemppainen (kiinteistöjohtaja)

13. Muut asiat

Keskustelu

Hallituksen jäsen Tiina Rajala esitti kysymyksen, onko Raksilan areenaa koskevia keskustelua käyty yliopiston toimesta Oulun kaupungin kanssa. Kiinteistöjohtaja Vesa-Heikki Kemppainen kertoi, että molemmat areenahanketta tarjonneet tahot ovat esitelleet hankkeensa Oulun yliopistolle, mutta yliopisto ei ole sitoutunut niihin mitenkään eikä ole niistä neuvotellut tai neuvottelemassa tällä hetkellä.

Poissa: Pauli Väisänen (tutkijatohtori, etäyhteydellä)

14. Kokouksen päättäminen

Päätös

Esittelijä hallintojohtaja Essi Kiuru

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Poissa: Pauli Väisänen (tutkijatohtori, etäyhteydellä)

15. Allekirjoitukset

Mikko Ayub, puheenjohtaja

Tua Huomo, sihteeri (11 §)

Essi Kiuru, sihteeri (1 - 10 ja 12 - 14 §)

Teemu Virtanen, pöytäkirjantarkastaja

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

Päiväys / Date: 11.11.2025 14:02:57 (UTC +0200)

Oulun yliopiston opiskelija
Teemu Virtanen

Organisaation varmentama (UniOulu-käyttäjätunnus) (eIDAS-tunnistamisen varmuustaso: korotettu)
Certified by organization (UniOulu user account) (eIDAS level of assurance: substantial)
Certified by organization

Päiväys / Date: 11.11.2025 15:03:37 (UTC +0200)

Tua Huomo

Kaksiosainen henkilötunnistus (sähköposti- ja puhelintunnistus) (eIDAS-tunnistamisen varmuustaso: korotettu)
Two-factor person identification (email and SMS identification) (eIDAS level of assurance: substantial)
*SMS PIN [+358***46]*

Päiväys / Date: 11.11.2025 15:37:14 (UTC +0200)

Oulun yliopisto
Essi Kiuru

Organisaation varmentama (UniOulu-käyttäjätunnus) (eIDAS-tunnistamisen varmuustaso: korotettu)
Certified by organization (UniOulu user account) (eIDAS level of assurance: substantial)
Certified by organization

Päiväys / Date: 11.11.2025 20:02:32 (UTC +0200)

Mikko Ayub

Kaksiosainen henkilötunnistus (sähköposti- ja puhelintunnistus) (eIDAS-tunnistamisen varmuustaso: korotettu)
Two-factor person identification (email and SMS identification) (eIDAS level of assurance: substantial)
*SMS PIN [+358***28]*