

Oulun yliopiston hallituksen kokous

11/2025, ylimääräinen kokous

keskiviikko 5 marraskuuta 2025, 00.00 - 16.00

Sähköpostikokous



Osallistujat

Hallituksen jäsenet

Mikko Ayub (johtaja, hallituksen puheenjohtaja), Tua Huomo (johtaja, hallituksen varapuheenjohtaja), 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), Essi Kiuru (hallintojohtaja)

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.

Sähköpostikokoukseen oli lähetetty kokouskutsu/esityslista liitteineen 29.10.2025. Sähköpostikokoukseen osallistuivat kaikki ne hallituksen jäsenet, jotka ilmoittivat vastauksensa sähköpostitse päätösesityksiin viimeistään 5.11.2025 kello 16.00. Vastausten määräpäivä ja kellonaika 5.11.2025 kello 16.00 merkitään myös kokousajaksi.

Todetaan, että mikäli hallitus ei ole 3 ja 4 §:ien päätöskohdissa yksimielinen, kirjataan sähköpostilla kohtiin 3 ja 4 § liittyvät vastaukset samalla myös äänestystulokseksi. Ilmoittamalla vastauksensa ko. päätöskohdan osalta hallituksen jäsen hyväksyy samalla myös tämän menettelyn mahdolliseksi äänestystuloksen kirjaamiseksi. Tällöin sovelletaan yliopistolain 29 §:ää.

Mikäli vastausta hallituksen jäseneltä ei tule määräaikaan mennessä, hallituksen jäsenen katsotaan olevan poissa sähköpostikokouksesta ja hänet merkitään poissaolleeeksi.

Päätösesitys: Hallitus toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hallitus hyväksyy tässä kohdassa kerrotun sähköpostikokouksen järjestämisen ja menettelytavat.

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 5.11.2025 kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi hallituksen jäsen Pauli Väisäsen.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Päätös

Esittelijä hallintojohtaja Essi Kiuru

Päätösesitys: Esityslista hyväksytään.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

4. Oulun yliopiston jatkokehitykseen valittavan kiinteistöskenaarion valintakriteerien hyväksyntä

Päätös

Esittelijä rehtori Arto Maaninen

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

Kiinteistöstrategia on keskeinen dokumentti, jonka tarkoituksena on varmistaa, että yliopiston tilat ja kiinteistöt tukevat tehokkaasti sen pitkän aikavälin tavoitteita ja toiminnan kehittämistä. Kiinteistöstrategia toimii ohjaavana dokumenttina yliopiston johdolle, kun tehdään päätöksiä kiinteistöjen hankinnoista, ylläpidosta, kehittämisestä ja käytöstä.

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.
- 28.10.2025, 12 § Keskustelu kiinteistöstrategiaan sisältyvistä skenaarioista.
- Lisäksi hallitus on käsitellyt asiaa seuraavissa iltakouluissaan 24.4.2025, 13.5.2025, 27.5.2025, 26.8.2025, 15.9.2025, 14.10.2025 ja 20.10.2025.

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.
- Kiinteistöstrategiaan sisältyviä skenaariota on jatkotyöstetty sekä yliopiston sisäisiä resursseja että ulkopuolisia konsultteja käyttäen.

Oulun yliopiston jatkokehitykseen valittavan kiinteistöskenaarion valintakriteerit on todettu liitteessä 1.

Päätösesitys: Oulun yliopiston hallitus hyväksyy valintakriteerit jatkokehitykseen valittavasta kiinteistöskenaariosta.

Päätös: Päätösesityksen hyväksyi yhdeksän hallituksen jäsentä. Päätösesitystä ei hyväksynyt kaksi hallituksen jäsentä. Äänestystulos (9 - 2) kirjataan seuraavasti:

- päätösesityksen hyväksyivät seuraavat yhdeksän jäsentä Mikko Ayub, Tua Huomo, Jukka Hiltunen, Marko Huttula, Pertti Korhonen, Lotta Pennala, Terhi Ruuska-Loewald, Teemu Virtanen ja Pauli Väisänen.
- päätösesitystä eivät hyväksyneet seuraavat kaksi jäsentä: Tiina Rajala ja Janne Saarikivi.

Äänestystuloksen perusteella Oulun yliopiston hallitus hyväksyi valintakriteerit jatkokehitykseen valittavasta kiinteistöskenaariosta (4 § liite 1). Tiina Rajala ja Janne Saarikivi ilmoittivat jättävänsä eriävät mielipiteet. Tiina Rajalan eriävä mielipide liitteenä (4 § liite 2). Janne Saarikiven eriävä mielipide liitteenä (4

§ liite 3).

 4 § Liite 1 Valintakriteerit 20251105.pdf

 4 § Liite 2 Eriävä mielipide asiakootaan 4 Tiina Rajala 20251105.pdf

 4 § Liite 3 Eriävä mielipide asiakootaan 4 Janne Saarikivi.pdf

5. Kokouksen päättäminen

Päätös

Esittelijä hallintojohtaja Essi Kiuru

6. Allekirjoitukset

Mikko Ayub, puheenjohtaja

Essi Kiuru, sihteeri

Pauli Väisänen, pöytäkirjantarkastaja

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

Päiväys / Date: 10.11.2025 13:59:17 (UTC +0200)

Oulun yliopisto
Pauli Väisänen

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

Päiväys / Date: 10.11.2025 14:57:31 (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 09:05:37 (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]*