

Oulun yliopiston hallituksen kokous 13/2025

ti 16. joulukuuta 2025, 09.15 - 14.15

Linnanmaa, HR144



Esityslista

09.15 - 09.15 **Osallistujat**

0 min

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 (poissa 14 §:n kohdalla)
Pekka Riuttanen, talousjohtaja (8 §:n kohdalla)
Kauko Keskisärkkä, johtaja (9 §:n kohdalla)
Peppi Karppinen, dekaani (10 §:n kohdalla)
Jaakko Salo, suunnittelupäällikkö (11 - 12 §:ien kohdalla)
Niina Ratsula, toimitusjohtaja, Code of Conduct Company (11 §:n kohdalla, etäyhteydellä)
Juha Mönkkönen, suunnittelupäällikkö (13 §:n kohdalla)
Mirja Illikainen, koulutusvararehtori (14 §:n kohdalla)
Essi Kiuru, hallintojohtaja

Ohjelma 20251216.pdf (1 sivua)

Lyhyt kokouskutsu 20251216.pdf (2 sivua)

09.15 - 09.17 **1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

2 min

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 8.12.2025. Kokouksessa oli läsnä johtosäännön edellyttämä määrä jäseniä.

Päätösesitys: Hallitus toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

09.17 - 09.19 **2. Pöytäkirjantarkastajan valinta**

2 min

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 16.12.2025 kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi hallituksen jäsen Marko Huttulan.

09.19 - 09.22 3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

3 min

Päätös Esittelijä hallintojohtaja Essi Kiuru

Päätösesitys: Esityslista hyväksytään.

09.22 - 09.25 4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

3 min

Tiedoksi Esittelijä hallintojohtaja Essi Kiuru

Todetaan, että hallituksen 25.11.2025 pidetyn kokouksen pöytäkirjaa ei ole allekirjoitettu kokouskutsun lähetyshetkellä, joten pöytäkirja merkitään tiedoksi hallituksen tammikuun 2026 kokouksessa.

09.25 - 09.40 5. Rehtorin katsaus

15 min

Tiedoksi Esittelijä rehtori Arto Maaninen

Merkitään tiedoksi.

09.40 - 09.45 6. Talousvaliokunnan raportointi

5 min

Tiedoksi Esittelijä hallituksen jäsen, talousvaliokunnan puheenjohtaja Pertti Korhonen

Merkitään tiedoksi.

09.45 - 10.25 7. Konserniyliopistoja koskeva tilannekatsaus

40 min

Tiedoksi Esittelijä rehtori Arto Maaninen

Seitsemän korkeakoulukonsernin (konserni, jossa toimii sekä yliopisto että ammattikorkeakoulu) rehtorit ja hallitusten puheenjohtajat ovat avanneet keskustelun ja omaehtoisen selvitystyön, joka pyrkii kuvaamaan korkeakoulukonsernien tulevaisuuden kehittämistarpeita ja niiden edellytyksiä valmisteilla olevan kansallisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision aikaikkunassa. Selvitystyö sisältää kolme osa-aluetta: vertaisoppiminen, esitys nykyisen valtionohjauksen kehittämistarpeiksi sekä arvio uudenlaisten rakenteellisten ratkaisujen tarpeesta. Selvitystyön aikana on todettu, että korkeakoulukonsernit ovat historialtaan, elinkaaren vaiheiltaan ja tavoitteiltaan erilaisia, joka näkyy paikoin myös erilaisina kehittämistarpeina ja painotuksina.

Korkeakoulukonsernien kannan tulevaisuuden toimintaedellytysten kehittämiseen päättää kukin korkeakoulukonserni oman päätöksentekomenettelynsä mukaisesti. Korkeakoulukonsernien rehtorit vievät loppuraportin omiin hallituksiin tammikuun loppuun 2026 mennessä virallisen tahtotilan määrittämiseksi, jonka jälkeen sovitaan prosessin etenemisestä ja valmistellaan tarvittavat toimenpiteet. Samalla korkeakoulukonsernit varmistavat oman korkeakoulun, tai korkeakoulukonsernin mahdollisuudet osallistua vaikuttamistyöhön, erityisesti jos siitä syntyy kustannuksia.

Korkeakoulukonsernien toimintaedellytysten kehittäminen edellyttää ministeriön aktiivista tausta- ja valmistelutyötä, jonka pohjalta asiaan voidaan ottaa poliittisesti kantaa. Korkeakoulukonsernit esittävät, että valtio asettaa selvitysryhmän ottamaan kantaa korkeakoulukonsernien roolin, aseman ja valtion ohjauksen (rakenne, rahoitus ja normiohjaus) kehittämiseksi sekä hallinnon päällekkäisyyksien purkamiseksi.

Rehtori esittelee korkeakoulukonsernin loppuraportin hallitukselle.

Merkitään tiedoksi.

 7 § Liite 1 Esitysdiat Konserniyliopistoja koskeva tilannekatsaus 20251216.pdf (14 sivua)

10.25 - 10.45

20 min

8. Toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion hyväksyminen

Päätös

Esittelijä talousjohtaja Pekka Riuttanen

Yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelman laatiminen perustuu yliopiston strategian ja siihen liittyvien toimenpideohjelmien ohella Opetus- ja kulttuuriministeriön ja yliopiston väliseen sopimukseen. Taloudellisten voimavarojen osalta suunnitelmat perustuvat valtion talousarvioon vuodelle 2026. Opetus- ja kulttuuriministeriö on toimittanut alustavia laskelmia vuoden 2026 rahoituksesta.

Oulun yliopiston tulosyksiköt laativat OKM:sta saatujen alustavien laskelmien pohjalta, tavoitteiden ja ohjeiden mukaisesti toiminta- ja taloussuunnitelmansa ja budjettiehdotuksensa vuodelle 2026. Taloussuunnitelma laadittiin TATU-ohjelmaan.

Yliopiston talousarviossa vuoden 2026 oikaistu operatiivinen tulos on 9,0 miljoonaa euroa voitollinen (2025 vastaava budjetoitu tulos oli 10,8 miljoonaa euroa). Vuoden 2026 operatiivinen tulos on tappiollinen 4,9 miljoonaa euroa (hallituksen asettama tavoite 0- -5,0 miljoonaa euroa).

Vuoden 2026 talousarviossa budjetoidut kokonaistulot ovat 349,9 miljoonaa euroa (2025 budjetoidut kokonaistulot 340,6 miljoonaa euroa). Tulot sisältävät taseen edellisten tilikausien voittotililtä katettavaa lisäpaikkarahoitusta ja vuonna 2025 käyttämättä jäänyttä strategiarahoitusta 3,0 miljoonaa euroa (esitys taseen käytöstä). Vuoden 2026 budjetoidut kokonaismenot ovat 340,9 miljoonaa euroa (2025 budjetoidut kokonaismenot 329,8 miljoonaa euroa).

Vuoden 2025 ennustettu tilikauden liiketulos on voitollinen 13,4 miljoonaa euroa ja operatiivinen tulos 4,2 miljoonaa euroa voitollinen.

Päätösesitys: Yliopiston hallitus hyväksyy yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2026 sekä talousarvion vuodelle 2026 ja investointisuunnitelman vuodelle 2026.

 8 § Liite 1 Esitysdiat Talousarvio 2026 hallitukselle 20251216.pdf (37 sivua)

 8 § Liite 2 OY_TTS_2026_20251216.pdf (29 sivua)

10.45 - 11.00

15 min

9. Opiskelijoihin kohdistuvien kurinpidollisten toimien toimintamalli

Päätös

Esittelijä rehtori Arto Maaninen

Yliopistolain 14 § mukaan julkisoikeudellisen hallitus hyväksyy yliopiston toiminnan kannalta merkittävät tai periaatteelliset sopimukset ja antaa lausunnot yliopistoa koskeissa periaatteellisesti tärkeissä asioissa.

Yliopistolain 45 § määrittelee opiskelijan kurinpidon ja 45 a § menettelytavan kurinpitoasioissa.

Oulun yliopiston hallituksen hyväksymän, 1.1.2026 voimaan tulevan Koulutuksen johtosäännön 31 § toteaa, että kurinpidosta säädetään yliopistolaissa ja Oulun yliopiston järjestyssäännöissä. Opiskelijoihin kohdistuvien kurinpidollisten toimien toimintamalli tarkentaa koulutuksen johtosäännön 31 § toimintaperiaatteita opiskelijan kurinpidon osalta.

Yliopistolla ei ole aiemmin ollut tarkempaa ohjeistusta menettelyn toteuttamiseen. Tämän takia koulutuspalvelut käynnisti vuonna 2023 selvityksen opiskelijoiden kurinpidollisten toimien toimintamallista. Selvityksen perusteella todettiin, että vastuiden ja prosessiketjun selkeyttämiseksi on tarpeen luoda opiskelijoihin kohdistuvien kurinpidollisten toimien toimintamalli.

Asiaa on valmistellut työryhmä, joka on koostunut koulutuspalveluiden sekä turvallisuuspalveluiden henkilöistä. Päävastuu valmistelusta on ollut koulutuspalveluilla. Vuoden 2025 alusta valmistelutyötä on jatkanut Oppimisen tuen ja hyvinvoinnin keskus. Valmistelussa on osallistettu ylioppilaskuntaa. Asia on ollut käsitellyssä ja kommentoitavana aiemmin koulutuksen johtoryhmän kokouksessa 30.10.2024, yhteistoimintaneuvostossa 25.8.2025 sekä yliopiston johtoryhmässä 10.11.2025.

Yliopiston strategiassa mainittujen arvojen mukaisesti kansainvälinen tiedeyhteisömme luo uutta, kantaa vastuuta ja onnistuu

yhdessä. Tavoittemme on, että jokainen yhteisömme jäsen voi hyvin ja kokee itsensä tervetulleeksi ja tasavertaiseksi toimijaksi yhteisössämme. Globaalien haasteiden ratkaiseminen edellyttää luovuutta, joka voi toteutua turvallisessa ja inspiroivassa ilmapiirissä ja ympäristössä.

Hyväksyessään toimintamallin yliopisto vahvistaa opiskelijoiden yhdenvertaista ja läpinäkyvää kohtelua sekä antaa opetushenkilöstölle selkeämmän toimintamallin häiriötilanteiden ratkaisemiseen. Toimintamalli tulee voimaan 1.1.2026.

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy Oulun yliopiston opiskelijoihin kohdistuvien kurinpidollisten toimien toimintamallin. Rehtori valtuutetaan ryhtymään toimenpiteisiin täytäntöönpanoa ja ohjeistuksia varten.

-  9 § Liite 1 Esitysdiat 20251216.pdf (10 sivua)
-  9 § Liite 2 Esittelymuistio 20251216.pdf (2 sivua)
-  9 § Liite 3 Toimintamalli suomeksi 20251216.pdf (9 sivua)
-  9 § Liite 4 Toimintamalli englanniksi 20251216.pdf (10 sivua)
-  9 § Liite 5 Vastuutaulukko 20251216.xlsx (6 sivua)
-  9 § Liite 6 Kurinpidollisen prosessin kuulemislomake 20251216.pdf (1 sivua)
-  9 § Liite 7 Määräaikaisen erottamisen ilmoituslomake 20251216.pdf (2 sivua)
-  9 § Liite 8 Päätös kurinpidollisten toimien tarpeettomuudesta 20251216.pdf (1 sivua)

11.00 - 11.20 10. Biokemian ja molekyyli lääketieteen tiedekunnan kaksivuotisesta toimenpideohjelmasta raportointi

20 min

Tiedoksi *Esittelijä dekaani Peppi Karppinen*

Hallitus on käsitellyt asiaa aiemmin 28.5.2025 kokouksessaan, jolloin se on käynnistänyt biokemian ja molekyyli lääketieteen tiedekunnassa (BMTK) kaksivuotisen toimenpideohjelman suunnittelun, jonka tavoitteena on tiedekunnan antaman koulutuksen ja tiedekunnassa tehtävän tutkimuksen toiminnallinen ja taloudellinen uudistaminen huomioiden lääketieteellisen biokemian ja molekyylibiologia oppiainetta koskevat opetuksen uudelleenjärjestelyt.

Dekaani Peppi Karppinen, koulutusdekaani Kaija Autio ja dekaani (1.1.2026 alkaen) Aki Manninen ovat laatineet toimenpideohjelman suunnitelman, joka tuodaan hallitukselle tiedoksi.

Hallitus merkitsee tiedoksi BMTK:n kaksivuotisen toimenpideohjelman suunnitelman.

-  10 § Liite 1 Esitysdiat BMTKn toimenpideohjelman suunnitelma 20251216.pdf (7 sivua)
-  10 § Liite 2 BMTKn kaksivuotisen toimenpideohjelman suunnitelma 20251216.pdf (2 sivua)

11.20 - 11.40 11. Sisäisen tarkastajan ja ulkoisen laadunarvioinnin raportointi

20 min

Tiedoksi *Esittelijä sisäinen tarkastaja Jaakko Salo*

Sisäinen tarkastus vahvistaa organisaation kykyä luoda, turvata ja ylläpitää arvoa tarjoamalla hallitukselle ja johdolle riippumatonta, riskiperusteista ja objektiivista varmennusta, neuvonantoa, näkemystä ja ennakointia. Sisäinen tarkastus edistää organisaation:

- tavoitteiden saavuttamista
- hallinto-, riskienhallinta- ja valvontaprosesseja
- päätöksentekoa ja valvontaa
- mainetta ja luotettavuutta sidosryhmiensä keskuudessa
- kykyä palvella yleistä etua.

Oulun yliopiston taloussäännön kohdan 1.6 mukaan tehtävää toteutetaan tukemalla organisaation tavoitteiden saavuttamista arvioimalla ja havaintojen kautta parantamalla systemaattisesti riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja hallinnon prosesseja. Osana toimintaansa sisäinen tarkastus pyrkii havainnoimaan väärinkäytösmahdollisuuksia ja avustaa niiden ehkäisemisessä.

Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen mukaan sisäinen tarkastus raportoi hallitukselle vuosittain, ellei asian luonne vaadi välitöntä raportointia.

Osana raportointia esitetään myös ulkopuolisen laadunarvioinnin raportointi.

Merkitään tiedoksi.

-  11 § Liite 1 Esitysdia Sisäinen tarkastus 20251216.pdf (9 sivua)
-  11 § Liite 2 Sisäisen tarkastuksen seurantaraportti_käyttövaltuushallinta Osittain salassa pidettävä 20251216.pdf (23 sivua)
-  11 § Liite 3 Koulutuksen johtamisjärjestelmä ja päätöksentekoprosessi_seurantatarkastusraportti 20251216.pdf (16 sivua)
-  11 § Liite 4 Sisäisen tarkastuksen raportti_tuntiperusteisen laskutuksen asiantarkastusvaihe 20251216.pdf (17 sivua)
-  11 § Liite 5 Sisäisen tarkastuksen raportti_pienhankinnat 20251216.pdf (14 sivua)
-  11 § Liite 6 Final_Report_Sisäisen tarkastuksen ulkoinen arviointi kevät 2025 20251216.pdf (21 sivua)
-  11 § Liite 7 Sisäisen tarkastuksen ulkoisen laadunhallinnan toimenpiteet 20251216.pdf (12 sivua)

11.40 - 11.55
15 min

12. Sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman 2026 sekä toimintaohjeen päivityksen hyväksyminen

Päätös *Esittelijä sisäinen tarkastaja Jaakko Salo*

Sisäinen tarkastus vahvistaa organisaation kykyä luoda, turvata ja ylläpitää arvoa tarjoamalla hallitukselle ja johdolle riippumatonta, riskiperusteista ja objektiivista varmennusta, neuvonantoa, näkemystä ja ennakointia. Sisäinen tarkastus edistää organisaation:

- tavoitteiden saavuttamista
- hallinto-, riskienhallinta- ja valvontaprosesseja
- päätöksentekoa ja valvontaa
- mainetta ja luotettavuutta sidosryhmiensä keskuudessa
- kykyä palvella yleistä etua.

Oulun yliopiston taloussäännön kohdan 1.6 mukaan tehtävää toteutetaan tukemalla organisaation tavoitteiden saavuttamista arvioimalla ja havaintojen kautta parantamalla systemaattisesti riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja hallinnon prosesseja. Osana toimintaansa sisäinen tarkastus pyrkii havainnoimaan väärinkäytösmahdollisuuksia ja avustaa niiden ehkäisemisessä.

Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen mukaan sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman hyväksyy hallitus.

Hallitus on hyväksynyt voimassa olevan sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen 12.12.2019 ja 6 §. Sisäisen tarkastuksen toimintaohjetta päivitetty vastaamaan ulkoisen laadunarvioinnin suosituksia ja päivitettyjä kansainvälisiä sisäisen tarkastuksen ammattistandardeja.

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy:

- sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman vuodelle 2026
- sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen päivitykset.

-  12 § Liite 1 Esitysdia Sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma 2026 20251216.pdf (10 sivua)
-  12 § Liite 2 Oulun yliopiston sisäisen tarkastuksen toimintaohje(muutoksineen) 20251216.pdf (5 sivua)
-  12 § Liite 3 Oulun yliopiston sisäisen tarkastuksen toimintaohje 20251216.pdf (5 sivua)
-  12 § Liite 4 Esittelymuistio sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma 2026 ja toimintaohjeen päivitys 20251216.pdf (2 sivua)

11.55 - 12.10
15 min

13. Palkitsemisvaliokunnan selvitys

Tiedoksi *Esittelijä suunnittelupäällikkö Juha Mönkkönen*

Hallituksen palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja/sihteeri raportoi palkitsemisvaliokunnan toiminnasta.

Merkitään tiedoksi.

12.10 - 13.10 **Tauko**

60 min

13.10 - 14.10 **14. Oulun yliopiston johtosäännön päivittäminen**

60 min

Päätös *Esittelijä koulutusvararehtori Mirja Illikainen*

Todettiin, että Arto Maaninen ei osallistunut tämän kohdan päätöksentekoon, koska hän oli esteellinen hallintolain 28 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohtien perusteella.

Hallitus käsitteli kokouksessaan 25.11.2025 (§ 7) Oulun yliopiston johtosäännön päivittämistä. Hallitus hyväksyi 25.11.2025 (§ 7.3 ja 7.4) esityksen, jonka mukaan tiedekuntahallituksen nimi muutetaan tiedekuntaneuvostoksi ja että johtosääntöön tehdään mm. seuraavia muutoksia (johtosäännön 8 §):

- Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on tiedekunnan johdon tukeminen toiminnan ja talouden johtamisessa.
- Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on tiedekunnan toiminnan ja talouden seuranta.
- Tiedekuntaneuvosto osallistuu tiedekunnan strategiseen kehittämiseen yhteistyössä tiedekunnan johtoryhmän kanssa.
- Tiedekuntaneuvosto esittää tiedekunnan ehdokkaat tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikuntaan.
- Tiedekuntaneuvosto esittää tiedekunnan ehdokkaat tutkimus- ja koulutus- ja yhteistyösuhteiden neuvostoihin.
- Tiedekuntaneuvosto myöntää kunniatohtorin ja dosentin arvonimet.

Hallitus päätti kokouksessa lisäksi, että dekaanien valintaa koskevan johtosäännön 12 §:n muutosehdotuksen valmistelua jatketaan siten, että tiedekuntaneuvoston rooli dekaanin valinnassa arvioidaan osana johtamisjärjestelmää.

Tiedekuntahallituksen tehtäviä pohtinut työryhmä jatkoi työtään hallituksen kokouksessa todetun muutosehdotuksen valmistelemiseksi. Työryhmän puheenjohtaja toteutti nimettömän kyselyn selvitystyöryhmän jäsenille ja dekaaneille ja valmisteli niiden pohjalta raporttiluonnoksen. Kyselyn vastaukset käytiin läpi työryhmän jäsenten ja dekaanien kanssa ja raporttiluonnosta täydennettiin keskusteluiden pohjalta. Työryhmän raportti on liitteenä 3.

Raportin yhteenvetona todetaan, että esitetty muutos, jossa dekaanin valinta siirrettäisiin yliopistotasolta tiedekuntaneuvostolle, sisältää riskejä, jotka toteutuessaan voisivat heikentää dekaanin toimintaedellytyksiä ja lisätä vastakkainasettelua yliopistoyhteisön sisällä.

Päätösesitys: Hallitukselle esitetään, että muutoksia johtosäännön dekaanin valintaa koskevaan 12 § ei tehdä.

-  14 § Liite 1 Esitysdiat Johtosääntö 12 § 20251216.pdf (9 sivua)
 14 § Liite 2 Esittelymuistio 20251216 päivitetty.pdf (2 sivua)
 14 § Liite 3 Raportti Selvitys - dekaanin valintaan liittyviä kysymyksiä 20251216.pdf (4 sivua)

14.10 - 14.10 **15. Muut asiat**

0 min

14.10 - 14.15 **16. Kokouksen päättäminen**

5 min

Päätös *Esittelijä hallintojohtaja Essi Kiuru*

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

14.15 - 14.15 **Allekirjoitukset**

0 min

Mikko Ayub, puheenjohtaja

Essi Kiuru, sihteeri

