

Oulun yliopiston hallituksen kokous

12/2025

tiistai 25 marraskuuta 2025, 08.30 - 12.30

HR144, Linnanmaa



Osallistujat

Hallituksen jäsenet

Mikko Ayub (johtaja, hallituksen puheenjohtaja), Tua Huomo (johtaja, hallituksen varapuheenjohtaja, Poissa: 11, 12), 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)

Mirja Illikainen (koulutusvararehtori, Läsnä: 7), Jarmo Okkonen (henkilöstöjohtaja, Läsnä: 7), Juha Mönkkönen (suunnittelupäällikkö, Läsnä: 8), Johanna Bluemink (kehitysjohtaja, Läsnä: 9), Vesa-Heikki Kempainen (kiinteistöjohtaja, Läsnä: 10), Pekka Riuttanen (talousjohtaja, Läsnä: 10)

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 17.11.2025. 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 25.11.2025 kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi hallituksen jäsen Jukka Hiltunen.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Päätös

Esittelijä hallintojohtaja Essi Kiuru

Päätösesitys: Esityslista hyväksytään.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti. Hallituksen jäsen Tiina Rajala esitti muiden asioiden yhteydessä käsiteltäväksi rahoitukseen liittyvän asian. Tämä lisäys hyväksyttiin.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Tiedoksi

Esittelijä hallintojohtaja Essi Kiuru

Merkittiin tiedoksi hallituksen edellisten kokouksien pöytäkirjat 28.10.2025 ja 5.11.2025.

 4 § Liite 1 Pöytäkirja 20251028.pdf

 4 § Liite 2 Pöytäkirja 20251105.pdf

5. Rehtorin katsaus

Tiedoksi

Esittelijä rehtori Arto Maaninen

Rehtori käsittelee katsauksessaan erityisesti TTS-suunnittelua ja budjetointia sekä sidosryhmätapaamisia. Merkittiin tiedoksi.

6. Talousvaliokunnan raportointi

Tiedoksi

Esittelijä hallituksen jäsen, talousvaliokunnan puheenjohtaja Pertti Korhonen

Todettiin, että talousvaliokunnalla ei ollut tarkastelujaksolla kokouksia. Merkittiin tiedoksi.

7. Oulun yliopiston johtosäännön päivittäminen

Päätös

Esittelijä rehtori Arto Maaninen

Läsnä: Mirja Illikainen (koulutusvararehtori), Jarmo Okkonen (henkilöstöjohtaja)

7.1. Johtosäännön 6. ja 7. lukujen muuttaminen

Päätös

Esittelijä rehtori Arto Maaninen

Yliopistolain 31 § mukaan yliopistossa on professoreita ja muuta opetus- ja tutkimushenkilöstöä sekä henkilöstöä muiden tehtävien hoitamista varten. Henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja valintamenettelystä määrätään tarkemmin johtosäännössä.

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

Oulun yliopiston voimassa olevan johtosäännön 6. luku määrää henkilöstön kelpoisuusvaatimukset.

Luvussa käsitellään Oulun yliopiston tehtäviin valittaville henkilöille asetettuja yleisiä kelpoisuusvaatimuksia (20 §) sekä johtamistehtäviin valittavilta henkilöiltä edellytetyjä erityisiä kelpoisuusvaatimuksia (21 §). Luvun muut kohdat (22 - 29 §) käsittelevät tutkimus- ja opetustehtäviä ja niiden kelpoisuusvaatimuksia. Näitä tehtäviä ovat professori, apulaisprofessori ja nuorempi apulaisprofessori, työelämäprofessori, yliopistotutkija, yliopistonlehtori ja klininen opettaja, tutkijatohtori, yliopisto-opettaja sekä väitöskirjatutkija. Johtosäännön 7. luku käsittelee henkilöstön ottamista yliopiston

tehtäviin. Luku sisältää määräykset päätöksenteosta henkilöstöasioissa (30 §), määräykset rekrytointimenettelystä (31 §) samoin kuin määräykset professorin tehtävän haettavaksi julistamisesta (32 §).

Nyt esitettävällä muutoksella johtosäännön 6. lukuun luodaan Oulun yliopiston opetuspainotteisten tehtävien uramalli (LIITE A - Oulun yliopiston opetuspainotteisten tehtävien uramalli 2025-11-25). Muutoksella johtosäännön 7. luvun 31 §:n selkeytetään suorarekrytoinnin käytön perustetta.

Esityksen mukaisesti opetuspainotteisten tehtävien uramalliin kuuluvat seuraavat tehtävät: johtava yliopistonlehtori ja johtava kliininen opettaja, vanhempi yliopistonlehtori ja vanhempi kliininen opettaja, yliopistonlehtori ja kliininen opettaja sekä yliopisto-opettaja. Tehtävien kelpoisuusvaatimukset sekä vertailu nykyiseen on esitetty johtosääntömuutosehdotuksessa (LIITE B - Johtosääntömuutosehdotukset perusteluineen-luvut 6 ja 7).

Opetuspainotteisten tehtävien uramallin käyttöönoton tarkoituksena on tukea yliopistomme koulutukseen liittyvän strategisen kehityspolun tavoitteiden saavuttamista, lahjakkaiden opettajien sitouttamista Oulun yliopistoon ja parantaa opetuspainotteisten tehtävien houkuttelevuutta.

Opetuspainotteisten tehtävien valmistelu käynnistyi syksyllä 2023 henkilöstöpalveluissa yliopistoyhteisöstä nousseiden toiveiden pohjalta.

Keskustelutilaisuus dekaaneille, pääluottamusmiehille ja henkilöstöpäälliköille uramallivaihtoehtoista järjestettiin 1.3.2024. Uramallivaihtoehtoja ovat kommentoineet koulutuksesta vastaava vararehtori, Noste-kehittämishojelman asiantuntijat sekä kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan yliopistopedagogiikan asiantuntijat. Uramallia on käsitelty yliopiston johtoryhmässä 11.11.2024.

Samassa yhteydessä esitetään muutoksia tutkimuspainotteisten tehtävien kelpoisuusvaatimuksia ja arvioitavia ansioita koskeviin määräyksiin. Tutkimuspainotteisten tehtävien osalta arvioitaviin ansioihin esitetään päivityksiä tutkijan vastuullisen arvioinnin näkökulmasta. Tutkimuspainotteisten tehtävien kelpoisuusehtojen kuvauksiin esitetään lisäksi muutoksia siten, että ne ovat laajuudeltaan tasapainossa opetuspainotteisten tehtävien kuvausten kanssa.

Tutkimuspainotteisten tehtävien päivitystyö käynnistyi keväällä 2024 henkilöstöpalveluissa. Oulun yliopiston tutkijan vastuullisen arvioinnin kehittämisryhmä on kommentoinut tehtävien kuvauksia tutkijan vastuullisen arvioinnin näkökulmasta. Tehtävien kuvauksiin tehtäviä muutosehdotuksia on käsitelty Oulun yliopiston tutkimuksen johtoryhmässä ja tutkimusneuvostossa kesäkuussa 2024 sekä yliopiston johtoryhmässä marraskuussa 2024.

Viimeisessä vaiheessa yliopiston henkilökunnalla on ollut mahdollisuus esittää kommentteja muutosehdotuksiin 17.9. - 1.10.2025. Edellä mainittujen vaiheiden jälkeen luonnosehdotuksia on muokattu pyrkien huomioimaan esitettyjä kommentteja. Viimeistelty luonnos muutoksista (LIITE C - Johtosääntöluonnos-luvut 6 ja 7) sekä muu materiaali on lähetetty yhteistoimintaneuvottelukunnalle kommentoitavaksi 7.11.2025.

Päätösesitys on kohdassa 7.4.

 7.1 § Liite 1 Esitysdiat Johtosääntö 6-7 luvut 20251125.pdf

 7.1 § Liite A Uramalli ja opetuspainotteiset tehtävät 20251125.pdf

 7.1 § Liite B Johtosääntömuutosehdotukset perusteluineen-luvut 6 ja 7 20251125.pdf

 7.1 § Liite C Johtosääntöluonnos-luvut 6 ja 7 20251125.pdf

 7.1 § Liite D Henkilökunnan kommentit johtosääntömuutosehdotuksista-luvut 6 ja 7 20251125.pdf

 7.1 § Liite E Rekrytointi ja uramallit Oulun yliopistossa-ohjelun luonnos 20251125.pdf

 7.1 § Liite F Opetustaidon arviointi-valmisteluryhmän ohje 20251125.pdf

7.2. Johtosäännön 4. luvun 11 §:n muuttaminen

Esittelijä rehtori Arto Maaninen

Hallitus on kokouksessaan 25.3.2025 (8 §) käsitellyt dekaanien raportointivastuun muuttamista johtamisjärjestelmässä ja päättänyt, että dekaanit vastaavat toiminnastaan ja raportoivat 1.6.2025 alkaen rehtorille. Hallituksen 25.3.2025 tekemän päätöksen mukaiset muutokset toimintajärjestelmiin, sopimuksiin

Päätös

ja ohjeisiin on tehty.

Yliopistolain 14 § mukaan hallituksen tehtäviin kuuluu hyväksyä johtosäännöt, ja muut vastaavat yleistä järjestäytymistä koskevat määräykset sekä päättää yliopiston toimintarakenteesta.

Oulun yliopistossa on johtosäännön 4 §:ssä mainitut kahdeksan tiedekuntaa ja jokaisen tiedekunnan johdossa on 12 §:n mukaisesti dekaani. Dekaanit ovat aiemmin vastanneet ja raportoineet toiminnastaan esihenkilönään toimivalle vararehtorille. Vararehtoreiden vastuualueet ovat johtosäännön mukaisesti kattaneet tutkimus- ja koulutustoiminnan sekä yhteistyösuhteet ja innovaatiotoiminnan. Tämän lisäksi rehtori on johtosäännön mukaisesti päättänyt vararehtoreiden tarkemmasta työnjaosta nimeämällä esihenkilöt dekaaneille vararehtoreiden keskuudesta.

Vararehtorien johtamisen tukena ovat johtosäännön 11 §:n mukaisesti johtoryhmät. Voimassa olevan johtosäännön (11 §) mukaan: *Vararehtori asettaa johtamisen tueksi johtoryhmän, johon kuuluvat vararehtorin vastuulla olevien tiedekuntien dekaanit ja muut vararehtorin nimeämät henkilöt.*

Koska vararehtorit eivät enää toimi dekaanien esihenkilöinä, esitetään johtosäännön (11 §) kyseessä olevaan kohtaan seuraavaa muutosta: *Vararehtori asettaa johtamisen tueksi johtoryhmän, johon kuuluu vararehtorin nimeämät vastuualueen toiminnan ja tavoitteiden kannalta tarvittavat henkilöt.*

Esitetty muutos tukee hallituksen 25.3.2025 tekemän päätöksen tavoitteena olevaa yliopiston johtamisjärjestelmän selkeyttämistä.

Muutosesitys on ollut yliopistoyhteisön kommentoitavana 15. - 28.10.2025. Kommenteissa todettiin muutoksen olevan hyvä muun muassa siksi, että dekaanit katsovat laaja-alaisesti asioita eivätkä yksittäisen vararehtorin roolin sisällön mukaan.

Päätösesitys on kohdassa 7.4.

7.3. Johtosäännön 3. luvun 8 §:n muuttaminen

Päätös

Esittelijä rehtori Arto Maaninen

Hallitus käynnisti johtosäännön uudistamisen kokouksessaan 23.2.2023 (8 §). Johtosääntöä tarkasteltaessa kuultiin yliopistoyhteisöä ja kommenttien perusteella valmisteltiin esitys johtosäännön hyväksymiseksi 22.11.2023 (5 §). Tällöin hallitus päätti hyväksyä esitetyn johtosäännön, lukuun ottamatta niitä kohtia, joita koskien päätettiin käynnistää jatkoselvitykset. Selvitysten valmistuttua hallitus tekee tarvittavat päätökset johtosäännön muutoksista: 8 § (Tiedekuntahallitus) tiedekuntahallituksen tehtävien osalta ja 15 § (Tutkijakoulu).

Kokouksessaan 25.3.2025 (9 §) hallitus päätti valtuuttaa rehtorin asettamaan selvitysryhmän, jonka tehtävänä on tarkastella johtosäännön 8 §:ssä mainittuja tehtäviä, arvioida tehtävien merkitystä yliopisto- ja tiedekuntatasolla sekä osana yliopistonjohtamisjärjestelmää, tehdä vertailua muiden yliopistojen tiedekuntahallitusta vastaavien elinten tehtäviin, sekä esittää näkemys tarpeesta mahdollisiin tehtäviin koskeviin muutoksiin.

Selvitystyöryhmä työskenteli ajalla 14.5.-13.10.2025. Työryhmä kokoontui työn aikana neljä kertaa. Lisäksi työryhmän puheenjohtaja kävi keskustelun dekaanien kanssa. Tiedekuntahallitusten nykyisille jäsenille lähetettiin kysely ja yliopistoyhteisölle järjestettiin mahdollisuus kommentoida työryhmän luonnosta sekä esitystä johtosäännön muutokseksi. Työryhmän käytössä oli yhteinen Teams-kanava, jonne tallennettiin tiedostot. Työryhmä kommunikoi kokousten välissä myös sähköpostitse. Työryhmän loppuraportti on esitetty liitteessä 3.

Selvitystyönsä perusteella ja yliopistoyhteisöä kuultuaan selvitystyöryhmä esittää, että tiedekuntahallituksen nimi muutetaan tiedekuntaneuvostoksi. Lisäksi selvitystyöryhmä ehdottaa seuraavia muutoksia johtosääntöön (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

Vertailu johtosäännön 8 §:n voimassa olevan ja selvitystyöryhmän ehdottaman version välillä on esitetty liitteessä 4.

Päätösesitys on kohdassa 7.4.

 7.3 § Liite 1 Esitysdiat Johtosääntö 8 § 20251125.pdf

 7.3 § Liite 2 Esittelymuistio 20251125.pdf

 7.3 § Liite 3 Loppuraportti Tiedekuntahallitusten tehtävät 20251125.pdf

 7.3 § Liite 4 Muutosehdotukset 8 § 20251125.pdf

7.4. Yhteenveto ja päätösesitys

Esittelijä rehtori Arto Maaninen

Päätös

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy Oulun yliopiston johtosäännön muutokset kohdissa 7.1, 7.2 ja 7.3 esitetyllä tavalla.

Johtosääntö tulee voimaan 1.1.2026. Rehtori valtuutetaan ryhtymään toimenpiteisiin täytäntöönpanoa ja ohjeistuksia varten.

Rehtorin hallituksen kokouksessa tekemä muutettu päätösesitys:

Hallitus hyväksyy Oulun yliopiston johtosäännön muutokset kohdissa 7.1, 7.2 ja 7.3 esitetyllä tavalla.

Lisäksi johtosäännön kohtaa 4 luku 10 § 5 momentti täydennetään lisäämällä kiinteistöjohtaja kyseiseen kohtaan, jolloin kohta kuuluu seuraavasti: "Rehtori asettaa johtamisen tueksi työvaliokunnan, johon kuuluvat vararehtorit, hallinto-, talous-, henkilöstö-, viestintä-, kehitys-, palvelu-, ja kiinteistöjohtaja."

Johtosääntö tulee voimaan 1.1.2026. Rehtori valtuutetaan ryhtymään toimenpiteisiin täytäntöönpanoa ja ohjeistuksia varten.

Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti, kuitenkin huomioiden seuraava Pauli Väisäsen kokouksessa tekemä esitys, että tiedekuntaneuvostot valitsevat dekaanit. Esitystä kannattivat Terhi Ruuska-Loewald ja Tiina Rajala. Tämän Pauli Väisäsen esityksen osalta hallitus päätti, että dekaanien valintaa koskevan johtosäännön 12 §:n muutosehdotuksen valmistelua jatketaan siten, että tiedekuntaneuvoston rooli dekaanin valinnassa arvioidaan osana johtamisjärjestelmää.

8. Strategian seuranta

Esittelijä rehtori Arto Maaninen

Tiedoksi

Yliopiston strategian toimeenpanoa viedään eteenpäin kolmen yliopistotasoisien kehityspolun kautta:

1) vetovoimainen tiedeyhteisö ja tieteidenvälinen tutkimus, 2) laadukas ja joustava koulutustarjonta,

erinomainen oppimiskokemus ja 3) strateginen yhteistyö ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Hallitus seuraa strategian toteutumista säännöllisesti vuosikellossaan ja työjärjestyksessään määritellyllä tavalla.

Hallitukselle toimitetaan tiedoksi katsaus strategian toimeenpanon etenemisestä.

Merkittiin tiedoksi.

 8 § Liite 1 Esitysdiat Strategian seuranta 20251125.pdf

Läsnä: Juha Mönkkönen (suunnittelupäällikkö)

9. Riskienhallinnan katsaus

Tiedoksi

Esittelijä rehtori Arto Maaninen

Hallitus katselmoi riskienhallinnan periaatteet kerran vuodessa samassa yhteydessä, kun arvioidaan merkittävien riskien ajantasaisuus ja riskien hallintatoimenpiteiden kattavuus.

Riskienhallinta tukee yliopiston strategiaa tunnistamalla, arvioimalla ja hallitsemalla riskejä, jotka voivat estää strategisten tavoitteiden saavuttamisen.

Merkittiin tiedoksi.

 9 § Liite 1 Esitysdiat Riskienhallinta 20251125.pdf

 9 § Liite 2 OY Riskienhallintapolitiikka 2023 20251125.pdf

Läsnä: Johanna Bluemink (kehitysjohtaja)

10. Oulun yliopiston kiinteistöskenaarion valinta jatkokehitykseen

Päätös

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 8 § Hallitus hyväksyi kiinteistöstrategiatyön käynnistämisen.
- 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 § Hallitus keskusteli skenaarioista esitetyn aineiston pohjalta. Hallitus totesi talouskriteerin olevan merkittävin kriteereistä, koska se mahdollistaa mahdollisimman suuren rahamäärän yliopiston ydintehtävään, tutkimukseen ja koulutukseen.

- 05.11.2025 4 § Hallitus hyväksyi sähköpostikokouksessa äänin 9–2 kiinteistöstrategiaan sisältyvien skenaarioiden valintakriteerit.
- 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, 20.10.2025 ja 11.11.2025.

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

- Kiinteistöstrategian valmistelu on aloitettu hallituksen toimeksiannosta.
- Tilatarveselvityksen, tilakonseptien, konseptisuunnitelman ja kampusskenaarioiden 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.
- Skenaarioiden valintakriteeristö on hyväksytty hallituksen toimesta 5.11.2025.
- Hyväksytyn valintakriteeristön perusteella eri skenaarit on pisteytetty ja yliopiston rehtori esittelee valittavaksi sen skenaarion, joka on saanut eniten pisteitä.

Päätösesitys: Oulun yliopiston hallitus valitsee Oulun yliopiston kiinteistöstrategiaan sisältyvän skenaarion jatkokehitystä varten.

Rehtorin kokouksessa tekemä muutettu päätösesitys: Oulun yliopiston hallitus valitsee Oulun yliopiston kiinteistöstrategiaan sisältyvän skenaarion 1 (yksi uusi kampus Kontinkankaalle) jatkokehitystä varten.

Hallituksen jäsen Janne Saarikiven kokouksessa tekemä päätösesitys: Jatkon menevää skenaariota ei päätetä vielä tässä hallituksen kokouksessa vaan ennen päätöstä pyydetään lausunnot kaikilta tiedekunnilta, yliopistokollegiolta ja ylioppilaskunnalta ja käydään neuvottelu Linnanmaan vuokrakehityksestä Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n kanssa.

Päätös äänestyksestä: Hallitus päätti äänestää rehtorin kokouksessa tekemän muutetun päätösesityksen (A) ja hallituksen jäsen Janne Saarikiven kokouksessa tehdyn päätösesityksen (B) välillä.

Äänestystulos: Äänin 9-2 valituksi tuli rehtorin kokouksessa tekemä muutettu päätösesitys (A). Äänestyksestä tehtiin äänestyspöytäkirja, joka on liitteenä (liite 10 § 4). Äänestystuloksen jälkeen hallitus evästi jatkokehitystä siten, että tieteen olohuone voi olla suunniteltua 1000 m2:a merkittävästikin suurempi ja että on tärkeää, että yliopiston kiinteistökustannukset voivat olla enintään 11% yliopiston kokonaiskustannuksista 30-vuoden tarkastelussa. Lisäksi todettiin, että tässä valitussa skenaariossa mahdollisimman suuri osuus yliopiston rahoituksesta voidaan käyttää opetukseen ja tutkimukseen.

 10 § Liite 1 Esitysdia 20251125.pdf

 10 § Liite 2 Esittelymuistio 20251125.pdf

 10 § Liite 3 Esitysdia Asian valmisteleminen 20251125 Salassa pidettävä.pdf

 10 § Liite 4 Äänestyspöytäkirja 20251125.pdf

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

11. Muut asiat

Tuula Huomo

Hallituksen jäsen Tiina Rajala esitteli rakennerahastokauden 2021-2027 rahoitusnäkymiä.

Poistettu ylimääräiset sanat. Korjattu 15.12.2025:
Hallintolaki (434/2003) 51-52 §:t / PN

Poissa: Tua Huomo (johtaja, hallituksen varapuheenjohtaja)

12. Kokouksen päättäminen

Päätös

Esittelijä hallintojohtaja Essi Kiuru

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Poissa: Tua Huomo (johtaja, hallituksen varapuheenjohtaja)

13. Allekirjoitukset

Mikko Ayub, puheenjohtaja

Essi Kiuru, sihteeri

Jukka Hiltunen, pöytäkirjantarkastaja

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

Päiväys / Date: 03.12.2025 07:44:26 (UTC +0200)

Oulun yliopisto
Jukka Hiltunen

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

Päiväys / Date: 03.12.2025 15:24:57 (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: 11.12.2025 13:59:52 (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]*