

Oulun yliopiston hallituksen kokous 10/2026

tiistai 27 lokakuuta 2026, 09.00 - 13.00

Teams Meeting -etäyhteydellä



Esityslista

09.00 - 09.00 **Osallistujat**

0 min

Hallituksen jäsenet:

Nissilä Leena, dosentti, hallituksen puheenjohtaja
Karjalainen Sakari, dosentti, hallituksen varapuheenjohtaja
Huttula Marko, professori
Huuskonen Pertti, teollisuusneuvos
Jokinen Juho, humanististen tieteiden kandidaatti
Liedes Toni, yliopistonlehtori
Pouta Anneli, dosentti
Ruuska-Loewald Terhi, professori
Sippola Vilma, humanististen tieteiden kandidaatti
Väisänen Pauli, akatemian tutkijatohtori

Muut:

Alahuhta Petteri, rehtori (poissa 6 - 7 §:ien kohdalla)
Latva-aho Matti, tutkimusvararehtori (poissa 6 - 7 §:ien kohdalla)
Illikainen Mirja, koulutusvararehtori (poissa 6 - 7 §:ien kohdalla)
Kiuru Essi, hallintojohtaja, sihteeri (poissa 6 - 7 §:ien kohdalla)
Mikkonen Tanja, henkilöstöjuristi (paikalla 6 - 7 §:ien kohdalla)
Vasela Veli-Antti, Senior Consultant, MPS Consulting Oy (paikalla 6 §:n kohdalla)

Lyhyt kokouskutsu 20261027.pdf (1 sivua)

09.00 - 09.02 **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 16.10.2026. Kokouksessa oli läsnä johtosäännön edellyttämä määrä jäseniä.

Päätösesitys: Hallitus toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

09.02 - 09.03 **2. Pöytäkirjantarkastajan valinta**

1 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 27.10.2026 kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi hallituksen jäsen Pertti Huuskosen.

09.03 - 09.04 3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

1 min

Päätös *Esittelijä hallintojohtaja Essi Kiuru*

Päätösesitys: Esityslista hyväksytään.

09.04 - 09.05 4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

1 min

Tiedoksi *Esittelijä hallintojohtaja Essi Kiuru*

Todetaan, että hallituksen 16.10.2026 pidetyn kokouksen pöytäkirjaa ei ole allekirjoitettu kokouskutsun lähetyshetkellä, joten pöytäkirja merkitään tiedoksi hallituksen 24.11.2026 kokouksessa.

09.05 - 09.25 5. Rehtorin katsaus

20 min

Tiedoksi *Esittelijä rehtori Petteri Alahuhta*

Merkitään tiedoksi.

09.25 - 10.25 6. Oulun yliopiston rehtorin valinta - hakijoiden valinta henkilöarviointiin

60 min

Päätös *Esittelijä puheenjohtaja Leena Nissilä*

Hallintojohtaja Essi Kiuru ei osallistu tämän asiakohdan käsittelyyn, koska hän on esteellinen hallintolain 28 §:n 1 momentin 7. kohdan tarkoittamalla tavalla. Tämän asiakohdan osalta kokouksen sihteerinä toimii henkilöstöjuristi Tanja Mikkonen.

Yliopistolain (558/2009) 18 § mukaan julkisoikeudellisen yliopiston hallituksen tehtävänä on valita rehtori enintään viiden vuoden määräajaksi. Rehtoriksi valittavalta vaaditaan, että hän on suorittanut tohtorin tutkinnon ja että hänellä on rehtorin tehtävien hoitamiseksi tarvittava kyky ja ammattitaito sekä käytännössä osoitettu hyvä johtamistaito.

Oulun yliopiston hallitus on 16.10.2026 haastatellut neljä rehtorin tehtävän kelpoisuusehdot täyttävää hakijaa: Mika Grundström, Jyri Hämäläinen, Mirja Illikainen ja Antti Syväjärvi. Hallitus keskustelee hakijoille yliopistolaissa asetettujen kelpoisuusehtojen täyttymisestä sekä hallituksen rehtorin tehtävän hakuilmoituksessa asettamien tehtävässä onnistumiseksi asetettujen odotusten täyttymisestä.

Päätösesitys: Hallitus päättää:

- henkilöarviointiin valittavista hakijoista kokouksessa tehtävän esityksen perusteella ja;
- päättää henkilöarvioinnin järjestämisestä suunnitelman mukaisesti viikolla 45 (2. - 6.11.2026).

10.25 - 10.55 7. Hallituksen vuosittainen ohjaus palkitsemisvaliokunnalle

30 min

Päätös *Esittelijä puheenjohtaja Leena Nissilä*

Hallintojohtaja Essi Kiuru ei osallistu tämän asiakohdan käsittelyyn, koska hän on esteellinen hallintolain 28 §:n 1 momentin 3. kohdan tarkoittamalla tavalla. Tämän asiakohdan osalta kokouksen sihteerinä toimii henkilöstöjuristi Tanja Mikkonen.

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: Hallitus päättää ohjaukseksi palkitsemisvaliokunnalle, että:

- se käsittelee rehtorin esitykset Oulun yliopiston syksyn arviointijakson puitteissa 6.11.2026 mennessä.
- rehtorin esitysten tulee huomioida palkkausjärjestelmän kriteerit sekä henkilön suoriutuminen ja onnistuminen tehtävässä pidemmällä aikavälillä;
- palkankorotuksissa tulee olla valikoiva ja maltillinen.
- puheenjohtaja käsittelee mahdollista rehtorin palkantarkistusta hallituksen palkitsemisvaliokunnassa ja huomioiden rehtorin onnistuminen tehtävässään.

 7 § Liite 1 Esitysdiat Hallituksen ohjaus palkitsemisvaliokunnalle 20261027.pdf (3 sivua)

 7 § Liite 2 Taustaselvitys 20261009 Hallituksen ohjaus palkitsemisvaliokunnalle 20261027.pdf (5 sivua)

10.55 - 11.25 **Tauko**

30 min

11.25 - 11.55 **8. Välitilinpäätös elokuu 2026**

30 min

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-elokuun 2026 operatiivinen kirjanpidon tulos on 6,1 Meur ylijäämäinen ja oikaistu operatiivinen tulos on 15,8 Meur ylijäämäinen. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kirjanpidollinen tulos 26,9 Meur ylijäämäinen. Liiketulos oli 33,0 Meur ylijäämäinen.

Vuoden 2026 ennustettu operatiivinen kirjanpidon tulos on 1,6 Meur alijäämäinen ja oikaistu operatiivinen tulos 13,6 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 424,9 Meur (386,3), josta sijoitusten osuus on 327,7 Meur (291,9) eli 76 %.

Päätösesitys: Hallitukselle ehdotetaan välitilinpäätöksen 2/2026 hyväksyntää.

 8 § Liite 1 Esitysdiat Välitilinpäätös 20261027.pdf (34 sivua)

11.55 - 12.25 **9. Vuoden 2027 toiminta- ja talouskehyksen käsittely sekä yliopiston sisäisen tulosrahoitusmallin päivittäminen**

30 min

Päätös Esittelijä talousjohtaja Pekka Riuttanen

9.1. Vuoden 2027 toiminta- ja talouskehyksen käsittely

Päätös Esittelijä talousjohtaja Pekka Riuttanen

Hallitus evästää yliopiston johtoa vuoden 2027 toiminta- ja talouskehyksen laatimisessa.

Yliopiston toiminnan ja talouden suunnittelu perustuu hallituksen hyväksymään strategiaan, opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tehtyyn sopimukseen sekä yliopiston rahanjakomalliin. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja yliopiston välisessä sopimuksessa on yliopistolle asetetut yhteiset ja yliopistokohtaiset tavoitteet sekä valtionrahoituksen taso. Valtion rahoituksen jakoperiaatteet

ylläpidetään taloussäännöstä erillisenä dokumenttina ja rehtori päättää yliopiston sisäisestä rahanjaosta.

Vuoden 2027 budjetoitava perusrahoitus on 200,62 miljoonaa euroa. Rahoitus kasvaa 1,61 miljoonaa euroa eli 0,8 prosenttia vuodesta 2026. Indikaattorirahoituksen kasvu lisää rahoitusta, mutta määräaikaisten ja muiden rahoituserien väheneminen vaimentaa kokonaiskasvua.

Tiedekunnille kohdennettava rahoitus on 124,4 miljoonaa euroa, johon sisältyy 5,42 miljoonan euron rahoitusvaraus. Tiedekunnille jaettava indikaattorirahoitus on 88,19 miljoonaa euroa, mikä on 1,58 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2026. Sisäisessä rahanjakomallissa koulutuksen mittaristoon lisätään kaksi kansainvälistä opiskelijavaihtoa kuvaavaa mittaria.

EU-vastinrahoitusta ja 1000-tohtori pilottihanketta koskevia opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksiä ei ole vielä saatu, mutta rahoituserät ovat mukana kehyksessä alustavien arvioiden mukaisina. Kaikkia rahoituseriä ei ole vielä lopullisesti kohdennettu yksiköille. Tiedekuntien ja yhteisten yksiköiden rahoitusvaraukset sekä siltarahoitus kohdennetaan myöhemmin erillisillä päätöksillä.

Strategista rahoitusta esitetään jaettavaksi OKM:n rahoituspäätöksen mukaisesti 16,8 miljoonaa euroa, josta suurin osa kohdennetaan tiedekunnille. Rahoitus jakautuu seuraavasti: tutkimukseen 10,1 miljoonaa euroa, koulutukseen 4,8 miljoonaa euroa, yhteistyösuhteisiin ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen 1 miljoona euroa, henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointiin 0,3 miljoonaa euroa, arktisen, transatlanttisen ja pohjoismaisen yhteistyön vahvistamiseen 0,3 miljoonaa euroa sekä muihin strategisiin toimenpiteisiin 0,3 miljoonaa euroa.

Esitys perustuu vuoden 2027 rahoituspohjaan ja yliopiston rahanjakomalliin. Esitetyt periaatteet mahdollistavat rahoituksen kohdentamisen toiminnan tavoitteiden mukaisesti sekä määräaikaisten muutosten hallitun huomioon ottamisen.

Tiedekunta- ja yksikkökohtaiset tavoitteet käsitellään TTS-neuvotteluissa viikoilla 42–45. Rahoitusvaraukset ja muut avoimet erät valmistellaan myöhemmin päätettäväksi voimassa olevan toimivallanjaon mukaisesti.

Päätös vahvistaa vuoden 2027 toiminnan ja talouden suunnittelun. Yksikkökohtaiset vaikutukset täsmentyvät rahoitusvarausten ja muiden avoimien erien myöhemmän kohdentamisen yhteydessä. Talouden tasapainoa, siltarahoituksen ehtojen toteutumista ja rahoituksen kohdentumista seurataan osana yliopiston tulosohtaus- ja seurantaprosessia.

Päätösesitys: Yliopiston hallitukselle esitetään, että talous- ja toimintasuunnitelmaa viedään yliopistossa eteenpäin suunnitelman mukaisesti.

 9 § Liite 1 Esitysdiat TTS ja sisäinen tulosrahoitusmalli 20261027.pdf (46 sivua)

 9 § Liite 2 Esittelymuistio Vuoden 2027 TTS 20261027.pdf (2 sivua)

9.2. Yliopiston sisäisen tulosrahoitusmallin päivittäminen

Päätös *Esittelijä talousjohtaja Pekka Riuttanen*

Yliopiston hallituksen tehtävänä on päättää yliopiston ohjauksen periaatteista. Yliopiston sisäinen tulosrahoitusmalli toimii sisäisen ohjauksen ja johtamisen välineenä, jolla tuetaan yliopiston strategian toteutumista, tuloksellista toimintaa sekä talouden ja toiminnan suunnittelua. Vuodesta 2025 alkaen Oulun yliopistossa sovellettu sisäinen tulosrahoitusmalli pohjautuu nykyiseen yliopistojen rahoitusmalliin.

Yliopiston sisäiseen rahoitusmalliin sisältyviä koulutuksen tulosrahoitusindikaattoreita ja niiden mahdollisia muutostarpeita arvioitiin alkuvuodesta 2026. Rahoitusmallin tulosrahoitusindikaattoreihin esitetään tehtäväksi muutoksia tiedekuntien sivuaineopetuksen ja kansainvälisen opiskelijavaihdon indikaattorien osalta. Vuodesta 2025 alkaen sovellettua yliopiston sisäistä rahoitusmallia sekä siihen esitettäviä muutoksia on valmisteltu yhteistyössä tiedekuntien dekaanien kanssa. Esitettjä rahoitusmallimuutoksia on käsitelty lisäksi yliopiston johtoryhmän kokouksessa 24.3.2026. Sisäisen rahoitusmallin muutokset esitetään otettavaksi käyttöön vuoden 2027 alusta.

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy esitetyn yliopiston sisäisen tulosrahoitusmallin sekä rahoitusmallin soveltamista koskevat

periaatteet.

 9 § Liite 1 Esitysdiat TTS ja sisäinen tulosrahoitusmalli 20261027.pdf (46 sivua)

12.25 - 12.55
30 min

10. Kyberturvan vuosiraportti

Tiedoksi

Esittelijä tietoturvapäälikkö Pauliina Jäävirta

Merkitään tiedoksi.

 10 § Liite 1 Esitysdiat Kyberturva Q3 20261027 Salassa pidettävä.pdf (14 sivua)

 10 § Liite 2 Kyberturvaraportti 20261027 Salassa pidettävä.pdf (13 sivua)

12.55 - 12.55
0 min

11. Muut asiat

12.55 - 13.00
5 min

12. Kokouksen päättäminen

Päätös

Esittelijä puheenjohtaja Leena Nissilä

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

13.00 - 13.00
0 min

13. Allekirjoitukset

Leena Nissilä, puheenjohtaja

Essi Kiuru, sihteeri 1 - 5 ja 8 - 12 §

Tanja Mikkonen, sihteeri 6 - 7 §