

Oulun yliopiston hallituksen kokous

4/2026

tiistai 28 huhtikuuta 2026, 11.00 - 15.00

HR144, Linnanmaa



Osallistujat

Hallituksen jäsenet

Leena Nissilä (dosentti, hallituksen puheenjohtaja), Sakari Karjalainen (dosentti, hallituksen varapuheenjohtaja), Marko Huttula (professori), Pertti Huuskonen (hallitusammattilainen, etäyhteydellä), Toni Liedes (yliopistonlehtori), Lotta Pennala (kauppatieteiden kandidaatti), Anneli Pouta (dosentti), Terhi Ruuska-Loewald (professori), Vilma Sippola (humanististen tieteiden kandidaatti), Pauli Väisänen (tutkijatohtori)

Muut:

Arto Maaninen (rehtori), Matti Latva-aho (tutkimusvararehtori), Mirja Illikainen (koulutusvararehtori), Essi Kiuru (hallintojohtaja)

Poissa: Petteri Alahuhta (yhteistyösuhteiden vararehtori)

Marika Ylikauma (vanhempi lakimies, Läsnä: 8), Pekka Riuttanen (talousjohtaja, Läsnä: 9, 10, 11), Mikko Palomäki (tilintarkastaja, BDO Audiator Oy, etäyhteydellä, Läsnä: 9)

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 20.4.2026. Kokouksessa oli läsnä johtosäännön edellyttämä määrä jäseniä.

Päätösesitys: Hallitus toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Poissa: Petteri Alahuhta (yhteistyösuhteiden vararehtori)

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 28.4.2026 kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi hallituksen jäsen Lotta Pennalan.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Päätös

Esittelijä hallintojohtaja Essi Kiuru

Päätösesitys: Esityslista hyväksytään.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Poissa: Petteri Alahuhta (yhteistyösuhteiden vararehtori)

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Tiedoksi

Esittelijä hallintojohtaja Essi Kiuru

Merkittiin tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen pöytäkirja 31.3.2026.

 4 § Liite 1 Pöytäkirja 20260331.pdf

Poissa: Petteri Alahuhta (yhteistyösuhteiden vararehtori)

5. Rehtorin katsaus

Tiedoksi

Esittelijä rehtori Arto Maaninen

Merkittiin tiedoksi.

Poissa: Petteri Alahuhta (yhteistyösuhteiden vararehtori)

6. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät lisäaloituspaikat 2026 ja muutokset 2027 tutkinto-ohjelmaportfolioon

Päätös

Esittelijä koulutusvararehtori Mirja Illikainen

Oulun yliopiston hallitus päättää yliopistoon valittavien opiskelijoiden määrästä koulutusaloittain. Yliopiston hallitus päättää perus- ja jatkotutkinto-ohjelmista sekä niihin kuuluvista hakukohteista ja vieraskielisten tutkinto-ohjelmien lukuvuosimaksujärjestelmän perusteista sekä apurahajärjestelmästä. Yliopiston hallitus on käsitellyt vuosien 2026 ja 2027 tutkinto-ohjelmaportfolioita viimeksi helmikuun 2026 kokouksessaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Oulun yliopistolle erikseen rahoitettavia lisäaloituspaikkoja yhteensä 44 kpl alla oleviin hakukohteisiin. Aloituspaikkalisäykset toteutetaan syksyllä 2026 alkaviin koulutuksiin, joihin on haettu korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa. OKM tekee varsinaiset rahoituspäätökset toteutuneiden aloituspaikkojen perusteella syksyllä.

Lisäaloituspaikat:

- Kauppatieteet, Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v): 10 aloituspaikkaa
- Biokemia, Biokemian tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v): 3 aloituspaikkaa
- Geotieteet, Geotieteiden tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v): 5 aloituspaikkaa
- Maantiede, Maantieteen tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v): 3 aloituspaikkaa
- Arkkitehtuuri, Arkkitehtuurin tutkinto-ohjelma, tekniikan kandidaatti ja arkkitehti (3 v + 2 v): 5 aloituspaikkaa

- Lääketieteen tekniikka, Lääketieteen tekniikan tutkinto-ohjelma, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v): 10 aloituspaikkaa
- Tuotantotalous, Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v): 5 aloituspaikkaa
- Informaatiotutkimus ja viestintä, Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v): 3 aloituspaikkaa.

Vuoden 2027 tutkinto-ohjelmaportfoliota esitetään täydennettäväksi uudella hakukohteella: Double Degree, International Business Management, Degree programme in International Business Management, Bachelor and Master of Science (Economics and Business Administration) (3 years + 2 years). Kaksoistutkinto toteutetaan yhteistyössä KEDGE Business Schoolin kanssa. Aloituspaikkoja on viisi.

Vuoden 2027 tutkinto-ohjelmaportfolion esitetään aloituspaikkamuutoksia seuraavasti:

- Informaatiotutkimus ja viestintä, Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v), 16:sta 19:ään aloituspaikkaan
- Suomen kieli, Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v), 25:stä 26:een aloituspaikkaan
- Kirjallisuus ja luovat mediat, Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v), 15:sta 16:een aloituspaikkaan.

Päätösesitys: Lisätään vuoden 2026 tutkinto-ohjelmaportfolioon lisäaloituspaikat OKM:n päätöksen mukaisesti. Tehdään muutokset vuoden 2027 tutkinto-ohjelmaportfolioon esityksen mukaisesti.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

 6 § Liite 1 OKMn myöntämät lisäaloituspaikat ja muutokset 2027 topoon 20260428.pdf

 6 § Liite 2 Esittelymuistio OKMn myöntämät lisäaloituspaikat ja muutokset 2027 topoon 20260428.pdf

Poissa: Petteri Alahuhta (yhteistyösuhteiden vararehtori)

7. Tieteidenvälisen toiminnan yliopistotasoinen kehittäminen

Päätös

Esittelijä tutkimusvararehtori Matti Latva-aho

Yliopistolain 14 §:n mukaan yliopiston hallituksen tehtävänä on muun muassa päättää yliopiston toimintarakenteesta. Oulun yliopiston johtosäännön 4 §:n mukaan yliopistossa voi olla hallituksen päättämiä koko yliopistoa palvelevia infrastruktuuri-, koordinaatio-, johto- ja palveluyksiköitä, alueellisia toimintayksiköitä sekä tutkijakoulu.

Oulun yliopisto tavoittelee strategiansa mukaisesti asemaa kansainvälisesti tunnustettuna tieteidenvälisen ja yhteiskunnallisesti vaikuttavan tutkimuksen edelläkävijänä. Hallitukselle esitellyssä rehtorin nimeämässä tieteidenvälisen toiminnan strategisen kehittämisen työryhmän raportissa (7 § liite 2) suositetaan uutta yliopistotason tieteidenvälistä toiminnan mallia. Työryhmä ehdottaa toimenpiteitä uuden rakenteen perustamiseksi.

Ehdotettu rakenne tukee strategisten, dynaamisten teema-alueiden muodostumista, parantaa yliopiston kykyä reagoida muuttuviin yhteiskunnallisiin haasteisiin sekä vahvistaa valmiuksia hyödyntää niitä tukevia kansallisia ja kansainvälisiä rahoitusohjelmia. Ehdotetuilla toimenpiteillä voi olla vaikutuksia henkilöstön tehtäviin, työn organisointiin tai henkilöstön määrään.

Hallitukselle tehtävä päätösesitys sisältää organisaatiomallin käsittelyn, sitä koskevan uuden rakenteen perustamista koskevan suunnitelman käsittelyn sekä suunnitelmasta käytävistä muutosneuvotteluista päättämisen.

Rehtori esittää suunnitelmassa uudeksi organisaatiomalliksi työryhmän raportin kuvaamaa mallia 2: Transdisiplinäärisyyden instituutti (Institute for Transdisciplinary Studies).

Mikäli hallitus hyväksyy edellä mainitun uuden rakenteen perustamista koskevan suunnitelman, on siitä neuvoteltava yhteistoimintalain (1333/2021) mukaisesti, sillä lain 3.luvun 16 §:n mukaiset edellytykset

muutosneuvotteluiden käynnistämisestä täytyvät. Vaikka suunnitelma sisältää uusia perustettavia tehtäviä, sisältää se myös nykyisten monitieteisen tutkimuksen keskusten toiminnan lakkauttamisen sekä sinne sijoitettujen tehtävien päättymisen.


Muutosneuvottelut kohdentuvat nykyisten monitieteisten tutkimuksen keskusten, Biocenter Oulu painoalan, Eudaimonian, Infotechin ja Kvantum-instituutin sekä arktisen tutkimuksen koordinaatiosta vastaavan Thule-instituutin, koko henkilöstöön (yhteensä 15 henkilöä). Yhteistoimintalain mukaisia neuvotteluvaihtoehtojen alaisia toimenpiteitä ovat yhteistoimintalain 3.luvun 16 §:n 1 momentin mukaiset työsuhteiden irtisanominen, osa-aikaistaminen tai työsuhteen olennaisen ehdon yksipuolinen muuttaminen taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla sekä 2 momentin mukaiset olennaiset muutokset työtehtävissä. Toimenpiteet voivat johtaa enintään 7 henkilön työsuhteen irtisanomiseen.

Päätösesitys:

Hallitus:

1. valitsee neuvoteltavaksi uudeksi organisaatiomalliksi selvitysraportissa esitetyn vaihtoehdon 2: "Transdisiplinäärisyyden instituutti/Monitieteisyyden instituutti" (Instituutin nimi päätetään myöhemmin). Keskusten kanavoimat käynnissä olevat hankkeet etenevät suunnitellusti loppuun saakka.
2. hyväksyy vaihtoehdon 2 toteuttamiseksi laaditun suunnitelman neuvoteltavaksi;
3. päättää käynnistää yhteistoimintalain (1333/2021) 3. luvun 16 §:n 1. ja 2. momentin mukaiset muutosneuvottelut, joissa käsitellään ainakin henkilöstöön kohdistuvien toimenpiteiden perusteita, vaikutuksia ja vaihtoehtoja; ja
4. valtuuttaa rehtorin ryhtymään kaikkiin yhteistoimintalain edellyttämiin toimenpiteisiin sekä neuvottelun jälkeen tekemään kaikki tarvittavat päätökset kohtien 1-3 toteuttamiseksi.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti. Hallitus korostaa monitieteisyyden ja tieteidenvälisyyden vahvistamisen merkitystä Oulun yliopistossa. Jatkovalmistelussa hallitus pitää tärkeänä tieteenalojen tasapuolista kuulemistä valmistelun eri vaiheissa.

 7 § Liite 1 Esitysdiat MTTK 20260428.pdf

 7 § Liite 2 Tieteidenvälisen toiminnan strategisen kehittämisen työryhmän raportti 20260428.pdf

Poissa: Petteri Alahuhta (yhteistyösuhteiden vararehtori)

8. Yliopiston yleisten sopimusperiaatteiden ja tutkimus- ja koulutushankkeiden sopimusohjeiden vahvistaminen sekä yliopiston sitoumuksiin liittyvän toimivallan päivittäminen

Päätös

Esittelijä rehtori Arto Maaninen

Yliopistolain 14 §:ssä määritellyn toimivallan perusteella yliopiston hallitus päättää merkittävistä ja periaatteellisista sopimus- ja toimivaltalinjauksista.

Yliopiston täydentävän rahoituksen hakeminen ja hankitun rahoituksen vastaanottaminen edellyttävät sopimusten solmimista rahoittajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Sopimusperiaatteet ja sopimusohjeet sekä yhtenäiset toimintatavat tukevat hankkeiden sujuvaa valmistelua, käynnistämistä ja toteutusta sekä edesauttavat täydentävän rahoituksen vastaanottamista.

Hallitukselle esitetään, että se päättää vahvistaa:

1. Yliopiston yleiset sopimusperiaatteet liitteen 3 mukaisesti.
Oulun yliopiston yleiset sopimusperiaatteet muodostavat yliopiston sopimustoimintaa ohjaavan perustan. Niiden tarkoituksena on määrittellä periaatteet, jotka ohjaavat kaikkea yliopiston sopimustoimintaa.
2. Yliopiston tutkimus- ja koulutushankkeiden sopimusohjeet liitteen 4 mukaisesti.
Tutkimus- ja koulutushankkeiden sopimusohjeilla täydennetään Oulun yliopiston yleisiä sopimusperiaatteita. Ohjeet määrittelevät sopimusvalmistelun vastuut ja menettelytavat sekä selkeyttävät palveluyksiköiden roolit hankkeiden sopimusprosessissa. Ohjeissa käsitellään keskeiset

T&K-hankkeisiin liittyvät sopimukselliset osa alueet ja sisällöt.

3. Yliopiston sitoumuksiin liittyvän toimivallan liitteen 5 mukaisesti.

Yliopiston sitoumuksiin liittyvä toimivaltaa tarkistetaan, jotta se on linjassa ehdotettujen sopimusperiaatteiden ja sopimusohjeiden kanssa. Toimivaltaan tehdään myös muita päivityksiä, jotka on esitelty tarkemmin taustamuistiossa ja liitteessä 5.

Päätösesityksen ensisijaisena tavoitteena on vahvistaa yliopiston sopimustoiminnan selkeyttä, yhdenmukaisuutta ja tehokkuutta. Päätösesityksellä tavoitellaan suoraviivaisempaa sopimusten käsittelyä ja hyväksymismenettelyä.

Päätösesitys: Yliopiston hallitus päättää vahvistaa liitteiden mukaisesti:

1. Yliopiston yleiset sopimusperiaatteet (liite 3);
2. Yliopiston tutkimus- ja koulutushankkeiden sopimusohjeet (liite 4);
3. Yliopiston sitoumuksiin liittyvän toimivallan päivitykset (liite 5).

Hallitus valtuuttaa rehtorin allekirjoittamaan yliopiston sitoumuksiin liittyvän toimivaltapäätöksen. Rehtorilla on oikeus toimivaltansa puitteissa tehdä toimivaltadokumenttiin tarvittavia muutoksia ja päivityksiä.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

 8 § Liite 1 Esitysdiat Sopimusperiaatteet ja toimivallan päivittäminen 28042026.pdf

 8 § Liite 2 Esittelymuistio 20260428.pdf

 8 § Liite 3 Oulun yliopiston yleiset sopimusperiaatteet Luonnos 20260428.pdf

 8 § Liite 4 T&K hankkeiden sopimusohjeet Luonnos 20260428.pdf

 8 § Liite 5 Toimivalta Oulun yliopiston sitoumuksissa Luonnos 20260428.pdf

Läsnä: Marika Ylikauma (vanhempi lakimies)

Poissa: Petteri Alahuhta (yhteistyösuhteiden vararehtori)

9. Oulun yliopiston ja yliopistokonsernin tilinpäätöksen hyväksyminen ja tilintarkastajan tapaaminen Päätös

Esittelijä talousjohtaja Pekka Riuttanen

Yliopistolain 7 luvun 65 §:ssä määritellään julkisoikeudellisen yliopiston tilinpäätöksen hyväksyminen ja vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen. Lain mukaan julkisoikeudellisen yliopiston hallitus laatii yliopiston tilinpäätöksen.

Julkisoikeudellisen yliopiston tilintarkastuksen toimittamiseen sekä tilintarkastajien asemaan ja vastuuseen sovelletaan tilintarkastuslakia. Oulun yliopiston tilintarkastajana on vuonna 2025 toiminut BDO Auditor Oy päävastuullisina tilintarkastajinaan KHT, JHT Tiina Lind ja KHT, JHT Ulla-Majja Tuomela. Uudistunut tilintarkastuslaki on tullut voimaan 19.8.2016. Tilintarkastuksen kohteena on uudistuneen lain mukaan tilikauden kirjanpito, tilinpäätös sekä hallinto. Toimintakertomus on poistettu tilintarkastuksen kohteena, mutta siitä kuitenkin lausutaan tilintarkastuskertomuksessa direktiivien edellyttämällä tavalla.

Oulun yliopiston ja yliopistokonsernin tilinpäätöksen tilintarkastuksen perusteella ei ole tullut esille asioita, jotka estäisivät tilintarkastajia antamasta niin sanotun vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastajien suorittamassa hallinnon tarkastuksessa ei ole tullut esille vastuuvapautteen vaikuttavia seikkoja.

Hallituksen on tehtävä tilinpäätöksen antamisen yhteydessä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä, jos tilikauden tulos on tappiollinen eikä taseessa ole edellisten tilikausien ylijäämää sen kattamiseen. Oulun yliopiston tilikauden 2025 tulos on **24 478 929** euroa voitollinen ja taseen kertyneet voittovarot ovat **132 534 679** euroa.

Oulun yliopisto osti Oulun ammattikorkeakoulun osake-enemmistön 50,5 % 31.8.2018. Oulun yliopistokonsernin liiketulos 2025 oli voitollinen **25 301 801** euroa, tämä voitto on kirjattu konsernin

tilikauden voitto/tappio tilille.

Oulun ammattikorkeakoulun kaupasta syntyi Oulun yliopistolle konsernireserviä, jota vuoden 2018 lopussa oli **4 386 445 euroa**. Konsernireserviä on edellisinä vuosina poistettu konsernin tilinpäätöksessä Oamkin toteutuneen tuloksen perusteella. Vuoden 2025 lopussa konsernireserviä on **3 524 275 euroa**.

Yliopistolain 7 luvun 66 §:n mukaisesti yliopiston vahvistettu tilinpäätös liitetietoineen ja toimintakertomus ovat julkisia asiakirjoja. Oulun yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus julkistetaan yliopistolain mukaisesti sen jälkeen, kun yliopistokollegio on vahvistanut tilinpäätöksen.

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy ja allekirjoittaa yhdessä rehtorin kanssa Oulun yliopiston ja yliopistokonsernin tilinpäätöksen vuodelta 2025 ja tekee esityksen tilikauden tuloksen käsittelystä yliopistolain mukaisesti. Hallitus ehdottaa, että yliopiston tilikauden tulos **24 478 929** euroa siirretään taseeseen edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille. Oulun yliopistokonsernin tulos **25 301 801** euroa siirretään konsernin taseen edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille.

Hallitus päätti 12.2.2013 kokouksessaan perustaa vapaan rahaston, johon kohdentamattomien lahjoitusten tuotto siirretään kunkin vuoden tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen. Vuoden 2025 osalta kohdentamattomia lahjoituksia, jotka tulisi rahastoida, ei ollut.

Ministeriön ohjeen mukaisesti varainhankintakampanjaan kohdennetut lahjoitukset on rahastoitu sidottuun rahastoon ja rahastointikirjaus on tehty tilinpäätössiirtojen ryhmässä tuloslaskelmassa ennen tilikauden ylijäämä erää. Varainhankintakampanjaan kohdennetut lahjoitukset katsotaan käyttötarkoitukseltaan sidottuiksi, koska niitä voidaan käyttää vain joko yliopistolain 2 §:n mukaisen toiminnan tukemiseen tai koulutusalan tukemiseen. Kirjanpidon näkökulmasta rahaston tilitapahtumat eivät siten ole tulosvaikutteisia. Sidottuun rahastoon tilinpäätöksessä siirretty summa on **2 012 140,57** euroa.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

 9 § Liite 1 Esitysdiat Tilinpäätös 2025 20260428.pdf

 9 § Liite 2 Oulun Yliopisto Tilinpäätös ja toimintakertomus 2025 20260428 allekirjoitettavaksi.pdf

 9 § Liite 3 BDO Raportti 2025 20260428.pdf

Läsnä: Pekka Riuttanen (talousjohtaja), Mikko Palomäki (tilintarkastaja, BDO Audiator Oy, etäyhteydellä)

Poissa: Petteri Alahuhta (yhteistyösuhteiden vararehtori)

10. Oulun yliopiston sijoitusvaliokunnan kokoonpanon vahvistaminen

Päätös

Esittelijä rehtori Arto Maaninen

Oulun yliopiston taloussäännön ja hallituksen hyväksymän sijoituspolitiikan mukaan hallituksen alaisuudessa toimii sijoitusvaliokunta, joka on neuvoa-antava elin. Hallituksen hyväksymän sijoituspolitiikan toteuttamisesta ja sijoitustoiminnan hoitamisesta vastaa talousjohtaja.

Hallitus vahvistaa sijoituspolitiikan taloussäännöstä erillisenä dokumenttina. Sijoituspolitiikka päivitetään aina hallituksen tai rehtorin niin halutessa.

Sijoitusvaliokunnan kokoonpano 1.6.2023 alkaen on ollut seuraava:

- Aki Kangasharju, ETLA, toimitusjohtaja
- Maaria Eriksson, KEVA, Keva sijoitusjohtaja
- Pirjo Kivari, Kaleva Oy:n talousjohtaja
- Kateryna Diesen, Varma, Portfolio Manager
- Pekka Riuttanen, Oulun yliopisto, talousjohtaja.

2019 käynnistetty Oulun yliopiston sijoituksien strategiatyön tuloksia on toteutettu, mm. vaihtoehtoisten sijoituksien päätöksien kautta. Vaihtoehtoiset sijoitukset ovat tällä hetkellä salkusta noin 15 %.

Vuoden vaihteessa 2025–2026 sijoitusvaliokunnassa päätti pitkäaikaiset jäsenet Pirjo Kivari (Oulun Energia, talousjohtaja) sekä Maaria Kettunen (Keva, sijoitusjohtaja).

Esitämme sijoitusvaliokunnan vahvistamisesta Jouni Lounasmaalla (Executive MBA ja DI). Jounilla on vahva osaaminen säätiöiden sijoitustoiminnan johtamisesta, hän on työskennellyt myös useissa startup yrityksissä, joka nähdään vahvuutena vaihtoehtoisten yritysten sijoitusportfoliota määriteltäessä. Hän on työskennellyt, mm. Biomedicum Helsinki -säätiössä, Uuden lastensairaalan tukisäätiössä ja Suomen Lääketieteen Säätiössä.

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy sijoitusvaliokunnan seuraavan kokoonpanon 29.4.2026 lukien toistaiseksi:

- Aki Kangasharju, ETLA, toimitusjohtaja
- Kateryna Diesen, Varma, Portfolio Manager
- Jouni Lounasmaa, Biomedicum Helsinki -säätiö, asiamies
- Pekka Riuttanen, Oulun yliopisto, talousjohtaja.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

 10 § Liite 1 Esitysdiat Sijoitusvaliokunnan vahvistaminen 20260428.pdf

Läsnä: Pekka Riuttanen (talousjohtaja)

Poissa: Petteri Alahuhta (yhteistyösuhteiden vararehtori)

11. Oulun yliopiston pitkän tähtäimen talous- ja toimintasuunnitelma (PTS) Keskustelu

Esittelijä talousjohtaja Pekka Riuttanen

Yliopistolain (558/2009) 14 §:n mukaan julkisoikeudellisen yliopiston hallituksen tehtävänä on mm. päättää yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista sekä päättää yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta ja laatia tilinpäätös.

Yliopiston sisäinen toiminnan ja talouden suunnittelu- ja ohjausjärjestelmä sisältää:

- pitkän aikavälin strategian
- strategiaan liittyvät toimenpide- ja kehitysohjelmat
- vuosittain laadittavat toiminnan ja resurssien tavoitetasoja pidemmällä aikavälillä kuvaavat suunnitelmat (PTS)
- vuosittaiset toiminta- ja taloussuunnitelmat (TTS) ja budjetin
- kuukausittain päivitettävät taloussuunnitelmat (rullaava suunnittelu, RF) sekä näiden seurantajärjestelmät.

Yksiköt laativat pitkän aikavälin suunnitelman viideksi vuodeksi eteenpäin. Prosessin tavoitteena on tehdä tiedekuntien ja yksiköiden tavoitteet näkyviksi alhaalta ylöspäin yliopiston tasolle. PTS tukee budjetointia ja antaa sille raamit.

PTS:ssa lasketaan myös tuloslaskelma yliopistotasolla ja tiedekuntatasoilla seuraaville viidelle vuodelle. Laskelman avulla halutaan ymmärtää operatiivisen tuloksen kehitystä tulevina vuosina.

PTS 2027-2031 -prosessi on käynnistynyt maaliskuussa 2026 seuraavasti; viikoilla 11 ja 13 järjestettiin Oulun yliopiston tiedekunnille ja muille yksiköille PTS kick-off-tilaisuus, jossa määriteltiin PTS:n aikataulu sekä tavoitteet.

Yliopiston hallitus katselmoi ja evästi yliopiston johtoa PTS-prosessissa ja tavoitteissa.

 11 § Liite 1 Esitysdiat PTS 2027-2031 20260428.pdf

Läsnä: Pekka Riuttanen (talousjohtaja)

Poissa: Petteri Alahuhta (yhteistyösuhteiden vararehtori)

12. Oulun yliopiston neuvottelukunta ja sen tehtävät

Tiedoksi

Esittelijä rehtori Arto Maaninen

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

7/9
#yhdyskirja 20260428.pdf / 87878056-8d2c-4f4f-84a7-40c656b70b4a / sivu/page 7(10)

Oulun yliopiston johtosäännön (9 §) mukaan yliopistolla on neuvottelukunta.

Neuvottelukunta osallistuu yliopiston strategian valmisteluun ja tukee yliopiston rehtoria strategian toteuttamisessa.

Hallitus päättää neuvottelukunnan kokoonpanon ja nimeää jäsenet rehtorin esityksestä. Hallitus nimeää neuvottelukunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Neuvottelukunnan toimikausi vastaa yliopiston hallituksen toimikautta.

Oulun yliopiston hallitus on kokouksessaan 30.3.2023 asettanut yliopiston neuvottelukunnan nelivuotiskaudelle 2023–2026:

- Pertti Korhonen, hallitusammattilainen (pj)
- Erja Sankari, hallitusammattilainen Oy (vpj)

- Kaisa Hietala, hallitusammattilainen
- Hannu Huttunen, hallitusammattilainen
- Juha Hulkko, yrittäjä
- Markku Leskelä, SVP, Development at Metsä Board
- Timo Levo, hallitusammattilainen
- Eero Hiidenvuori, johtava asiantuntija, Teknologiateollisuus ry
- Anneli Pouta, johtaja, THL (eronnut 1.1.2026 alkaen)
- Jarkko Pyykkönen, Head of Technology Center Oulu, Nokia
- Martti Sassi, President BA Ferrochrome at Outokumpu
- Mari-Leena Talvitie, kansanedustaja (esteellinen ministerikautensa ajan 24.1.2025 alkaen)
- Mirja Vehkaperä, aluehallituksen puheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue.

Merkittiin tiedoksi.

 12 § Liite 1 Esitysdiat Oulun yliopiston neuvottelukunta 20260428.pdf


Poissa: Petteri Alahuhta (yhteistyösuhteiden vararehtori)

13. Tutkimusvararehtorin katsaus

Tiedoksi

Esittelijä tutkimusvararehtori Matti Latva-aho

Merkittiin tiedoksi.

 13 § Liite 1 Esitysdiat Tutkimusvararehtorin katsaus 20260428.pdf

Poissa: Petteri Alahuhta (yhteistyösuhteiden vararehtori)

14. Muut asiat

Poissa: Petteri Alahuhta (yhteistyösuhteiden vararehtori)

15. Kokouksen päättäminen

Päätös

Esittelijä hallintojohtaja Essi Kiuru

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Poissa: Petteri Alahuhta (yhteistyösuhteiden vararehtori)

16. Allekirjoitukset

Leena Nissilä, puheenjohtaja

Lotta Pennala, pöytäkirjantarkastaja

Essi Kiuru, sihteeri

Poissa: Petteri Alahuhta (yhteistyösuhteiden vararehtori)

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

Päiväys / Date: 04.05.2026 10:32:35 (UTC +0300)

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: 05.05.2026 09:09:19 (UTC +0300)

Oulun yliopiston opiskelija
Lotta Pennala

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

Päiväys / Date: 05.05.2026 09:55:57 (UTC +0300)

Leena Nissilä

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***69]*