OULUN YLIOPISTON HALLITUKSEN KOKOUS

Aika
Tiistai 22.9.2015 kello 9.30–15.30

Paikka
Oulun yliopiston päärakennus, HR 144
Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu

Hallituksen jäsenet
Söderlund, Hans, tutkimusprofessori, puheenjohtaja
Murto, Risto, toimitusjohtaja, varapuheenjohtaja
Bargum, Katja, tuottaja
Erkkilä, Pekka, teknologiajohtaja
Hiitunen, Jukka, lehtori
Jalagin, Seija, yliopistonlehtori
Järvelä, Sanna, professori
Kauppi, Lea, pääjohtaja
Kettunen, Jonne, kauppatieteiden ylioppilas
Nisula, Ilari, tekniikan ylioppilas
Vaara, Juha, professori
Vidgrén, Juha, Ponsse Oyj:n hallituksen puheenjohtaja

Muut
Niinimäki, Jouko, rehtori
Pihlajaniemi, Taina, tutkimusrehtori
Hentilä, Helka-Liisa, koulutusrehtori
Sarén, Matti, yhteistyösuhdeinen rehtori
Kiuru, Essi, hallintojohtaja
Kytösalmi, Pirjo, talousjohtaja

Katja Bargum oli paikalla neuvottelupuhelimen välityksellä.

Läsnä lisäksi
Haverinen, Arto, tilapalvelupäällikkö (paikalla 6 §:n kohdalla)

1 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuuks (esittelijä Essi Kiuru)


Päätösesitys:
Hallitus toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:
Päätösesityksen mukaisesti.

2 §
Kokouksen esityslistan hyväksyminen (esittelijä Essi Kiuru)

Päätösesitys:
Esityslista hyväksytään.

Päätös:
Päätösesityksen mukaisesti.
OULUN YLIOPISTON HALLITUS  
22.9.2015  
Pöytäkirja 8/2015  

3 §  
Rehtoraatin katsaus  

Oulun yliopiston toimintakatsausten esittelyt.  

Päättöesitys:  
Hallitus merkitsee toimintakatsauksen tiedoksi,  

Päätös:  
Päättöesityksen mukaisesti.  

Rehtorin katsauksen yhteydessä hallitukselle raportoitui yliopiston strategiaprosessin eteneminen, johon liittyvät hallituksen evästykset kirjattiin kohtaan 8 § (Muut asiat).  

4 §  
Toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion 2016 valmistelun käynnistäminen ja valtionrahoituksen alustava kohdentaminen (rahoituskehys) (esittelijä Pirjo Kytösalmi)  

Oulun yliopiston taloussäännön mukaan yliopiston hallitus käsittelee yliopiston toiminta- ja talouskehystä syyskuun kokouksessaan. Hallituksen hyväksymän kehyksen pohjalta talousohjelma valmistee tulosyksikkökohtaisen talouskehyksen ja toiminnan painopisteet sisältävän ohjeistuksen, joka lähetetään tulosyksikköille. Tulosyksiköt laativat vuosittain esityksen yksikön toiminta- ja taloussuunnitelmaiksi, joka sisältää yksikön strategisen kehyksen, tavoitteet ja toimenpiteet niiden toteuttamiseksi sekä henkilöstösuunnitelman ja budjetin.  


-5 000 T€ siirto Suomen Akatemian profilaattorahoituksen  
-50 000 T€ valtion julkisen talouden säästöihin  
-11 189 T€ kertalounteisen vuoden 2015 kehyslisäyksen poistuminen  
-8 615 T€ vuoden 2014 yliopistoideksi tarkastus  
-4 402 T€ arvonlisäverokompensaation tarkentuminen  
-1 447 T€ omakustannusperiaatteetin toteutuminen Senaatti-kiinteistöjen vuokriissa  
-7 T€ palkkausten tarkistuksiin  

Edellä mainituista eristä arvonlisäverokompensaatio käsitellään kirjanpidossa ta-seen kautta ja sillä ei ole vaikutusta yliopistojen tuloslaskelmaan.


Oulun yliopiston alustava rahoitusaami vuodella 2016 oli 144,7 miljoonaa euroa, missä on vuoteen 2015 vähennystä 4,17 miljoonaa euroa. Raami on alustava ja sitä tarkennetaan syksyn aikana, kun valtion talousarviointimieliset eteneet ja yliopistojen rahanjakomallin indikaattorien toteutamioiden valmistuvat.


Päätösesitys:

1. Hallitus hyväksyy esitetyn alustavan valtionrahoituksen kohdentamisen (rahoituskehys) (§ 4 liite 1).

2. Hallitus evästää yliopiston johtoa yliopiston toiminta- ja talousuunnitelman ja talousarvion valmistelun käynnistämisessä ja ottaa kantaa vuodelle 2016 budjetoitavaan tulostasoon ja taseen kertyneiden voittovarojen käyttöön mahdollisen alijäämän kattamisessa.

3. Hallitus valtuuttaa rehtorin tekemään tulosneuvotteluissa tarvittavat muutokset nyt hyväksyttyään alustavan valtionrahoituksen kohdentamiseen.
Pääös: Päätösesityksen mukaisesti.

Päätösesityksen kohtaan 2. liittyen hallitus totesi, että sekä budjetoitava tulostaso että taseeseen kertyvien voittovarojen mahdollinen käyttö on kytkevää pitkäajanteiseen yliopistotason talouden suunnittelun.

5 §
Sisäisen tarkastuksen vuoden 2015 suunnitelma päätäminen (esittelijä Pirjo Kytösalmi)

Yliopiston taloussäännössä on todettu sisäisestä tarkastuksesta seuraavasti:

"Sisäisen tarkastuksen tehtävä on tukea yliopiston ylintä johtoa, yliopiston riskienhallintaa ja sisäisen valvonnan arviointia sekä valvonnan mekanismien kehittämistä.

Sisäinen tarkastus arvioi yliopiston toimingaprosessien tehokkuutta ja taloudellisuutta, omaisuuden hallintaa ja turvaamista, taloudellisen ja muun raportoinnin luotettavuutta sekä lakien ja määrysten noudattamista. Sisäisen tarkastuksen tavoite on myös tunnistaa väärinkäytösmahdollisuuksia ja avustaa niiden ehkäisemisessä.


Hallitus hyväksytyt yliopiston sisäisen tarkastuksen suunnitelma. Hallitus voi myös päätä tarkastuksen suunnitelma.

Sisäinen tarkastus on aktiivista ja systemaattista toimintaa ja se perustuu yliopiston hallituksen hyväksymään sisäisen tarkastuksen toimintaohjeeseen. Sisäinen tarkastus tehdään hallituksen sekä toimivan johdon alaisuudessa. Sisäinen tarkastus arvioi sisäisen valvonnan toimivuutta ja antaa suosituksia valvonnan kehittämiseksi sekä suorittaa sille sijoitetut tarkastus- ja konsultointitehtävät hallituksen hyväksymän tarkastussuunnitelman mukaisesti."

Oulun yliopisto kilpailutti keväällä 2015 sisäisen tarkastuksen palvelut ja kilpailutuksen jälkeen BDO Audiorj Oy jatkaa sisäisenä tarkastajana.

Aiempina vuosina sisäisen tarkastuksen kohteet ovat olleet seuraavat:

2014
• Tieto- ja sähköteknikan tiedekunnan palkkiokäytänteiden ja sivutoimien tarkastus
• Täydentävän rahoituksen työajan kohdentaminen teknillisessä tiedekunnassa ja luonnontieteellisessä tiedekunnassa

2013
• Teknillisen tiedekunnan sisäisen valvonnan tarkastus
• Suomen Akatemian tutkimushankkeiden tilitysprosessin sisäisen valvonnan tarkastus

2012
• Lääketieteellisen tiedekunnan toimintatapojen ja - prosessien arviointi
• Taloustieteellisen tiedekunnan henkilöstön sivutoimien ilmoittaminen- ja hyväksymismenettelyt
• Kansallisen kynnysarvon ylittevät palvelu-/järjestelmähankinnat
2011

- Strategian ja sen eri toimenpideohjelmien toimeenpanon konkreettiset menetetyt ja eri tiedekuntien profiloituminen
- Kilpaillun tutkimusrahoituksen hakeminen ja tuloavoitteiden saavuttaminen

Sisäisten tarkastuksen kohteiksi vuodelle 2015 esitetään seuraavat:

1. Yliopiston riskianalyysi sisältäen riskikartoituksen ja riskienhallintasuunnitelman (arvio 25 htp).

Oulun yliopistossa ei ole lähivuosien aikana tehty riskikartoitusta ja yliopistotason riskienhallintasuunnitelmia ei ole päivitetty. Sekä lakiasäteinen tilintarkastus että sisäinen tarkastus perustuvat riskeihin. Tekemällä riskikartoituksen ja päivittämällä riskienhallintasuunnitelma luodaan pohja tulevien vuosien sisäisen tarkastuksen suunnitelmalle.

Toimeksiannossa avustetaan yliopistoa tekemään riskianalyysi yliopiston merkitävimmistä riskeistä. Lisäksi tarkoituksena on tunnistaa merkitävimmät riskienhallintaan liittyvät kehitämistoimenpiteet ja päivittää yhteistyössä yliopiston johdon kanssa riskienhallintasuunnitelma.

2. Riskienhallintopolitiikan laadinnassa avustaminen (arvio 5 htp).

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy sisäisen tarkastuksen suunnitelman vuodelle 2015 (§ 5 liite 1).

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

6 §
Tilahankkeita koskevat päätökset (esittelijä Essi Kiuru)

Taustaa


Valmistelussa on arvioitu näiden hankkeiden toteuttamisen tai lykkäämisen taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset. Hankkeisiin liittyvien tiedekuntien johdon kanssa on käytetty läpi hankkeiden mahdollisen lykkäämisen vaikutukset.

Perustelut


Oulun yliopiston kampuskehityksen tärkeänä tavoitteena on ollut vähentää tilakustannuksia. Yliopisto on luopunut suuresta osasta tiloja. Osat käsiteltävistä hankkeista ovat edellytyksin huomattavien tilaluovutusten (11 900 m²) ja tilastotietojen toteuttamiselle. Tällaisistä hankkeiden toteuttaminen on kokonaisvaltaisesti järkevää eläkö niiden toteuttamista voida edellytyksin kerrotoista strategisista tai profilointisyistä lykätä. Seuraavat hankkeet esitetään tällä perusteella toteutettavan: luonnontieteellisen tiedekunnan hankevihe 2 sekä pajan hankevihe 2 (alla kohta 1).

1. Toteuttavaksi esitettävät hankkeet

Luonnontieteellinen tiedekunta, vaihe 2

Luonnontieteellisen tiedekunnan 2. rakennusvaiheen laajuus on 2 430 m², hankkekustannus 3,7 miljoonaa euroa, investointikustannus 4,8 miljoonaa euroa ja se toteutetaan 1/2016–12/2016. Hankealueelle tulee toimistotilat maantieteelle, fysiikalle ja kemialle. Tiiloista n. 1 000 m² peruskorjataan ja muillakin tiloin hankkeen toteutetaan tilatiivistyksen tarvitsemat muutokset. Hankealueelle tulevat laboratoriotilat fysiikalle ja kemialle olemassa oleviin laboratoriotiloihin.

Hankkeen kokonaisvahka 446 000 euroa / vuosi ja vuokramuutosarvio hankkeen nykyiseen vuokraan verrattuna on 158 000 euroa / vuosi. Hankkeen toteutus on edellytys yliopistotason tilaluovutuksille. Mikäli hanketta ei toteuteta, Linnanmaan länsiosan tiiloista n. 11 900 m² (1,8 miljoonaa euroa / vuosi tilasaastoina) ei voida luopua vuoden 2016 lopussa mennessä.

Hankkeesta on tehty hankeviheita 1–5 koskeva esivuosakausiopimus 11.12.2014. Tämä hankkeen sisältö luonnontieteellisen tiedekunnan hankeviheitä 1 koskeva 17.2.2015 tehtyyn vuokrasopimukseen, jota täsmentetään vaihetta 2 koskevalla lisätietoellä. Vuokrasopimus on toistaiseksi voimassaoleva vuokrasopimus, jonka

Paja, vaihe 2

Pajan 2. rakennusvaiheen laajuus on 1 740 m², hankekustannus 2,8 miljoonaa euroa, investointikustannus 3,7 miljoonaa euroa ja se toteutetaan 10/2015–6/2016. Hankealueen kokonaisvuokra on 341 000 euroa / vuosi ja vuokramuutosarvio hankkeen yksiseen vuokraan verrattuna 139 000 euroa / vuosi. Hankkeen kautta poistuvien tai muuhun käyttötarkoitukseen tulevien pajojen kokonaisvuokra on noin 230 000 euroa / vuosi.


Hankkeesta on tehty hankevaiheita 1–3 koskeva esivuosorasopimus 11.12.2014.

Tämä hankkeen sisältö hajan 1 vaihetta koskeva 17.2.2015 tehtyyn vuokrasopimuksen, jota täsmennetään vaihetta 2 koskevalla lisäliitteellä. Vuokrasopimus on toistaiseksi voimassaoleva vuokrasopimus, jonka ensimmäinen mahdollinen irtisanomispäivä on 30.6.2030.  Irtisanomisaika on 12 kk.

Sekä luonnontieteellisen tiedekunnan 2. hankevaihetta että pajan 2. hankevaihetta koskevat sopimukset ovat sopimusehdotuksen vakiomuotoisista ja Suiden yliopistotieteen Oy:n (jäljempänä "SYK Oy") osakk sopimukseen linjausten mukaisia eikä niihin sisälly tavanomaisesta poikkeavista riskeistä.

2. Lykkääväksi esitetään tilahankkeet

Osa nyt käsiteltävistä hankkeista esitetään lykkääväksi siihen saakka, kunnes yliopiston taloudellinen tilanne sallii hankkeen toteuttamisen ja kunnes yliopiston taloudellinen, strateginen ja profiiloointitarkastelu on tehty. Arkkitehtuurin ja tietojenkäsittelytieteiden sekä prosessi- ja kaiannaisalan hankkeet olisivat mahdollista hankkeen valmistelun puolesta aloittaa alkuperäisen aikataulun mukaisesti.

Hankkeiden peruuntuminen tai pitkäaikainen lykkääntyminen voi aiheuttaa sen, että SYK Oy:lle on korvattava puolet suunnittelukuluista. Yliopiston ja SYK Oy:n välisten esivuokrasonpitmusten mukaan, mikäli hanketta ei toteuteta esivuokrasopimuksen solmimisen jälkeen, hankesuunnittelukustannukset jaetaan tasan SYK Oy:n ja yliopiston kesken.

Seuraavat hankkeet esitetään lykättäväksi:

**Arkkitehtuuri ja tietojenkäsittelytiede**
Laajuus 5 502 m², hankekustannus 8,4 miljoonaa euroa, investointikustannus 11,2 miljoonaa euroa. Hankesuunnitelmaa verrattuna hankekustannus alittuu n. -1,4 miljoonaa euroa.
Tilat: Arkkitehtuuri n. 3 200 m², tietojenkäsittelytieteet n. 1 500 m², TTK ja TST hallinto n. 300 m², opetustiloja sekä Linnanmaan uusi päähääräkapinla

**Luonnontieteellinen tiedekunta, vaihe 3**
Laajuus 1 995 m², hankekustannus 3,2 miljoonaa euroa, investointikustannus 4,2 miljoonaa euroa.
Tilat: Kemikaalihuolto, arkeologian laboratorio, hivenainelaboratorio, ELSP-laboratorio, KTK-musiikkiluokka, KTK-bänditila

**Luonnontieteellinen tiedekunta, vaihe 4**
Laajuus 1 124 m², hankekustannus 2,1 miljoonaa euroa, investointikustannus 2,6 miljoonaa euroa.
Rakentaminen 3/2017–11/2017
Tilat: ATK-opetustilakeskittymä, opetustilat, (kiltatilat)

**Prosessiteknikka ja kaivannaisala, vaihe 1**
Laajuus 2 294 m², hankekustannus 4,6 miljoonaa euroa, investointikustannus 6,4 miljoonaa euroa.
Tilat: Kaivannaisalan tilat (Mini-Pilot), prosessiteknikan 1. krs. laboratoriot

**Prosessiteknikka ja kaivannaisala, vaihe 2**
Laajuus 2 506 m², hankekustannus 4,4 miljoonaa euroa, investointikustannus 5,3 miljoonaa euroa.
Rakentaminen 1/2017–12/2017
Tilat: Prosessiteknikan tilat, kaivannaisalan toimistotilat

**Prosessiteknikka ja kaivannaisala, vaihe 3**
Laajuus 499 m², hankekustannus 1,2 miljoonaa euroa, investointikustannus 1,4 miljoonaa euroa.
Rakentaminen 1/2018–7/2018
Tilat: Prosessiteknikan tilat

Päättösesitys:

1. Hallitus hyväksyy luonnontieteellisen tiedekunnan 2. hankevaiheen ja pajan 2. hankevaiheen peruskorjasta ja tilamuutosta koskevat vuokrasopimukset ja valtuuttaa yliopiston johdon allekirjoittamaan mainitut sopimukset.

2. Hallitus päättää, että luonnontieteellisen tiedekunnan 3. ja 4. hankevaiheita, arkkitehtuurin ja tietojenkäsittelytieteiden hanketta sekä prosessiteknikkaan ja kaiunnaisalann 1–3 hankevaiheita lykätään, kunnes yliopiston taloudellinen tilanne sallii hankkeen toteuttamisen ja hankkeiden sisältö on arvioitu suhteessa yliopiston strategiaan ja profilointiin.

Päätös:

Hallitus päätti, että

1. luonnontieteellisen tiedekunnan 2. hankevaiheen ja pajan 2. hankevaiheen peruskorjasta ja tilamuutokset sekä niitä koskevat vuokrasopimuksit hyväksytään ja yliopiston johto valtuuttaa allekirjoittamaan mainitut sopimukset;

2. luonnontieteellisen tiedekunnan 3. ja 4. hankevaiheita sekä prosessiteknikan ja kaiunnaisalan 2. ja 3. hankevaiheita tarkastellaan hallituksen kokouksessa uudelleen vuoden sisällä;

3. arkkitehtuurin ja tietojenkäsittelytieteiden hankkeen sekä prosessiteknikan ja kaiunnaisalan 1. hankevaiheen kohdalla yliopiston johto valmistelee päätöksentekoo varten tarvittavan lisämateriaalin marraskuun kokoukseen. Lisämateriaali käsittelee eri toteutusvaihtoehtojen riskianalyysin, erityyppisten rahoitusvaihtoehtojen analysoinnin sekä taloudellisen analyysin uusimien budjetointitietojen pohjalta.

7 §
Ilmoitusasiat

Ilmoitusasioita ei ollut.

Päättösesitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Päättösesityksen mukaisesti.

8 §
Muut asiat

1. Strategiaprosessin eteneminen (keskusteltava asia)

Rehtorin katsauksen yhteydessä hallitukselle raportoittiin yliopiston strategiaprosessin eteneminen, johon liittyen hallitus evästi yliopiston johtoa.

Hallitus totesi, että viiden strategisen kärjen sisältö on edelleen jatkotyön pohjana. Globaalien haasteiden kuvaus ja tarvittavat yliopistotason ratkaisut haasteisiin kuvaataan myös strategiatyössä ja materiaalissa.

9 §
Kokouksen päätäminen

Allekirjoitukset

Hans Söderlund
puheenjohtaja

Essi Kiuru
sihteeri