

Oulun yliopiston hallituksen kokous
20.5.2020
Kokous: 5/2020



Oulun yliopiston hallitus Kokouskutsu/esityslista

Aika:

Keskiviikko 20.5.2020 klo 9.00 – 12.00

Paikka:

Etäkokous, Teams Meeting -linkki kalenterikutsussa

Hallituksen jäsenet:

Kallo, Sakari, tuotantojohtaja, puheenjohtaja
Jaakonsaari, Liisa, vanhempi neuvonantaja, varapuheenjohtaja
Damski, Juhani, pääjohtaja
Hiltunen, Jukka, lehtori
Huhtala, Anni, ylijohaja
Huttula, Marko, professori
Kontio, Kimmo, yliopistonlehtori
Lehenkari, Petri, professori
Ollikainen, Joni, opiskelija
Rotkirch, Anna, tutkimusjohtaja
Veijola, Timo, opiskelija
Väänänen, Kalervo, lääketieteen ja kirurgian tohtori

Muut:

Niinimäki, Jouko, rehtori
Kiuru, Essi, hallintojohtaja
Hentilä, Helka-Liisa, koulutusrehtori (paikalla 9 §:n kohdalla)
Riuttanen, Pekka, talousjohtaja (paikalla 7 §:n kohdalla)
Sarajärvi, Marja, palvelujohtaja (paikalla 8 §:n kohdalla)
Okkonen, Jarmo, henkilöstöjohtaja (paikalla 4-6 §:ien kohdalla)

Oulun yliopisto

PL 8000
90014 Oulun yliopisto
oulu.yliopisto @ oulu.fi
Puh 0294 480 000
Fax 08 344 064

www.oulu.fi

1 § **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus** (esittelijä Essi Kiuru)

Kutsu kokoukseen oli lähetetty 13.5.2020. Kokouksessa oli läsnä johtosäännön edellyttämä määrä jäseniä.

Päätösesitys: Hallitus toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

2 § **Kokouksen esityslistan hyväksyminen** (esittelijä Essi Kiuru)

Päätösesitys: Esityslista hyväksytään.

Päätös:

3 § **Rehtorin katsaus**

Rehtorin katsaus ajankohtaisiin asioihin.

4 § **Koulutusvararehtorin valinta** (esittelijä rehtori Jouko Niinimäki)

Kokouksessaan 29.1.2020 Oulun yliopiston hallitus päätti valita tutkimusvararehtorin ja koulutusvararehtorin kaudeksi 1.7.2020-30.6.2025 (6§) sekä päätti käynnistää näiden valintaprosessit (7§).

Hallitus valitsi valmisteluryhmän, johon kuuluvat palkitsemisvaliokunnan jäsenet Sakari Kallo, Liisa Jaakonsaari ja Jarmo Okkonen sekä rehtori Jouko Niinimäki ja hallituksen jäsenet Marko Huttula ja Joni Ollikainen. Valmisteluryhmän tehtävänä on valmistella vararehtoreiden valintaa. Johtosäännön mukaan esityksen vararehtorista tekee rehtori.

Molempien tehtävien hakuaika päättyi 29.2.2020. Hakuilmoitus, hakijayhteenveto sekä hakijoiden toimittamat hakuasiakirjat on toimitettu hallituksen käyttöön osana kokousmateriaaleja.

Tehtävää haki määräajan päättymiseen menneessä kahdeksan henkilöä ja heistä kolme, Helka-Liisa Hentilä, Juha Junttila ja Tapio Koivu, etenivät haastatteluvaiheeseen.

Kaikilla heillä, kuten muillakin hakijoilla, on hakuasiakirjojen mukaan tehtävässä vaadittu tohtorin tutkinto sekä sujuva suomen ja englannin kielen taito.

Hakuilmoitus, hakijayhteen veto sekä hakijoiden toimittamat hakuasiakirjat on toimitettu kokousmateriaalina hallituksen jäsenille.

Päätösesitys: Rehtori esittelee valintapäätöksen kokouksessa.

Päätös:

5 §

Henkilöstöasioiden raportointi (esittelijä Jarmo Okkonen)

Henkilöstöjohtaja Jarmo Okkosen raportointi.

6 §

Tulospalkkioiden hyväksyminen (esittelijä Sakari Kallo)

Oulun yliopiston tulospalkkio-ohjelma otettiin käyttöön vuodelle 2019 ja se osittain korvasi aiemman kannustepalkkiojärjestelmän. Tulospalkkio-ohjelma on ensisijaisesti Oulun yliopiston hallituksen työkalu yliopiston ja tiedekuntien johdon aktiviteettien linjaamiseksi. Kokouksessaan 12.12.2018 (10/2018) hallitus asetti tavoitteet vuodelle 2019. Lisäksi kokouksessaan 12.12.2019 hallitus keskusteli vuoden 2019 tavoitteiden saavuttamisen tilasta.

Ohjelman mukaisesti hallitus hyväksyy strategisten tavoitteiden saavuttamisen tulokset sekä ohjelmaan kuuluvien henkilöiden henkilökohtaisen onnistumisen palkitsemisvaliokunnan esityksestä. Henkilökohtaisen suoriutumisen osalta tiedot ja päätökset eivät ole julkisia.

Palkitsemisvaliokunnan esittely

Palkitsemisvaliokunta on käsitellyt strategisten tavoitteiden saavuttamisen tulokset (A) sekä ohjelmaan kuuluvien henkilöiden henkilökohtaisen onnistumisen arvioinnit (B) kokouksessaan 17.4.2020.

- A. Palkitsemisvaliokunta toteaa strategisten tavoitteiden saavuttamisesta (LIITE 1 ja LIITTEET 2-7) seuraavaa:

Tutkimus -tavoitealueella kotimaisen ja kansainvälisen kilpaillun tutkimusrahoituksen yhteenlasketun määrän lisäämisessä tavoiteltiin vähintään vuoden 2018 euromääräistä tasoa ja tavoitetasolla 15% kasvua. Vähimmäistaso ylitettiin niukasti. JUFO-luokiteltujen julkaisujen tuottaman julkaisupistemäärän kasvattamisessa tavoiteltiin vähintään vuoden 2018 tasoa ja tavoitetasolla 6,5% lisäystä. Tässä onnistuttiin hyvin ja pistekertymä ylitti selvästi asetetun tavoitteen. JUFO-pistekertymää laskettaessa on käytetty OKM:lle ilmoitettujen julkaisujen mukaista pistekertymää, koska OKM:n tietopalvelu Vipusen tiedot eivät ole olleet palkitsemisvaliokunnan käytettävissä.

Koulutus -tavoitealueella määräajassa suoritettujen kandi- ja maisteritutkintojen määrässä tavoiteltiin vähintään 5% lisäystä ja tavoitetasolla 15% lisäystä. Tavoite saavutettiin ja jopa ylitettiin. Tohtoritutkintojen määrälle asetettua tavoitetta ei saavutettu.

Henkilöstö -tavoitealueella oli tavoitteena vuonna 2019 toteuttavan hyvinvointikyselyn korkea osallistujamäärä (vähintään 75%), minkä jälkeen vähimmäistasolla tavoiteltiin kokonaisindeksin säilymistä yliopistojen välisessä vertailussa vähintään keskiarvoa vastaavana ja tavoitetasolla indeksin sijoittumista kärkikolmikkoon. Tavoite saavutettiin.

Kaikkien viiden tavoitteen keskiarvoksi muodostuu 72, kun ohjelman mukaisesti hallituksen asettaman tavoitteen vähimmäistason saavuttaminen tuottaa tuloksen 50 ja asetetun tavoitetason saavuttaminen tuottaa tuloksen 100.

Ohjelman sääntöjen mukaisesti tavoitteita painotetaan eri tavoin ohjelmaan kuuluville rooleille. Painotusten vaikutus suhteessa tavoitteiden saavuttamiseen ja rooleille määrättyihin painotuksiin on esitetty tulostatriisissa (LIITE 8)

B. Palkitsemisvaliokunta toteaa ohjelmaan kuuluvien henkilöiden henkilökohtaisesta onnistumisesta seuraavaa:

Ohjelman sääntöjen mukaisesti tulospalkkio-ohjelmaan kuuluvien henkilöiden onnistumisen arviointi (kerroin) on suoritettu kokonaisarviointina heidän esimiestensä toimesta. Arviointia sekä niiden perusteluita ja ohjeidenmukaisuutta on katselmoitu seuraavan portaalan esimiesten ja henkilöstöjohtajan toimesta ja sen jälkeen palkitsemisvaliokunnan käsittelynä. Arviointi vaikuttaa henkilöiden lopullisiin tulospalkkioiden määriin. Tulospalkkio-ohjelman sääntöjen mukaan tämä kerroin vaihtelee välillä 0.5-2.0 ja kaikkien ohjelmaan kuuluvien henkilöiden arviointien keskiarvon tulee asettua lähelle arvoa 1.0. Esimiesten arviointien lopputuloksena kaikkien kertoimine toteunut keskiarvo on 1,03.

Arviointien keskiarvot tiedekunnittain	
Biokemian- ja molekyyli lääketieteen tiedekunta	1,04
Humanistinen tiedekunta	1,00
Kasvustutieteiden tiedekunta	1,00
Luonnontieteellinen tiedekunta	0,90
Lääketieteellinen tiedekunta	1,00
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu	1,00
Teknillinen tiedekunta	1,18
Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta	1,01
Tiedekuntien keskiarvo	1,02

Roolien mukaan ryhmiteltynä	
Rehtoraatti	1,08
Dekaanit ja koulutusdekaanit	1,08
Tutkimusyksikönjohtajat	1,02
Erillisyksiköiden johtajat	1,00
Palvelutoimintojen johtajat	1,07
Kaikkien keskiarvo	1,03



Tulospalkkio-ohjelman palkkioiden maksut kohdennetaan johto- ja palvelut yksikköön. Palkkion maksun perusteena kullekin henkilölle käytetään hänen kyseisen tili- ja toimintakauden päättyessä voimassaolevaa säännöllistä kuukausipalkkaa ilman vuosilomakorvauksia, hallintotehtäväpalkkiota tai muita palkanlisäjä. Palkkioiden yhteissumma on arviolta noin 500.000 Euroa.

Päätösesitys: Palkitsemisvaliokunta esittää, että hallitus hyväksyy strategisten tavoitteiden saavuttamisen tulokset sekä ohjelmaan kuuluvien henkilöiden henkilökohtaisen onnistumisen tulokset. Hallituksen puheenjohtaja hyväksyy palkkioiden maksatuksen kesäkuussa ja henkilöstöjohtaja vie huolehtii palkkiot palkkahallinnon käsittelyyn. Rehtori ja henkilöstöjohtaja huolehtivat palkkiopäätösten ja niihin liittyvien tietojen viestimisestä ohjelmaan kuuluvien henkilöiden esimiehille, joiden vastuulla on viestiä tulospalkkiosta.

Päätös:

7 §

Sijoitusvaliokunnan kokoonpanosta päättäminen (esittelijä Pekka Riuttanen)

Oulun yliopiston sijoitustoimintaa ohjaavat yliopistolaki, taloussääntö ja hallituksen hyväksymä sijoituspolitiikka. Sijoituspolitiikan on tarkoitus linjata arvopaperisalkun tavoitteita sekä rajoituksia, joiden puitteissa varainhoitajien tulee hoitaa salkkua. Hallitus vahvistaa sijoituspolitiikan taloussäännöstä erillisenä dokumenttina. Sijoituspolitiikka päivitetään aina hallituksen tai rehtorin niin halutessa.

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

Oulun yliopiston sijoitusvaliokunnan jäsenenä toimii tällä hetkellä Ira van der Pals (Sijoitusjohtaja KER) Maaria Eriksson (Sijoitusjohtaja Keva), Pirjo Kytösalmi (Group CFO Kaleva) ja Pekka Riuttanen (Talousjohtaja Oulun yliopisto). Kaikki sijoitusvaliokunnan jäsenet ovat sitoutuneet jatamaan valiokunnan työtä.

Päätösesitys: Hallitus nimeää sijoitusvaliokunnan jäseniksi seuraavat henkilöt: Ira van der Pals (Sijoitusjohtaja KER) Maaria Eriksson (Sijoitusjohtaja Keva), Pirjo Kytösalmi (Group CFO Kaleva) ja Pekka Riuttanen (Talousjohtaja Oulun yliopisto).

Päätös:

8 §

Sisäisen tarkastuksen asiat (rehtori Jouko Niinimäki)

Kokouksessaan 12.12.2019 § 6 hallitus päätti vuoden 2020 sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelman vuodelle 2020.

Hallitus käsitteli kokouksessaan 1.4.2020 § 6 tarkastuksen etenemistä. Hallitus päätti, että asia palautetaan rehtorin johdolla tapahtuvaan valmisteluun ja seuraavassa kokouksessa esitetään suunnitelma etenemisestä ja korjaustoimenpiteistä. Edellisessä kokouksessa asian käsittely siirrettiin aikatauluisista tähän kokoukseen.

Päätösesitys: Hallitus päättää 12.12.2019 hyväksytyin tarkastussuunnitelman päivittämisestä lisäämällä tarkastuskohteita vuodelle 2020. Hallitus hyväksyy kokouksessa esitellyn päivitetyn tarkastussuunnitelman vuodelle 2020.

Hallitukselle esitellään suunnitelma koulutuspalveluiden prosessien ja palveluiden kehittämistä ja kuvaamisesta sekä ehdotetaan koulutuspalveluiden sisäisen tarkastuksen uudelleen ajoittamista.

Päätös:

9 §

Tutkinto-ohjelmaportfolio vuodelle 2021, aloituspaikkamäärien lisäys vuodelle 2020, aloituspaikkamäärät vuodelle 2021 sekä lukuvuosimaksut ja apurahajärjestelmän periaatteet vuosina 2021 ja 2022 aloittaville (esittelijä Helka-Liisa Hentilä)

Hallitus päättää tutkinto-ohjelmaportfoliosta, aloituspaikkamääristä ja niiden lisäyksistä sekä lukuvuosimaksuista ja apurahajärjestelmän periaatteista jäljempänä määritellyille vuosille.

Tutkinto-ohjelmaportfolio vuodelle 2021

Perus- ja jatkotutkinto-ohjelmaportfolioon 2021 lisätään seuraavat tutkinto-ohjelmat:

- Degree Programme in Digitalization, Computing and Electronics
- Master's Programme in Business Analytics
- Master's Programme in Epidemiology and Biomedical Data Science
- Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tohtorikoulutuksen tutkinto-ohjelma



sekä seuraavat hakukohteet:

- Business Analytics, Master's programme in Business Analytics, Master of Science (Economics and Business Administration) (2y)
- Chemistry of Sustainable Processes and Materials, Master's Programme in Chemistry, Master of Science (2y)
- Computer Science and Engineering, Degree Programme in Digitalization, Computing and Electronics, Bachelor and Master of Science (Technology) (3v+2v)
- Information Processing Science, Degree Programme in Digitalization, Computing and Electronics, Bachelor and Master of Science (3v+2v)
- Information Processing Science, Master's Programme in Business Analytics, Master of Science (Technology) (2y)
- Computer Science and Engineering, Master's Programme in Business Analytics, Master of Science (Technology) (2y)
- Electronics and Communications Engineering, Degree Programme in Digitalization, Computing and Electronics, Bachelor and Master of Science (Technology) (3v+2v)
- Electronics, Master's Programme in Electronics and Communications Engineering, Master of Science (Technology) (2y)
- Epidemiology and Biomedical Data Science, Master's Programme in Epidemiology and Biomedical Data Science, Master of Health Sciences (2y)
- Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tohtorikoulutuksen tutkinto-ohjelman hakukohde (4yrs)

sekä uudet alan aiempiin opintoihin perustuvat valintaväylät (eli ns. avoimen valintaväylät):

- Geotieteiden tutkinto-ohjelmaan, sekä tietojenkäsittelytieteen, lääketieteen tekniikan, prosessi- ja ympäristötekniikan, terveyshallintotieteen, hoitotieteen sekä terveystieteiden opettajan maisteriohjelmiin avoimen väylät hakutapajonoina hakukohteen sisällä.

Seuraavat hakukohteita esitetään poistettaviksi maisterihakukohteista:

- Kemian suomenkielinen maisterihakukohde esitetään korvattavaksi kv-hakukohteella ja
- seuraavat kertaluonteiset muuntokoulutuksen hakukohteet poistuvat portfolioista: a) Tietojenkäsittelytiede, Tietojenkäsittelytieteiden maisteriohjelma, filosofian maisteri (2v), muuntokoulutus ja b) Tietotekniikka, Tietotekniikan maisteriohjelma, diplomi-insinööri (2v), muuntokoulutus.

Aloituspaikkamäärän lisääminen vuodelle 2020

OKM:n nostaa korkeakoulujen tutkintotavoitteita merkittävästi vuosille 2021-2024. Jotta Oulun yliopisto voi saavuttaa uudet tutkintotavoitteet mahdollisimman pian, yliopiston kannattaa ottaa lisää opiskelijoita sisään jo tänä keväänä 2020.

Tästä syystä kevään 2020 valinnoissa esitetään 127 lisäystä kandidaattivalinnan aloituspaikkoihin ja 122 lisäystä maisterivalinnan aloituspaikkoihin. Maisterivalinnan lisäyksestä 19 kohdistuu suomenkieliseen koulutukseen ja 103 englanninkieliseen.

Oulun yliopiston hallitus on alun perin tehnyt vuoden 2020 aloituspaikkoja koskevat päätökset 22.5.2019, jolloin uuden tulossopimuskauden nykyistä korkeammista OKM-tutkintotavoitteista ei ollut vielä tietoa.

Aloituspaikkamäärät vuodelle 2021

Vuodelle 2021 valittavien opiskelijoiden määrään esitetään kandivalintaan 201 aloituspaikan lisäystä ja maisterivalintojen aloituspaikkamäärään 82 paikan vähennystä. Vähennyksen selittää vain kertaluonteisesti toteutetun, erillisrahoitetun muuntokoulutuksen 150 aloituspaikan poistuminen, joten tosiasiallinen tilanne on 68 maisterialoituspai-
kan lisäys.

Siirtohakujen aloituspaikkamäärä pysyy ennallaan 153:ssa.

Kokonaisuudessaan aloituspaikkoja vuodelle 2021 on 3+2-vuotiseen koulutukseen on 2354 kappaletta (vuonna 2020, lisäykset mukaan luettuna: 2153 kpl ja vuonna 2019: 1706 kpl) ja maisterikoulutukseen 1110 aloituspaikkaa (vuonna 2020, lisäykset mukaan luettuna: 1182 kpl ja vuonna 2019: 994 kpl).

Lukuvuosimaksut vuosina 2021 ja 2022 aloittavilla

Lukuvuosimaksukategorioiksi vuosina 2021 ja 2022 aloittaville, EU/ETA-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille esitetään kolme eri kategoriaa (10 000, 12 000, 13 000 eur). Lukuvuosimaksut määritellään hakukohdekohtaisesti.

Apurahajärjestelmän periaatteet 2021 ja 2022 aloittavilla

Vuosina 2021 ja 2022 aloittavien EU/ETA-alueen ulkopuolisten opiskelijoiden apurahajärjestelmäksi esitetään seuraavaa:

Bachelor+Master-koulutukset (3+2 vuotta), hakukohdekohtaisesti jokin seuraavista vaihtoehtoista:

- Ensimmäiselle vuodelle kaikille valituille 50 % stipendi ja 50 % stipendi toisesta vuodesta eteenpäin, jos opiskelija suorittaa vähintään 60 opintopistettä /vuosi
- Ensimmäiselle vuodelle ei myönnetä stipendiä ja 100 % stipendi toisesta vuodesta eteenpäin, jos opiskelija suorittaa vähintään 60 opintopistettä /vuosi
- Ensimmäiselle vuodelle kaikille valituille 75 % stipendi ja 75 % stipendi toisesta vuodesta eteenpäin, jos opiskelija suorittaa vähintään 60 opintopistettä /vuosi

Master-koulutukset (2 vuotta), hakukohdekohtaisesti jokin seuraavista vaihtoehdoista:

- Ensimmäiselle vuodelle kaikille valituille 50 % stipendi ja 50 % stipendi toiselle vuodelle, jos opiskelija suorittaa vähintään 60 opintopistettä ensimmäisen vuoden aikana
- Ensimmäiselle vuodelle ei myönnetä stipendiä ja 100 % stipendi toiselle vuodelle, jos opiskelija suorittaa vähintään 60 opintopistettä ensimmäisen vuoden aikana
- Ensimmäiselle vuodelle kaikille valituille 75 % stipendi ja 75 % stipendi toiselle vuodelle, jos opiskelija suorittaa vähintään 60 opintopistettä ensimmäisen vuoden aikana.



Koulutusvararehtori päättää aloituspaikkojen jakautumisesta alojen sisällä eri hakukohteisiin, tutkintojen lukuvuosimaksuluokista sekä stipendijärjestelmän käytöstä hakukohteittain tiedekuntien esitysten perusteella.

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy tutkinto-ohjelmaportfolion vuodelle 2021, aloituspaikkamäärien lisäyksen vuodelle 2020, aloituspaikkamäärät vuodelle 2021 sekä lukuvuosimaksut ja apurahajärjestelmän periaatteet vuosina 2021 ja 2022 aloittaville EU/ETA-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille liitteen 1 (9 § liite 1) mukaisesti.

Päätös:

**10 §
Muut asiat**

**11 §
Kokouksen päättäminen**