

**Oulun yliopiston hallituksen kokous**  
**8.2.2019**  
**Kokous: 1/2019**



## **Oulun yliopiston hallitus** **Kokouskutsu/esityslista**

**Aika:**

Perjantai 8.2.2019 klo 9.00 – 12.00

**Paikka:**

Oulun yliopiston päärakennus, HR144  
Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu

**Hallituksen jäsenet:**

Murto, Risto, toimitusjohtaja, puheenjohtaja  
Hyssälä, Liisa, vanhempi neuvonantaja, varapuheenjohtaja  
Heiskanen, Miina-Anniina, kauppatieteiden kandidaatti  
Hiltunen, Jukka, lehtori  
Huhtala, Anni, ylijohtaja  
Huttula, Marko, professori (poissa 4 §:n kohdalla)  
Kallo, Sakari, tuotantojohtaja  
Kettunen, Jonne, kauppatieteiden maisteri  
Kontio, Kimmo, yliopistonlehtori  
Lehenkari, Petri, professori  
Rotkirch, Anna, tutkimusjohtaja

**Muut:**

Niinimäki, Jouko, rehtori (poissa 4 §:n kohdalla)  
Mikkonen, Tanja, henkilöstöasiantuntija (paikalla 4 §:n kohdalla)  
Kiuru, Essi, hallintojohtaja (poissa 4 §:n kohdalla)  
Mäkitalo, Kati, dekaani (paikalla 5-7 §:ien kohdalla)  
Järvenpää, Maarit, dekaani (paikalla 5-7 §:ien kohdalla)  
Puhakka, Mikko, dekaani (paikalla 5-7 §: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 31.1.2019. 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 § Henkilöstön palkitseminen (tulospalkkio-ohjelma) (esittelijä Tanja Mikkonen)

Tämän kohdan käsittelystä olivat poissa esteellisinä Marko Huttula, Jouko Niinimäki ja Essi Kiuru. Asian esittelijänä toimi henkilöstöasiantuntija Tanja Mikkonen.

Aikaisempi käsittely 12.12.2018 (7 §), jolloin hallitus päätti, että strategisten tavoitteiden osalta henkilöstötyytyväisyys-tavoitteeseen lisätään vastausprosentin ja yliopiston indeksin lisäksi tyytyväisyys ylempään johtoon erikseen, mikäli mahdollista. Hallitus päätti, että kyseisen lisäyksen osalta asiaa valmistellaan ja siihen palataan seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Hyvinvointikyselyn yksityiskohtia on selvitetty. Hyvinvointikyselyssä on kategoria, joka nimetty ”Strateginen johtaminen yliopistossa”. Se sisältää viisi kysymystä: 34: Henkilöstö voi vaikuttaa yliopiston päätöksentekoon olemassa olevia vaikutuskanavia pitkin; 35: Yliopistomme on vetovoimainen työpaikka; 36: Yliopiston strategia ohjaa yksikköme toimintaa ja perustehtävää; 37: Yksikköme tavoitteiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti; 38: Yksikköme on vetovoimainen asiantuntijayhteisö. Tässä kategoriassa tai muuallakaan kyselyssä ei ole kysymystä, jolla selvitetäisiin erikseen henkilöstön tyytyväisyyttä ylempään johtoon. Tämän vuoksi strategisten tavoitteiden osalta henkilöstötyytyväisyys-tavoitetta ei ole mahdol-

lista muotoilla hallituksen toivomalla tavalla. Kuitenkin, selvitettyä hyvinvointikyselyn avulla henkilöstön tyytyväisyyttä johdon ja esimiesten toimintaan, on mahdollista arvioida jokaisen ohjelmaan osallistuvan henkilön toimintaa osana henkilökohtaista onnistumisen arviointia kokonaisarviointia tehden.

**Päätösesitys:** Hallituksen 12.12.2018 (7 §) kokouksessa ehdottamaa lisäystä ole mahdollista poimia kyselystä, jonka vuoksi lisäystä ei tehdä.

**Päätös:**

## 5 § Toimenpidesuunnitelman käynnistäminen kasvatustieteiden tiedekunnan Opettajat, opettaminen ja kasvatusyhteisöt -tutkimusyksikössä (dekaani Kati Mäkitalo)

### *Päätöksenteon taustaa*

Yliopistolain 14 §:n mukaan yliopiston hallitus päättää muun muassa yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista. Yliopiston hallitus päättää myös yliopiston toimintarakenteesta. Yliopistolain 17 §:n mukaan rehtori saa ryhtyä yliopiston tehtävät huomioon ottaen laajakantoisiin toimiin vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai jos hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta yliopiston toiminnalle olennaista haittaa. Yliopiston johtosäännön 12 §:n mukaan dekaanin tehtävänä on johtaa tiedekunnan toimintaa ja vastata tiedekunnan tehtävien taloudellisesta, tehokkaasta ja tuloksellisesta hoitamisesta. Dekaanin vastaa yliopiston strategian, henkilöstösuunnittelun ja budjetoinnin toteuttamisesta tiedekunnassa sekä tiedekunnan laadunhallinnasta.

Kasvatustieteiden tiedekunnan dekaani on arvioinut tiedekunnan ja tutkimusyksiköiden toimintaa ja päätyttyä ehdottamaan toimenpidesuunnitelman käynnistämistä tiedekunnan opettajat, opettaminen ja kasvatusyhteisöt –tutkimusyksikön osalta.

### *Kasvatustieteiden tiedekunnan esitys*

Opettajat, opettaminen ja kasvatusyhteisöt -tutkimusyksikkö on yksi kasvatustieteiden tiedekunnan kolmesta tutkimusyksiköstä. Tutkimusyksikössä työskentelee tällä hetkellä 68 henkilöä. Yksikössä on varhaiskasvatuksen ja erityispedagogiikan koulutuksen lisäksi musiikkikasvatuksen koulutusohjelma, joka on musiikin aineenopettajakoulutusta. Lisäksi yksikössä annetaan musiikin, soiton ja laulun opetusta luokanopettaja- ja varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksille sekä erityisopettajakoulutuksissa. Edellä mainittua taito- ja taideaineisiin liittyvää opetusta antaa kyseisessä yksikössä 14 päätoimista opettajaa sekä sivutoimivia tuntiopettajia.

Musiikkikasvatuksen koulutusohjelmassa vuosina 2015-2018 on valmistunut keskimäärin 10 opiskelijaa, sisäänoton ollessa vuosittain 20 opiskelijaa. Yksikössä annettu musiikin koulutus verrattuna muuhun taide- ja taitoaineiden koulutukseen on kallista, mikä johtuu suuresta yksilö- ja pienryhmäopetuksen osuudesta. Musiikin sivuaineessa opetusta annetaan 1 140 tuntia, kun kaikissa muissa tiedekunnan sivuaineissa ohjatun kontaktiopetuksen tuntimäärä on 200. Korkeimmat yksikköhinnat musiikin opintojaksoista ovat lähes 20 kertaa niin

kalliita kuin tiedekunnan muut opintojaksot. Kyseinen koulutus poikkeaa rakenteeltaan selvästi tiedekunnan muista koulutuksista, eikä rakenne ole linjassa muiden aineenopettajakoulutuksien pedagogisten opintojen kanssa. Tiedekunnan haasteena on tutkimuksen kehittäminen, joka edellyttää henkilöstörakenteen muutosta siten, että nykyistä suurempi osa henkilöstöstä tekee myös tutkimusta opettamisen lisäksi.

Toimenpidesuunnitelman tavoitteena on kehittää toimintaa niin, että kyseinen opetustoiminta yhdenmukaistetaan muun tiedekunnan opetuksen kanssa, huomioiden opetusryhmien koot ja opetusmenetelmät. Tavoitteena on myös muokata tutkinto-ohjelmien sisältöä tarkoituksenmukaisemmiksi ja arvioida tutkimuksen painopisteitä ja lisätä tutkimustoimintaa. Suunnitelmassa otetaan myös huomioon ns. siltarahoituksen ja alakohtaisen rahoituksen päättymisen vuoden 2019 lopussa.

#### *Henkilöstövaikutukset yksikössä*

Kasvatustieteiden tiedekunnan Opettajat, opettaminen ja kasvatusyhteisöt -tutkimusyksikössä toteutetaan musiikkikasvatuksen, musiikin, laulun ja soiton opetus, jossa työskentelee 14 päätoimista henkilöä. Henkilöstön osalta tehtävä toimenpidesuunnitelma käsittää henkilöstövaikutusten arvioinnin. Harkittavaksi voivat tulla toimenpiteet, jotka johtavat yhden tai useamman työntekijän irtisanomiseen tai osa-aikaistamiseen, määräaikaisten tehtävien päättämiseen tai tehtävien uudelleen määrittelyyn.

#### **Päätösesitys:**

Hallitus päättää, että:

1. rehtori valtuutetaan käynnistämään toimenpideohjelma kasvatustieteiden tiedekunnan Opettajat, opettaminen ja kasvatusyhteisöt -tutkimusyksikössä musiikkikasvatuksen, musiikin, laulun ja soiton opetuksen osalta. Toimenpideohjelman tavoitteena on yksikön opetuksen ja tutkimuksen toiminnallinen, taloudellinen ja tehokas organisointi; ja
2. yliopisto käynnistää yhteistoimintalain (Laki yhteistoiminnasta yrityksissä, 334/2007) 8 luvun mukaiset neuvottelut tuotannollisista ja taloudellisista syistä sekä toiminnan uudelleenjärjestelyjen perusteella 1. kohdassa mainitussa yksikössä. Neuvottelut kohdentuvat yksikön musiikkikasvatuksen, musiikin, laulun ja soiton opetusta toteuttavaan henkilöstöön, yhteensä 14:ään henkilöön. Henkilöstön vähennystarve on yksikössä yhteensä arviolta enintään kuusi henkilöä.

#### **Päätös:**

### **6 §**

#### **Toimenpidesuunnitelman käynnistäminen luonnontieteellisen tiedekunnan tähtitieteen yksikössä (dekaani Maarit Järvenpää)**

#### *Päätöksenteon taustaa*

Yliopistolain 14 §:n mukaan yliopiston hallitus päättää muun muassa yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista. Yliopiston hallitus päättää myös yliopiston toimintarakenteesta. Yliopistolain 17 §:n mukaan rehtori saa ryhtyä yliopiston tehtävät huomioon ottaen laajakantoisiin toimiin vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai jos

hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta yliopiston toiminnalle olennaista haittaa. Yliopiston johtosäännön 12 §:n mukaan dekaanin tehtävänä on johtaa tiedekunnan toimintaa ja vastata tiedekunnan tehtävien taloudellisesta, tehokkaasta ja tuloksellisesta hoitamisesta. Dekaanin vastaa yliopiston strategian, henkilöstösuunnittelun ja budjetoinnin toteuttamisesta tiedekunnassa sekä tiedekunnan laadunhallinnasta.

Luonnontieteellisen tiedekunnan dekaani on arvioinut tiedekunnan ja tutkimusyksiköiden toimintaa ja päätenyt ehdottamaan toimenpidesuunnitelman käynnistämistä tähtitieteen tutkimusyksikön osalta.

#### *Luonnontieteellisen tiedekunnan esitys*

Tähtitieteen tutkimusyksikkö on yksi luonnontieteellisen tiedekunnan kahdeksasta tutkimusyksiköstä. Yksikössä työskentelee 8 henkilöä. Tähtitieteen tutkimusyksikkö osallistuu koulutuksen järjestämiseen Luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon johtavassa Matemaattisten ja fysikaalisten tieteiden tutkinto-ohjelmassa sekä Fysikaalisten tieteiden maisteriohjelmassa.

Tähtitiedettä voi opiskella pääaineena Fysikaalisten tieteiden maisteriohjelmassa. Kyseessä on tutkintomäärältään pieni suuntautumisvaihtoehto. Vuosina 2014-2018 FM-tutkintoja, joissa tähtitiede on pääaineena, on valmistunut vuosittain keskimäärin 0.8 kappaletta. Valmistuneiden tähtitieteen FM-tutkintojen vuosittaiset lukumäärät ovat vuosina 2014-2018 olleet seuraavat: 2014 (1 valmistunut), 2015 (1), 2016 (0), 2017 (2) ja 2018 (0).

Luonnontieteellisen tiedekunnan toimenpideohjelman tarkoituksena on tarkastella tähtitieteen asemaa pääaineena (suuntautumisvaihtoehtona). Tavoitteena on toiminnan tehostaminen ja resurssien tarkoituksenmukainen kohdentaminen.

Hallitus on aiemmin käsitellyt asiaa kokouksessaan 15.6.2016, jolloin hallitus päätti, että yhteistyöneuvotteluja tulee jatkaa muiden yliopistojen kanssa tähtitieteen koulutusalan kehittämiseksi. Tämä menettely ei ole osoittautunut toimivaksi.

#### *Henkilöstövaikutukset yksikössä*

Luonnontieteellisen tiedekunnan tähtitieteen tutkimusyksikössä työskentelee 8 henkilöä. Henkilöstön osalta edellä kuvattu toimenpidesuunnitelma käsittelee henkilöstövaikutusten arvioinnin. Harkittavaksi voivat tulla toimenpiteet, jotka johtavat määräaikaisten tehtävien päättämiseen tai tehtävien uudelleen määrittelyyn.

#### **Päätösesitys:**

Hallitus päättää, että:

1. rehtori valtuutetaan käynnistämään toimenpideohjelma luonnontieteellisen tiedekunnan tähtitieteen tutkimusyksikössä. Toimenpideohjelmien tavoitteena on yksikön opetuksen ja tutkimuksen toiminnallinen, taloudellinen ja tehokas organisointi; ja
2. yliopisto käynnistää yhteistoimintalain (Laki yhteistoiminnasta yrityksissä, 334/2007) 8 luvun mukaiset neuvottelut tuotannollisista ja taloudellisista syistä sekä toiminnan uudelleenjärjestelyjen perusteella 1. kohdassa mainitussa yksikössä. Neuvottelut koskevat mainitun yksikön koko henkilöstöä eli yhteensä 8:aa henkilöä.

#### **Päätös:**

## 7 §

### **Toimenpidesuunnitelman käynnistäminen Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun taloustieteen, laskentatoimen ja rahoituksen tutkimusyksikössä (dekaani Mikko Puhakka)**

#### *Päätöksenteon taustaa*

Yliopistolain 14 §:n mukaan yliopiston hallitus päättää muun muassa yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista. Yliopiston hallitus päättää myös yliopiston toimintarakenteesta. Yliopistolain 17 §:n mukaan rehtori saa ryhtyä yliopiston tehtävät huomioon ottaen laajakantoisiin toimiin vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai jos hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta yliopiston toiminnalle olennaisia haittaa. Yliopiston johtosäännön 12 §:n mukaan dekaanin tehtävänä on johtaa tiedekunnan toimintaa ja vastata tiedekunnan tehtävien taloudellisesta, tehokkaasta ja tuloksellisesta hoitamisesta. Dekaanin vastaa yliopiston strategian, henkilöstösuunnittelun ja budjetoinnin toteuttamisesta tiedekunnassa sekä tiedekunnan laadunhallinnasta.

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun dekaani on arvioinut tiedekunnan ja tutkimusyksiköiden toimintaa ja päätyneet ehdottamaan toimenpidesuunnitelman käynnistämistä tiedekunnan taloustieteen, laskentatoimen ja rahoituksen tutkimusyksikön osalta.

#### *Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun esitys*

Taloustieteen, laskentatoimen ja rahoituksen tutkimusyksikkö on yksi kauppakorkeakoulun kolmesta tutkimusyksiköstä. Taloustieteen, laskentatoimen ja rahoituksen tutkimusyksikkö järjestää koulutuksen kolmessa tutkinto-ohjelmassa ja osaltaan myös kauppakorkeakoulun yhteisessä kandiohjelmassa. Kyseissä yksikössä työskentelee 31 henkilöä. Tutkimusyksikön kolme oppiainetta, taloustiede, laskentatoimi ja rahoitus, liittyvät läheisesti toisiinsa. Taloustieteen teorioita ja kvantitatiivisia menetelmiä käytetään kaikkien kolmen oppiaineen tutkimuksessa ja opetuksessa. Toiminnan uudella kohdentamisella resurssien käyttöä voitaisiin merkittävästi tehostaa ja opintojaksojen päällekkäisyyttä vähentää. Tutkimusyksikön yhdessä oppiaineessa henkilöresurssien vähäisyys on myös toiminnallisesti ongelmallista, mikä on näkynyt tutkimuksessa ja opetuksen järjestämiseen liittyvinä haasteina.

Toimenpidesuunnitelman käynnistämällä tavoitellaan resurssien tarkoituksenmukaisempaa ja joustavampaa kohdentamista ja toiminnan tehostamista. Samoin tutkinto-ohjelmien sisältöä on tarkoitus täsmentää ja oppiaineen tutkimuksen painopisteitä vahvistaa ja arvioida uudelleen. Samalla yksikön kurssitarjontaa voidaan kohdentaa vastaamaan uuden tutkinto-ohjelman sisältöä ja tutkimusyksikön resursseja.

#### *Henkilöstövaikutukset yksikössä*

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun taloustieteen, laskentatoimen ja rahoituksen tutkimusyksikössä työskentelee 31 henkilöä. Henkilöstön osalta edellä kuvatut toimenpidesuunnitelmat käsittävät henkilöstövaikutusten arvioinnin. Harkittavaksi voivat tulla toimenpiteet, jotka johtavat yhden tai useamman työntekijän irtisanomiseen tai osa-aikaistamiseen, määräaikaisten tehtävien päättämiseen tai tehtävien uudelleen määrittelyyn.

## **Päätösesitys:**

Hallitus päättää, että:

1. rehtori valtuutetaan käynnistämään toimenpideohjelmat Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun taloustieteen, laskentatoimen ja rahoituksen tutkimusyksikössä. Toimenpideohjelmien tavoitteena on yksikön opetuksen ja tutkimuksen toiminnallinen, taloudellinen ja tehokas organisointi; ja
2. yliopisto käynnistää yhteistoimintalain (Laki yhteistoiminnasta yrityksissä, 334/2007) 8 luvun mukaiset neuvottelut tuotannollisista ja taloudellisista syistä sekä toiminnan uudelleenjärjestelyjen perusteella 1. kohdassa mainituissa yksiköissä. Neuvottelut koskevat mainittujen yksiköiden koko henkilöstöä eli yhteensä 31:ä henkilöä. Henkilöstön vähennystarve on yksikössä yhteensä arviolta enintään kaksi henkilöä.



## **Päätös:**

### **8 §**

#### **Oulun yliopiston sitoutuminen EU:n rahoittamaan H2020-puiteohjelmahankkeen konsortiosopimukseen (esittelijä Essi Kiuru)**

Yliopistolain 14 § mukaan yliopiston hallitus hyväksyy yliopiston toiminnan kannalta merkittävät tai periaatteelliset sopimukset. Lisäksi Oulun yliopistossa on erikseen määriteltyjä toimivaltuuksia, jotka liittyvät sopimuksesta yliopistolle aiheutuvan laskennallisen riskin tai vahingon maksimimäärän hyväksymiseen. Yliopiston voimassaolevan toimivaltaohjeistuksen mukaan yliopiston hallitus päättää EU:n puiteohjelmahankkeiden hyväksymisestä, jos sopimuksesta yliopistolle seuraava korvausvastuu on yli 800.000 euroa.

Päätösesityksen kohteena on EU:n H2020 puiteohjelmasta (Horizon 2020 – the Framework Programme for Research and Innovation 2014 – 2020) rahoitettava projekti, johon Oulun yliopisto sitoutuu tutkimusta suorittavana partnerina. Oulun yliopiston projektiosuuden suuruus on 919.427 Euroa. Projektista laaditaan konsortiosopimus, jossa projektin osapuolet sopivat mm. osapuolten tehtävistä ja vastuista. Konsortiosopimus perustuu tässä hanketyypissä yleisesti käytettyyn DESCA –sopimusmalliin. Sekä DESCA –sopimusmallissa että päätösesityksen kohteena olevassa konsortiosopimuksessa sopimuksesta seuraavat korvausvastuut on rajattu kunkin osapuolen projektiosuuden arvoon. Oulun yliopiston korvausvastuun ylärajaksi ja maksimimääräksi muodostuu siten 919.427 euroa.

Yliopiston riskienhallinnan periaatteisiin kuuluu, että yliopisto laatii erillisen riskikartoituksen/riskienhallintasuunnitelman kaikille yli 200.000 euron korvausvastuun sisältäville sopimuksille. Päätösesityksen kohteena olevan projektin sisältöön, konsortiosopimuksen sisältämin vastuisiin sekä riskienhallintasuunnitelmaan liittyvät yksityiskohdat on esitetty taustaliitteessä.

**Päätösesitys:** Yliopiston hallitus hyväksyy yliopiston sitoutumisen esiteltyyn konsortiosopimukseen ja sen sisältämiin korvausvastuisiin sekä projektille laadittuun riskienhallintasuunnitelman. Yliopiston hallitus valtuuttaa yliopiston johdon allekirjoittamaan konsortiosopimuksen.

**Päätös:**

## **9 §**

### **Koulutusasioiden sekä kv-asioiden raportointi**

(Helka-Liisa Hentilä)

Koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilän koulutusasioiden ja kv-asioiden esittely.

## **10 §**

### **Muut asiat**

*Hallituksen vuosikello 2019.* Hallitus hyväksyy vuoden 2019 kokousasiat ja -ajankohdat.

## **11 §**

### **Kokouksen päättäminen**

