

Oulun yliopiston hallituksen kokous  
11.10.2017  
Kokous: 7/2017



## Oulun yliopiston hallitus Kokouskutsu/esityslista

**Aika:**

Keskiviikko 11.10.2017 klo 16.00 – 19.00

**Paikka:**

Helsinki-Vantaa lentokenttä, Kokous Congress (T2), kokoustila Savo

**Hallituksen jäsenet:**

Murto, Risto, toimitusjohtaja, puheenjohtaja  
Hyssälä, Liisa, vanhempi neuvonantaja, varapuheenjohtaja  
Bargum, Katja, tuottaja  
Hiltunen, Jukka, lehtori  
Jalagin, Seija, yliopistonlehtori  
Järvelä, Sanna, professori  
Kettunen, Jonne, kauppatieteiden ylioppilas  
Sahlberg, Pasi, professori  
Vaara, Juha, professori  
Vidgrén, Juha, Ponsse Oyj:n hallituksen puheenjohtaja  
Väisänen, Pauli, filosofian maisteri  
Walls, Mari, pääjohtaja

**Muut:**

Niinimäki, Jouko, rehtori  
Pihlajaniemi, Taina, tutkimusrehtori (paikalla 11 §:n kohdalla)  
Hentilä, Helka-Liisa, koulutusrehtori (paikalla 10 §:n kohdalla)  
Kytösalmi, Pirjo, talousjohtaja (paikalla 5-8 §:ien kohdalla)  
Okkonen, Jarmo, henkilöstöjohtaja (paikalla 4 §:n kohdalla)  
Jokinen, Marja, viestintäjohtaja (paikalla 12 §:n kohdalla)  
Kiuru, Essi, hallintojohtaja

### 1 §

#### **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (esittelijä Essi Kiuru)**

Kutsu kokoukseen oli lähetetty 03.10.2017. Kokouksessa oli läsnä johtosäännön edellyttämä määrä jäseniä.

Oulun yliopisto

PL 8000  
90014 Oulun yliopisto

oulu.yliopisto @ oulu.fi  
Puh 0294 480 000  
Fax 08 344 064

www.oulu.fi

**Päätösesitys:** Hallitus toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös:**

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

**Päätösesitys:** Esityslista hyväksytään.

**Päätös:**

## **3 § Rehtorin katsaus**

Oulun yliopiston toimintakatsauksen esittely.

## **4 § Yhteistyösuhteiden rehtorin valinta** (esittelijä Jouko Niinimäki)

Oulun yliopiston johtosäännön 11 §:n mukaan hallitus päättää vararehtoreiden lukumäärän ja vastualueet. Vararehtoreiden vastualueet kattavat ainakin tutkimus- ja koulutustoiminnan sekä yhteistyösuhteet ja innovaatiotoiminnan. Hallitus valitsee vararehtorit rehtorin esityksestä enintään viiden vuoden määräajaksi. Rehtori päättää vararehtoreiden tarkemmasta työnjosta. Hallitus voi vapauttaa vararehtorit tehtävistään, jos siihen on tehtävän luonne huomioon ottaen hyväksyttävä ja perusteltu syy.

Oulun yliopiston hallitus teki kokouksessaan 12.6.2015 (§ 6) päätöksen vararehtoreiden lukumäärästä, toimikaudesta ja tehtävistä tulevalle toimikaudelle. Päätöksen mukaan yliopistossa on tulevalle toimikaudella kolme vararehtoria, tutkimus- ja koulutusrehtorit sekä yhteistyösuhteiden rehtori. Yhteistyösuhteiden rehtorin tehtävät on määritelty päätöksessä. Yhteistyösuhteiden rehtorin toimikaudesta päätettiin siten, että se alkaa valinnan tapahduttua ja päättyvän 30.6.2020.

Oulun yliopiston hallitus valitsi 21.8.2015 (§ 5) yhteistyösuhteiden rehtoriksi johtaja Matti Sarénin, jonka työsuhde päättyi ennen toimikauden päättymistä 30.6.2017.

Rehtori käynnisti hakumenettelyn yhteistyösuhteiden rehtorin valitsemiseksi 09.08.2017 julkaistulla ilmoituksella. Määräpäivään 10.09.2017

mennessä yhteistyösuhteiden rehtorin tehtävään hakivat Petri Ahokangas, Pekka Belt, Ville Isoherranen, Juha Jaako, Noora Jansson, Janne Järvinen, Marcos Katz, Arto Maaninen, Pekka Tervonen ja Vesa Virtanen. Rehtori haastatteli vararehtorin tehtävään ilmoittautuneista 3 henkilöä: Petri Ahokangasta, Noora Janssonia ja Arto Maanista.

**Päätösesitys:**

Hallitus valitsee yhteistyösuhteiden rehtoriksi johtaja Arto Maanisen. Toimikausi alkaa 1.12.2017 ja päättyy 31.12.2022.

Liitteenä Arto Maanisen CV (4§ liite 1).

**Päätös:**



**5 §**

**Välitilinpäätös 1-8/2017 (esittelijä Pirjo Kytösalmi)**

Yliopiston hallituksen hyväksymän taloussäännön mukaisesti tulosityksiköt raportoivat sovittujen tavoitteiden saavuttamisesta välitilinpäätösten sekä vuositilinpäätöksen yhteydessä. Välitilinpäätökset laaditaan huhtikuun ja elokuun lopussa.

Yliopiston tammi-elokuun 2017 operatiivinen tulos on ylijäämäinen 7,3 miljoonaa euroa. Varainhankinnan kirjanpidollinentulos katsauskaudella on 3,4 miljoonaa euroa ja sijoitustoiminnan kirjanpidollinen tulos 16,5 miljoonaa euroa. Kokonaistulos oli 23,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen kun huomioidaan varainhankinnan tuloksen rahastointi sidottuun rahastoon. Katsauskauden osalta talous on tasapainossa. Koko vuoden ennustettu operatiivinen tulos on 2,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen huomioiden ennusteessa mukana olevat taseen käyttöä ja sijoitustoiminnan tuottojen käyttöä koskevat päätökset. Kaikkien muiden tiedekuntien paitsi kaivannaisalan tiedekunnan operatiivinen tulos on katsauskaudella positiivinen. Yliopiston tase asema on vakaa ja omavaraisuusaste on pysynyt hyvänä. Taseen loppusumma huhtikuun lopussa oli 247,3 miljoonaa euroa, josta sijoitusten osuus on 180 miljoonaa euroa eli 73 %.

**Päätösesitys:** Hallitus käy keskustelun yliopiston toiminta- ja taloustilanteesta ja evästää tulosityksiköiden loppuvuoden toiminnan ohjaamisessa huomioon otettavista näkökohdista ja hyväksyy välitilinpäätöksen.

**Päätös:**

## 6 §

### Katsaus vuoden 2018 alustavaan rahoituskehykseen (esittelijä Pirjo Kytösalmi)

Yliopiston toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohtana ovat hallituksen hyväksymä strategia, Opetus- ja kulttuuriministeriön ja yliopiston välisessä sopimuksessa yliopistolle asetetut yhteiset ja yliopistokohtaiset tavoitteet sekä valtionrahoituksen taso. Valtionrahoituksen jakoperiaatteet ylläpidetään taloussäännöstä erillisenä dokumenttina ja rehtori päättää yliopiston sisäisestä rahanjaosta.

Talousjohtaja valmistelee tulosityksikkökohtaisen talouskehyksen (rahoitusraamin) ja toiminnan painopisteet sisältävän ohjeistuksen, joka lähetetään tulosityksiköille syyskuussa. Hallitus käsittelee yliopiston toiminta- ja talouskehystä lokakuussa järjestettävässä hallituksen kokouksessa. Hallitus hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman joulukuun kokouksessaan.

Hallituksen 19.9.2019 julkistetun talousarvioehdotuksen mukaisesti yliopistojen rahoituskehykseen on tullut vähennyksenä yhteensä 28,2 miljoonaa euroa. Tästä 5,7 miljoonaa euroa on kilpailukyky sopimuksen vaikutus yliopistojen toimintaan ja 20 miljoonan euron siirto Suomen Akatemian profilaatiorahoitukseen. Kilpailukyky sopimuksen mukaiset työnantajamaksujen muutokset alentavat korkeakoulujen työvoimakustannuksia. Maksujen lainsäädäntömuutokset ovat vielä valmistelussa, mutta käsityksemme mukaan työnantajan Tyel ja Vael laskevat 0,2% vuonna 2018, työttömyysvakuutusmaksu 0,5% ja työnantajien sosiaaliturvamaksu 0,06% eli yhteensä 0,76%. Korkeakoulujen valtionrahoitukseen kohdistettujen vähennysten suuruusluokka vastaa kilpailukyky sopimuksesta aiheutuvaa kustannussäästöä budjettirahoituksen osalta. Työnantajan sivukulujen pienentyminen on huomioitu Tatu-budjetointijärjestelmässä pienempänä sivukuluprosenttina.

Oulun yliopiston perusrahoitus laskee vuodesta 2017 vuoteen 2018 ainoastaan -90 tuhannella eurolla. Syy tähän on se, että Oulun yliopisto paransi suhteellista asemaansa usealla yliopistojen rahanjakomallin indikaattorilla mitaten, tutkimuspuolella erityisesti julkaisuissa ja kansallisessa kilpailussa tutkimusrahoituksessa.

Talouden ja toiminnan suunnittelu viedään loppuun loka-marraskuun aikana ja talousarvio ja yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelma tuodaan yliopiston hallitukselle päätettäväksi joulukuun kokoukseen.

**Päätösesitys:** Hallitus kuuli talousjohtaja Pirjo Kytösalmen katsauksen alustavaan vuoden 2018 rahoitusraamiin.

**Päätös:**

## 7 §

### **Sijoitustoiminnan tuottojen myöntövaltuuden muutos** (esittelijä Pirjo Kytösalmi)

Oulun yliopiston hallitus päätti 17.12.2015 pidetyssä kokouksessaan valtuuttaa rehtorin strategian mukaisiin korkealuokkaisiin tutkimusta- ja koulutusta edistäviin rekrytointeihin sekä oppimisympäristöjen kehittämiseen sijoitustoiminnan tuotoilla vuosien 2016-2020 aikana maksimissaan 10 miljoonan euron edestä.

Rahoitusta on tähän mennessä päätetty käyttää muutamaaan avainrekryointipakettiin sekä Suomen Akatemian Profi 2 ja Profi 3 hankkeiden vastinrahoituksena. Profi 2 rahoitus Suomen Akatemialta Oulun yliopistolle on 1.703.000 euroa vuosille 2016-2020 ja yliopiston vastinrahoitus on vastaavan suuruinen. Profi 3 rahoitus Suomen Akatemialta on 3.300.000 euroa vuosille 2017-2021 ja yliopiston vastinrahoitus on vastaavan suuruinen. Lisäksi olemme valmistelemassa hakemusta Suomen Akatemian Profi 4 haakuun, jossa rahoituksen käyttöaika on vuosina 2018-2022. Tästä johtuen esitämme, että 10 miljoonan euron sijoitustoiminnan tuottojen käyttövaltuutta pidennetään vuoteen 2022 saakka.

Profi 3 rahoituspäätös tehtiin Suomen Akatemiassa 1.6.2017. Profi 3 fibroositeeman johtaja, varajohtaja sekä ohjausryhmä nimettiin 19.6.2017. Management ryhmä nimettiin sekä johtajien ehdotus budjetin käytöstä hyväksyttiin ohjausryhmässä 29.8.2017.

Profi3 fibroositeeman rahoitus kohdentuu arvioidun suunnitelman mukaisesti 4 tenure track –tutkijan kansainväliseen rekryointiin. Haut on tarkoitus saada auki lokakuussa 2017. Kokemuksen mukaan rekryointiajat tenure track –hauissa sisältäen kansainvälisen arvioinnin ovat pitkiä ja realistinen aloitusajankohta uudelle tenure track –tutkijalle on vasta 1.1.2019. Koska Profi3 rahoitus halutaan suunnitelman mukaisesti painottaa uusien rekrytointien toteuttamiseen eikä olemassa olevien toimintojen tukemiseen, esitetään ohjausryhmän hyväksynnän mukaisesti, että vuodelle 2018 tähän teemaan varattu OY vastinrahoitus siirrettäisiin pääasiassa käytettäväksi vuodelle 2022. Tenure track –tehtävät täytetään 5-vuotisina. OY vastinrahoituksen siirrolla mahdollistetaan rekrytoitavien tutkijoiden palkkaus Profi 3 rahoituksesta 4 vuodeksi sisältäen 3-vuotisen aloituspaketin, jonka jälkeä rahoitus siirtyy LTK ja BMTK tiedekuntien vastuulle.

**Päätösesitys:** Hallitus päättää pidentää strategian mukaisiin korkealuokkaisiin tutkimusta- ja koulutusta edistäviin rekrytointeihin sekä oppimisympäristöjen kehittämiseen päätetyn 10 miljoonan euron sijoitustoiminnan tuottojen käyttöaikaa kahdella vuodella vuoteen 2022 saakka.

**Päätös:**

## 8 §

### Keskustelu tarkastusvaliokunnan perustamisesta ja sisäisen tarkastuksen roolista (esittelijä Pirjo Kytösalmi)

Hallituksen kesäkuun kokouksessa sisäisen tarkastajan alkuvuoden raportoinnin yhteydessä nousi esille kysymys tarkastusvaliokunnan perustamisesta. Tarkastusvaliokunnan perustamisen taustalla on tehokkuusnäkökulma. Tarkastusvaliokunnalla on koko hallitusta paremmat mahdollisuudet perehtyä yhtiön talouteen ja valvontaan liittyviin asioihin sekä pitää yhteyttä tilintarkastajiin ja sisäiseen tarkastukseen.

Hallitus voi hoitaa tarkastusvaliokunnan tehtäviä, jolloin erillistä valiokuntaa ei perusteta. Hallitus harkitsee tarkastusvaliokunnan perustamista omista lähtökohdistaan. Hallituksen jäsenistä muodostettavalla tarkastusvaliokunnalla on oltava valiokunnan tehtävälleen edellyttämä asiantuntemus ja kokemus.

Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkaiseman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (2015) suosituksen 16 mukaan listayhtiöitä koskevan lainsäädännön perusteella tarkastusvaliokunnan tehtävänä on:

- seurata tilinpäätösraportoinnin prosessia;
- seurata yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmän tehokkuutta;
- käsitellä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettavaan selvitykseen sisältyvä kuvaus taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä;
- seurata tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisäätteistä tarkastusta; sekä
- arvioida lakisäätteen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja erityisesti oheispalveluiden tarjoamista.

Edellä selostettujen lainsäädännöstä johdettavien tehtävien lisäksi tarkastusvaliokunnan tehtäviin voi kuulua muita tehtäviä, esimerkiksi taloudellisen tilanteen valvonta, lakien ja määräysten noudattamisprosessin arviointi ja merkittävien taloudellisten sekä rahoitus- ja sopimusriskien seuranta.

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (2015) ei velvoita Oulun yliopistoa millään tavalla, mutta toimii hyvänä benchmarkkina asian käsittelyssä. Oulun yliopistossa toimii hallituksen päätökseen perustuen lakisäätteen tilintarkastuksen rinnalla myös sisäinen tarkastaja. Sisäinen tarkastus antaa varmuutta yliopiston johdolle sen suhteen, että toimitaan sovittujen prosessien ja käytäntöjen mukaan. Toimiva sisäinen valvonta edistää tuloksellista toimintaa ja tavoitteiden saavuttamista, myötävaikuttaa toimimaan sovittujen sääntöjen mukaan sekä turvaa yliopiston omaisuutta.

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 toimintaprosessien tehokkuutta ja taloudellisuutta, omaisuuden hallintaa ja turvaamista, taloudellisen ja muun raportoinnin luotettavuutta sekä lakien ja määräysten noudattamista. Sisäisen tarkastuksen tavoite on myös tunnistaa väärinkäytösmahdollisuuksia ja avustaa niiden ehkäisemisessä. Hallitus hyväksyy

*vuosittain sisäisen tarkastuksen suunnitelman. Hallitus voi myös päättää tarvittavista muista tarkastus- ja konsultointitehtävistä.”*

Oulun yliopisto kilpailutti keväällä 2015 sisäisen tarkastuksen palvelut ja kilpailutuksen jälkeen BDO Audiator Oy jatkaa sisäisenä tarkastajana vuoden 2015-2019.

Vuosien 2017 ja 2018 tarkastuskohteiksi hallitus päätti 19.10.2016 kokouksessaan seuraavat kohteet. Ne perustuvat alustavaan riskikarttaan sekä sisäisen tarkastajan näkemykseen keskeisistä tarkastuskohteista:

2017:

- yliopiston strategian toimeenpano (15 htp)
- tietohallinto- ja turvallisuus (10 htp)
- henkilöstöhallinnon tarkastus (15 htp)

2018:

- Sijoitustoiminta (5 htp)
- kiinteistötoiminnan tarkastus (5 htp)

Aiempina vuosina sisäisen tarkastuksen kohteet ovat olleet seuraavat:

2015

- riskienhallintapolitiikan valmistelussa avustaminen
- riskikartoituksen laadinnassa avustaminen

2014

- Tieto- ja sähkötekniikan 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 ilmoittamis- ja hyväksymismenettelyt
- Kansallisen kynnyksarvon ylittävät palvelu-/järjestelmähankinnat

2011

- Strategian ja sen eri toimenpideohjelmien toimeenpanon konkreettiset menettelyt ja eri tiedekuntien profiloituminen
- Kilpaillun tutkimusrahoituksen hakeminen ja tulostavoitteiden saavuttaminen


**Päätösesitys:** Hallitus keskustelee tarkastusvaliokunnan perustamisesta sekä sisäisen tarkastuksen roolista ja toteutustavoista Oulun yliopistossa.

**Päätös:**

## 9 §

### **Sopimusten riskienhallintapäätösten tekeminen**

(esittelijä Essi Kiuru)



Hallitus on hyväksynyt Oulun yliopiston riskienhallintapolitiikan kokouksessaan 19.10.2016 (7§). Riskienhallintaa tapahtuu muun muassa johtosääntöjen, tehtäväkuvausten ja -vastuiden sekä kokous- ja päätöksentekomenettelyiden ja johto- ja taloussäännön sekä sisäisen toimivaltamääräyksen ja muiden sisäisten ohjeiden kautta. Lisäksi riskienhallinta liittyy laatu-, toiminnanohjaus- ja kustannusten seurantajärjestelmään, työhyvinvointikyselyihin, sijoitustoiminnan periaatteisiin sekä opetus- ja tutkimustoiminnan arviointeihin.

Yliopiston sopimuksiin liittyy myös riskienhallintapäätösten tekemistä. Yliopistolain 14 §:n mukaan yliopiston hallitus hyväksyy yliopiston toiminnan kannalta merkittävät tai periaatteelliset sopimukset. Yliopiston toimivaltaohjeistuksen mukaan myös huomattavia riskejä sisältävät sopimukset hyväksyy yliopiston hallitus. Yliopisto määrittelee tarkemmin, mikä on sen toiminnan kannalta kooltaan tai sisällöltään merkittävä tai periaatteellinen sopimus. Yliopiston on myös arvioitava, millainen sopimusriski on huomattava.

Hallitus päätti kokouksessaan 6.9.2017 (7 §) yksittäisen projektisopimuksen riskienhallintapäätöksen yhteydessä, että johto valmistelee tarvittavat muutokset taloussääntöön riskienhallinnan päätöksenteon osalta.

Yliopiston taloussäännön mukaan yliopiston rehtorin yleinen ostolaskujen hyväksyntäraja on 207 000 Euroa ja rehtori hyväksyy enintään 500 000 Euroa vuosivuokraltaan olevat vuokrasopimukset.

Yksittäisten sopimusten riskienhallintapäätökseen vaikuttavat paitsi sopimussumma ja yliopiston osuus sopimussummasta, myös riskeihin liittyvät vastuukohdat ja yliopiston sopimusvelvoitteet kaikilta osin.

**Päätösesitys:** Oulun yliopiston hallitus päättää, että yliopiston rehtorilla on oikeus tehdä päätös yliopistoa sitovasta sopimuksesta, mikäli kyseisen sopimuksen yliopistolle aiheutuvan laskennallisen riskin tai mahdollisesti tulevan vahingon maksimimäärä ei ylitä 500 000 Euroa sopimusta kohden.

Yliopiston johto valtuutetaan tekemään tarvittavat täsmennykset yliopiston toimivaltaohjeistukseen ja/tai taloussääntöön.

**Päätös:**



## 10 § NJIT-yhteistyöhön liittyvä aloituspaikkojen muutos (esittelijä Helka-Liisa Hentilä)

Yliopistolain 14 §:n mukaan yliopiston hallitus päättää yliopistoon valittavien opiskelijoiden määrästä.

Oulun yliopisto on sopinut kiinalaisen Nanjing Institute of Technologyn (NJIT) kanssa kaksoistutkintoon johtavan tietojenkäsittelytieteen alan koulutuksen aloittamisesta. Koulutus on tutkintoon johtavaa koulutusta ja se toteutetaan tilauskoulutuksena siten, että tilauskoulutuksen maksaa NJIT. Koulutus johtaa kandidaatin tutkintoon, joka on kaksoistutkinto Oulun yliopiston ja NJIT:n välillä.



Koulutuksen laadusta vastaa NJIT:in ja Oulun yliopiston yhteiselin sekä Oulun yliopiston tutkinnon osalta tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö sekä tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan koulutusdekaani koulutuksen johtosäännön mukaisesti.

**Päätösesitys:** Hallitus päättää:

- tutkintoon johtavan Nanjing Institute of Technologyn (NJIT) kanssa tehtävän kaksoistutkintoon johtavan tilauskoulutuksen lisäämisestä hakukohteena tietojenkäsittelytieteiden kandidaattiohjelmaan johtavan tutkinto-ohjelmaportfolioon
- hakukohteeseen valittavien opiskelijoiden määräksi 100 kappaletta siten, että valinta toteutetaan erillisvalintana yhteistyössä NJIT:n kanssa.

**Päätös:**

## 11 § Fokusalueyksikön rakenteelliset muutokset (esittelijä Taina Pihlajaniemi)

Tutkimusrehtori Taina Pihlajaniemi esitteli hallitukselle Oulun yliopiston viiden fokusalueen strategisen ohjauksen ja rakenteet.

Thule-instituutti toimii nyt fokusalueinstituuttina kahden fokuksen osalta: kestävät materiaalit ja systeemit sekä lähiavaruuden ja ympäristön fokusalueet. Lisäksi Thule-instituutti koordinoi arktisia toimintoja.

Jatkossa on tarpeen selkeyttää arktisuuteen ja fokusalueisiin liittyviä raken- teita ja vastuita. Oulun yliopiston arktisuuteen liittyvät toiminnot kattavat kaikki viisi yliopiston fokusaluetta läpäisevästi. Siten arktisen toiminnan koordinaation kiinnittäminen yhteen fokusalueinstituuttiin ei vastaa toimin- nan laajaa luonnetta. Tämän vuoksi Thule-instituutti vastaisi jatkossa Oulun yliopiston arktisista toiminnoista kaikkien fokusalueiden osalta, sekä pitää sisällään University of Arctic-toimiston. Thule-instituutin keskittyessä ark- tiseen toimintaan, toiminnasta erotettaisiin uusi fokusalueinstituutti, jonka alustava nimi olisi Kvantum Institute. Aiemman painoalaysikön sijasta eh- dotettaisiin käytettävän nimitystä fokusalueinstituutti.

Fokusalueinstituuttien keskeisiä tehtäviä ovat monitieteisen tutkimuksen ja tutkimuksen laadun edistäminen sekä tohtorikoulutusohjelmien koordinaa- tio. Niillä voi myös olla erityistehtäviä.

Yliopiston johtosäännön mukaan yliopistossa voi olla hallituksen päättämiä koko yliopistoa palvelevia infrastruktuuri-, koordinaatio-, johto- ja palvelu- yksiköitä, alueellisia toimintayksiköitä sekä tutkijakoulu. Hallitus tekee päätökset näistä koko yliopistoa palvelevista yksiköistä.

**Päätösesitys:** Hallitus päättää, että yliopistossa on 1.1.2018 lukien neljä fo- kusalueinstituuttia: Biocenter Oulu, Eudaimonia Institute, Infotech Oulu ja Kvantum Institute. Arktista toimintaa koordinoiva Thule Institute on erilli- nen yksikkö.

**Päätös:**

## 12 §

### Viestintäasioiden raportointi (esittelijä Marja Jokinen)

Viestintä- ja markkinointijohtaja Marja Jokinen raportoi ajankohtaisista viestintäasioista.

**Päätös:**

## 13 §

### Muut asiat

- tiedoksi PwC:n tarkastussuunnitelma Oulun yliopistolle

## 14 §

### Kokouksen päättäminen