

Oulun yliopiston hallituksen sähköpostikokous
30.4.2019
Kokous: 5/2019



Oulun yliopiston hallitus Kokouskutsu/esityslista

Aika:
30.4.2019

Paikka:
Sähköpostikokous, 30.4.2019

Hallituksen jäsenet:

Murto, Risto, toimitusjohtaja, puheenjohtaja
Hyssälä, Liisa, vanhempi neuvonantaja, varapuheenjohtaja
Heiskanen, Miina-Anniina, kauppatieteiden kandidaatti
Hiltunen, Jukka, lehtori
Huhtala, Anni, ylijohaja
Huttula, Marko, professori
Kallo, Sakari, tuotantojohtaja
Kettunen, Jonne, kauppatieteiden maisteri
Kontio, Kimmo, tutkijatohtori
Lehenkari, Petri, professori
Rotkirch, Anna, tutkimusjohtaja

Muut:

Niinimäki, Jouko, rehtori (poissa 3 §:n kohdalla)
Okkonen, Jarmo (paikalla 3 §:n kohdalla)
Kiuru, Essi, hallintojohtaja (poissa 4 §:n 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)

Sähköpostikokoukseen oli lähetetty kokouskutsu ja aineisto 24.4.2019. Sähköpostikokoukseen osallistuivat kaikki ne hallituksen jäsenet, jotka ilmoittivat vastauksensa sähköpostitse päätösesityksiin viimeistään 29.4.2019 kello 18.00 mennessä.

Päätösesitys: Hallitus toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

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

Päätösesitys: Esityslista hyväksytään.

Päätös:

3 § **Rehtorin valintaprosessin käynnistäminen** (henkilöstöjohtaja Jarmo Okkonen)

Hallitus on 30.9.2014 valinnut Jouko Niinimäen rehtoriksi toimikaudelle 1.1.2015–31.12.2019. Toimikauden lähestyessä päättymistään, on hallituksen ryhdyttävä toimiin valitakseen rehtori toimikaudelle 1.1.2020–31.12.2024.

Yliopistolain 17 § sekä Oulun yliopiston johtosäännön 10 § määrittelevät Oulun yliopiston rehtorin aseman ja tehtävät. Rehtori johtaa yliopiston toimintaa ja päättää niistä yliopistoa koskevista asioista, joita ei ole säädetty tai määrätty muun toimielimen tehtäväksi. Rehtori vastaa muiden säädöksissä määrättyjen tehtävien lisäksi yliopiston tehtävien taloudellisesta, tehokkaasta ja tuloksellisesta hoitamisesta. Rehtori vastaa johtosäännön mukaan lisäksi yliopiston laadunhallinnasta.

Yliopistolain 18 §:n mukaan julkisoikeudellisen yliopiston hallitus valitsee rehtorin enintään viiden vuoden määräajaksi. Rehtoriksi valittavalta vaaditaan, että hän on suorittanut tohtorin tutkinnon ja että hänellä on rehtorin tehtävien hoitamiseksi tarvittava kyky ja ammattitaito sekä käytännössä osoitettu hyvä johtamistaito.

Hallitus on kokouksessaan 17.4.2019 (5 §) käynyt keskustelun vuonna 2020 alkavasta rehtorikaudesta sekä siihen liittyvistä seikoista.

Päätösesitys: Hallitus päättää käynnistää rehtorin hakuprosessin avaamalla tehtävän haettavaksi 30.4-20.5.2019 ja ilmoittamalla siitä omilla verkkosivuillaan. Lisäksi ilmoitusta jaetaan edelleen tavanomaisia kanavia hyödyntäen.

Valmisteluryhmänä toimivat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä ryhmän sihteerinä henkilöstöjohtaja. Valmisteluryhmän tehtävänä on valmistella rehtorin valintaa esittelemällä tehtävän hakijat hallitukselle 22.5.2019 kokouksessa ja tekemällä esitys hallitukselle rehtorin valinnasta viimeistään kesäkuussa 2019. Valinnassa arvioidaan hakijat hakemuskirjojen, työtehtävissä annettujen näyttöjen ja haastatteluissa esitettyjen täydentävien tietojen perusteella.

Päätös:

4 §

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n osakassopimuksen muutoksen hyväksyminen (rehtori Jouko Niinimäki)

Hallintojohtaja Essi Kiuru poistui tämän kohdan käsittelyn ajaksi, koska hän oli SYK Oy:n hallituksen jäsen asian valmistelun aikana.

Yliopistolain 14 §:n mukaan yliopiston hallituksen tehtävänä on hyväksyä yliopiston toiminnan kannalta merkittävät tai periaatteelliset sopimukset ja antaa lausunnot yliopistoa koskevista periaatteellisista tärkeistä asioista.

Suomen valtio (Senaatti-kiinteistöt), Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Turun yliopisto, Tampereen yliopisto, Åbo Akademi, Vaasan yliopisto, Lapin yliopisto, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy ovat sopijapuolina allekirjoittaneet 29.4.2009 ja 13.5.2009 välisenä aikana allekirjoittaneet SYK Oy:tä koskevan osakassopimuksen.

Vaasan yliopisto on ilmoittanut, että Vaasan yliopisto on yhdessä Vaasan kaupungin kanssa halukas ostamaan SYK Oy:n omistuksessa olevat Palosaaren kampusalueella sijaitsevat kiinteistöt. Asia on käsitelty SYK Oy:n yhtiökokouksessa 11.4.2019. Yhtiökokous on hyväksynyt Vaasan yliopiston ehdottaman kiinteistöjen myynnin. Perusteluina kaupan hyväksymiselle on ollut se, että nykytilanteessa Palosaaren kampusalueen kiinteistöjen omistus on ollut hajanainen ja alueella on useita eri toimijoita.

SYK Oy:n osakassopimuksen mukaan yhtiön yleisenä toimintamallina on tarjota keskitetysti kokonaisvuokraperiaatteella yliopistojen käyttöön niiden tarvitsemat tilaratkaisut sekä niihin liittyvät tilapalvelut. Edellä mainitun Vaasan yliopistoa koskevan kiinteistön kaupan johdosta SYK Oy ei enää tarjoa Vaasan yliopiston käyttöön tilaratkaisuja ja niihin liittyviä palveluja. Tämän vuoksi Vaasan yliopiston osalta ei ole enää olemassa perusteita olla myöskään osakassopimuksen osapuolena. Edellä mainitun osakassopimuksen mukaan osakassopimusta voidaan muuttaa osakkaiden yksimielisellä päätöksellä.

Osakassopimusta ehdotetaan muutettavaksi siten, että osakassopimus ei ole voimassa Vaasan yliopiston osalta, sen jälkeen kun kaikki osakassopimuksen osapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Muilta osin Osakassopimus jää voimaan muuttumattomana.

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy ehdotetun osakassopimuksen muutossopimuksen esitetyssä muodossaan (liite 1) ja valtuuttaa rehtorin allekirjoittamaan sen.

Päätös:



**5 §
Kokouksen päättäminen**