

Oulun yliopiston hallituksen kokous  
3. - 4.5.2017  
Kokous: 4/2017



## Oulun yliopiston hallitus Kokouskutsu/esityslista

**Aika:**

Keskiviikko 3.5.2017 klo 12:30 – 15:45  
Torstai 4.5.2017 klo 09:00 – 11:00

**Paikka:**

Hämeenkylässä kartano, Etukartano, kokoustila Puro  
Juustenintie 1, Vantaa

**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  
Hentilä, Helka-Liisa, koulutusrehtori  
Sarén, Matti, yhteistyösuhteiden rehtori  
Okkonen, Jarmo, henkilöstöjohtaja  
Kiuru, Essi, hallintojohtaja

**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 26.4.2017. 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**

Oulun yliopiston toimintakatsauksen esittely.

## 4 §

### **Toimenpiteet kokonais kustannusten vähentämiseksi ja palveluiden uudelleen organisoimiseksi** (rehtori Jouko Niinimäki)

#### *Tausta*

Oulun yliopiston hallitus hyväksyi 18.1.2017 yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2017–2020 ja talousarvion vuodelle 2017. Hallitus päätti lisäksi käynnistää yhteistoimintaneuvottelut tuotannollisista ja taloudellisista syistä sekä toiminnan uudelleenjärjestelyjen perusteella. Neuvottelut koskivat muun henkilöstön henkilöstöryhmään kuuluvia työntekijöitä kaikissa yliopiston yksiköissä. Hallitus totesi päätöksessään, että henkilöstön vähennystarve on enintään 70 henkilötyövuotta, ja mahdollisten toimenpiteiden kohteena voi olla enintään 100 työntekijää. Neuvottelujen piiriin kuuluu kaikkiaan noin 900 henkilöä.

#### *Toimenpiteiden perusteet ja tavoitteet*

Hallituksen käynnistämät toimenpiteet perustuvat tuotannollisiin ja taloudellisiin syihin sekä toiminnan uudelleenjärjestelyyn. Yliopiston talousarviossa vuoden 2017 operatiivinen tulos on alijäämäinen -4,9 miljoonaa euroa

ja tilikauden tulos huomioiden budjetoitu sijoitustoiminnantulos on alijäämäinen -1,2 miljoonaa euroa. Suomen hallituksen yliopistojen rahoitukseen kohdistamien leikkausten vuoksi Oulun yliopiston rahoitus vähenee vuonna 2017 vuoteen 2016 verrattuna 2,8 miljoonaa euroa. Vuodelle 2016 rahoitus väheni edellisestä vuodesta 4,8 miljoonaa euroa, joten leikkaukset vuosina 2015 - 2017 ovat olleet yhteensä 7,6 miljoonaa euroa. Hallitus asetti tavoitteeksi vähentää kokonaiskustannuksia vuositasolla 3 miljoonaa euroa vuoden 2018 loppuun mennessä, mikä arvion mukaan toteutettaisiin henkilöstökuluja vähentämällä.

Toiminnan uudelleenjärjestelyn tarkoituksena on yliopiston palveluiden uudistaminen ja uudelleen organisointi. Tavoitteeksi on asetettu opetuksen ja tutkimuksen ydintehtäviä tehokkaasti palveleva organisaatio.

Hallitus päätti 18.1.2017 lisäksi, että yliopiston strategista rahoitusta ja sijoitustoiminnan tuottoja suunnataan digitalisaatioon tukemaan palvelujen ja toiminnan uudistamista. Hallitus valtuutti rehtorin ryhtymään myös muihin tarvittaviin toimenpiteisiin operatiivisen alijäämän tasapainottamisen vuoksi.

**Päätösesitys perusteluineen:** Esitetään hallituksen kokouksessa.

**Päätös:**

## 5 §

### **Tutkinto-ohjelmaportfolio 2018, aloituspaikkamäärät, lukuvuosimaksut ja apurahajärjestelmän perusteet** (esittelijä Helka-Liisa Hentilä)

Hallitus päättää tutkinto-ohjelmaportfoliosta 2018, aloituspaikkamääristä, lukuvuosimaksuista vieraskielisissä tutkinto-ohjelmissa EU- ja ETA-maiden ulkopuolisille opiskelijoille sekä apurahajärjestelmän perusteista.

Perus- ja jatkotutkinto-ohjelmaportfolioon 2018 esitetään lisättäväksi rakennus- ja yhdyskuntatekniikan DI-tutkintoon johtava maisteriohjelma. European Master's Programme in Software Engineering, double degree -ohjelma on siirretty omasta tutkinto-ohjelmasta hakukohteeksi tietojenkäsittelytieteiden maisteriohjelman sisään. Lääketieteen tekniikka on yhdistetty yhdeksi, kahden tiedekunnan tuottamaksi maisteriohjelmaksi.

Sähkötekniikan tutkinto- ja maisteriohjelmien nimiä esitetään muutettavaksi muotoon Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelma ja Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan maisteriohjelma.

Tutkinto-ohjelmiin valittavien opiskelijoiden määrään esitetään vähäisiä muutoksia. Kokonaisuudessaan kandidaattivalintojen aloituspaikkamäärään ehdotetaan kymmenen (10) paikan pienennystä ja maisterivalintojen aloituspaikkamäärään kahdeksan (8) paikan lisäystä. Maisterialoituspaiikkojen lisäyksessä on mukana perustettavaksi ehdotetun rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkinto-ohjelman 25 aloituspaikkaa.

Kokonaisuudessaan aloituspaikkoja on 3+2-vuotiseen koulutukseen 1758 (vuonna 2017: 1768) ja maisterikoulutukseen 358 (vuonna 2017: 350).

Lukuvuosimaksuja aletaan periä 1.8.2017 jälkeen vieraskielisissä tutkinto-ohjelmissa aloittavilta EU- ja ETA-maiden ulkopuolisilta opiskelijoilta. Maksut porrastetaan kolmeen kategoriaan (10 000 € 12 000 € 13 000 €). Maksujen esitetään olevan samat kuin vuonna 2017. Apurahajärjestelmän esitetään olevan vähintään 50 % kattava vuonna 2018, kuten vuonna 2017 on ollut.

**Päätösesitys:** Hallitus hyväksyy

- tutkinto-ohjelmaportfolion ja aloituspaikkamäärät vuodelle 2017 liitteen (5 § liite 1) mukaisesti,
- lukuvuosimaksut vieraskielisissä tutkinto-ohjelmissa aloittaville EU- ja ETA-maiden ulkopuolisille opiskelijoille 1.8.2017 alkaen liitteen (5 § liite 2) mukaisesti, ja
- apurahajärjestelmän perusteet liitteen (5 § liite 3) mukaisesti.

**Päätös:**

**6 §**

**Humanistisen ja kasvatustieteiden tiedekuntien tilahankkeiden sekä hankkeisiin liittyvän sopimuskokonaisuuden hyväksyminen (esittelijä Essi Kiuru)**

*Aiemmat käsittelyt*

Oulun yliopiston hallitus 18.1.2017 on hyväksynyt yliopiston rakennusinvestointiohjelman vuosille 2017–2026 toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Humanistisen ja kasvatustieteiden tiedekuntien tilahankkeet ovat osa investointiohjelmaa. Hankkeiden etenemisestä on informoitu hallitusta 23.3.2017 pidetyssä kokouksessa.

Hallitus on 29.3.2016 tehnyt Linnanmaan tilakokonaisuuteen sekä nyt käsiteltävien hankkeiden toteuttamiseen liittyviä taustapäätöksiä. Tuolloin arkkitehtuurin sekä prosessitekniikan ja kaivannaisalan tilahankkeiden toteuttamispäätöksen yhteydessä on päätetty lykätä luonnontieteellisen tiedekunnan hankevaiheiden 2, 3 ja 4 toteuttamista ja linjattu Linnanmaan päävuokrasopimusten muuttaminen osasopimuksiksi. Mainituista asioista on laadittu sopimukset hallituksen päätöksen jälkeen.

*Perustelut*

Käsiteltävät tilajärjestelyt muodostuvat ensinnäkin Linnanmaan ns. pohjoispään noin 14.800 m<sup>2</sup> käsittävän alueen luovuttamisesta, ja toiseksi humanistiselle ja kasvatustieteiden tiedekunnille sekä opetustiloille hankkeiden

toteuttamisella järjestettävistä tiloista. Näille tiedekunnille hankkeiden toteuttamisen jälkeen tulevat tilat sijaitsevat Linnanmaan rakennusvaiheiden 1-4 alueilla.

Hankkeiden toteuttaminen on edellytys sille, että ns. pohjoispään noin 14 800 m<sup>2</sup>:n alue voidaan irtisanoa. Tämä alue on Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:n (Oamk) käyttöön luovutettava alue, joka muodostuu kahdesta vuokrasopimusalueesta (7-rakennusvaihe lisävuokrasopimuksineen sekä ravintola-alue). Oamkin tilojen hankesuunnittelu ja yliopiston hankesuunnittelu sekä hankkeiden toteuttaminen ovat ajallisesti ja logistisesti riippuvaisia toisistaan.

Tilajärjestelyillä yliopisto tiivistää toimintojaan Linnanmaan kampuksen keskeisille alueille, tehostaa tilojen käyttöä sekä hallitsee näillä toimenpiteillä yliopiston tilakustannuksia. Ns. pohjoispään vuokrasopimusalueiden vuokratustannus on noin 1,8 MEuroa/vuosi ja tilakustannus noin 2,2 MEuroa/vuosi. Hankkeiden toteuttaminen on yhteydessä siihen, että yliopiston vuokranmaksuvelvollisuus luovutettavan 14.800 m<sup>2</sup>:n alueeseen päättyy erikseen sovittuna aikana ja Oamkin hankkeiden käynnistyessä. Toisaalta yliopiston yksiköiden korvaavien tilojen hankkeiden toteuttaminen nostaa hankealueiden vuokratustannuksia Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n Oulun yliopistolle tekemän tarjouksen pohjalta 0,71 M€vuodessa ja pidentää hankealueiden sopimusten vuokra-aikaa.

Kasvatustieteiden tiedekunnan tulevat tilat ovat suurelta osin ns. luonnontieteellisen tiedekunnan hankevaiheiden 2, 3 ja 4 alueilla. Kyseinen alue on kokonaan peruskorjattava alue, eikä luonnontieteellisen tiedekunnan hankkeen tiloilla ole pääosin käyttöä muille yksiköille. Oulun yliopisto on sopimuksin sitoutunut siihen, että ns. luonnontieteellisen tiedekunnan alueen peruskorjaushankkeet aloitetaan viimeistään 1.1.2021.

Humanistisen ja kasvatustieteiden tiedekunnan hankkeiden käynnistäminen on sekä ajallisesti että taloudellisesti yhteydessä ns. pohjoispään alueen luovuttamiseen. Sopimuskokonaisuus edellyttää myös pohjoispään vuokrasopimusten päättämiseen liittyvien yksityiskohtien sopimista.

#### *Päätettäviä tilahankkeita koskevat tiedot*

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n Oulun yliopistolle tekemän tarjouksen pohjalta esitetään seuraavat hanketiedot:

Humanistisen tiedekunnan hankkeen laajuus on 3 515 brtm<sup>2</sup> ja 3 143 htm<sup>2</sup>, hankekustannus (rakentamiskustannus) 3,50 M€ kokonaisinvestointikustannusarvio 4,23 M€ kokonaisvuokravaikutusarvio 673 000 €/vuodessa (17,85 €/m<sup>2</sup>/kk). Hankealue sisältää n. 1 377 htm<sup>2</sup> peruskorjattua tilaa, johon tehdään vähäisiä muutoksia. Hankealueeseen kohdistuva lisävuokravaikutusarvio on 267 000 €/vuodessa (7,09 €/m<sup>2</sup>/kk). Laadittavaksi tulee 15 vuoden yhdistetty lisä- ja kokonaisvuokrasopimus.

Kasvatustieteellisen tiedekunnan hankkeen laajuus on 5 555 brtm<sup>2</sup> ja 4 708 htm<sup>2</sup>, hankekustannus (rakentamiskustannus) 8,75 M€ kokonaisinvestointikustannusarvio 11,06 M€ kokonaisvuokravaikutusarvio 1 043 000 €/vuodessa (18,46 €/m<sup>2</sup>/kk). Hankealue sisältää n. 681 htm<sup>2</sup> peruskorjattua tilaa,

johon tehdään vähäisiä muutoksia. Hankealueeseen kohdistuva lisävuokra-vaikutus on arviolta 439 000 €/vuodessa (7,78 €/m<sup>2</sup>/kk). Laadittavaksi tulee 15 vuoden kokonaisvuokrasopimus tai vaihtoehtoisesti voimassaolevan vuokrasopimuksen muutos.

Hankkeiden toteutusaikataulu on yhteydessä Oamkin hankkeiden toteuttamisaikatauluun. Kiireellisen aikataulun vuoksi hankealueen valmistelevat purkutyt joudutaan aloittamaan 5-6/2017. Purkutöitä koskevat sopimukset tehdään ennen muun sopimuskokonaisuuden valmistumista.

Päätöksentekoa varten hankkeiden vuokravaikutuksia on lisäksi arvioitu suhteessa alueen markkinavuokraan.

### **Päätösesitys:**

Hallitus päättää:

- humanistisen ja kasvatustieteiden tiedekuntien tilahankkeiden toteuttamisesta pääosin esityksen (6 § liitteet 1, 2 ja 3) mukaisesti seuraavien ehtojen täytyessä:
  - a) seuraavista Linnanmaan alueen tilakokonaisuuteen liittyvistä asioista sovitaan samanaikaisesti Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n kanssa: ns. pohjoispään vuokrasopimusten päättäminen ja mainittuihin vuokrasopimukseen liittyvistä lisävuokraosuuksista sopiminen;
  - b) tilahankkeiden toteuttamisen jälkeinen hankealueiden keskimääräinen neliövuokra ei saa ylittää alueen markkinavuokraa.
- valtuuttaa rehtorin allekirjoittamaan humanistisen ja kasvatustieteiden tiedekuntien tilahankkeiden toteuttamiseen liittyvät vuokra-, lisävuokra- ja/tai muut sopimukset sekä edellä mainittuun Linnanmaan alueen sopimuskokonaisuuteen liittyvät tarvittavat sopimukset parhaaksi katsomillaan ehdoilla, ja
- valtuuttaa rehtorin allekirjoittamaan hankealueelle kohdistuvat purkutyo- tai vastaavat sopimukset parhaaksi katsomillaan ehdoilla tämän päätöksen jälkeen itsenäisinä sopimuksina.

### **Päätös:**

## **7 §**

### **Yliopiston johtamisjärjestelmän välikatselmointi auditointiin liittyen (esittelijä Essi Kiuru)**

Oulun yliopiston johtamisjärjestelmään vaikuttavat olennaisesti yliopiston uusittu strategia, organisaatiouudistus, johtosäännön ja taloussäännön uudistaminen sekä hallituksen linjaukset raportoinnin ja seurannan osalta. Oulun yliopiston johtamisjärjestelmä on osa yliopiston laatujohtamista, jonka auditointi on syksyllä 2017.

Johtamisjärjestelmä tarvitaan erityisesti varmistamaan yliopiston strategisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen, takaamaan yliopiston toiminnan laatu ja varmistamaan jatkuvan parantamisen periaatteet käytännössä.

Yliopiston johtamisjärjestelmä perustuu nykyiseen johtosääntöön, organisaatioon, toiminnan ohjaamiseen sekä osittain myös ISO 9001 – laatujohtamisjärjestelmän rakenteeseen ja tavoitteisiin. Johtamisjärjestelmän tavoitteita ovat mm. seuraavat:

- Kaikille yksiköille määritellään selkeät vuosittaiset strategiset ja operatiiviset tavoitteet, joita mitataan ja seurataan.
- Jokaiselle yliopiston työyhteisön jäsenelle on määritelty selkeät, strategian mukaiset tavoitteet, joita mitataan ja seurataan.
- Organisointi- ja johtamismallimme on yksinkertainen ja toimijoiden tehtävät ja vastuut on selkeästi määritelty.
- Palkitsemisjärjestelmämme on oikeudenmukainen ja tukee tavoitteiden saavuttamista.
- Toiminnanohjauksen ja johtamisen prosessit ovat läpinäkyviä ja selkeitä.
- Kaikkea yliopiston toimintaa ohjaa korkea laatu.
- Yliopiston toimintoja kehitetään jatkuvasti pdca-syklin mukaisesti eli toimintaa suunnitellaan, raportoidaan, seurataan ja parannetaan kaikilla alueilla ja kaikilla tasoilla.
- Toiminnan ohjaamista varten on käytettävissä seuranta-, arviointi- ja mittarointityökaluja.

Laatujohtamisjärjestelmän auditointi edellyttää että yliopisto tuntee laatujohtamisjärjestelmänsä vahvuudet ja heikkoudet. Yliopistoyhteisö on arvioinut keväällä 2017 aikana laatujohtamisjärjestelmän toimintaa ja rakennetta neljässä työpajassa. Tiedekunnille ja palveluyksiköille suunnatuissa työpajoissa tarkastelu tehtiin yliopiston perustehtävien, tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen, näkökulmista. Opiskelijoille järjestetyssä työpajassa arvioinnin painopiste oli opiskelussa ja siihen liittyvissä palveluissa. Itsearviointiin teemoja on täydennetty avainhenkilöiden haastatteluilla. Itsearviointiaineistoon kuuluu myös valitulle kohderyhmälle järjestetty strategiseen johtamiseen liittyvä kysely sekä työvaliokunnalle tehtävä kysely.

Auditointia varten koottavaan aineistoon kuuluvat laatujohtamisjärjestelmän itsearviointiraportin lisäksi perustiedot yliopiston organisaatiosta ja toiminnasta, sekä yliopiston laatujohtamisjärjestelmän laatukäsikirja. Johtamisjärjestelmä on keskeinen dokumentti määriteltäessä toiminnan kehittämisen vastuita, jotka ilmaistaan yliopiston laatukäsikirjassa.

**Päätösesitys:** Hallitus keskustelee auditointiin liittyvästä johtamisjärjestelmän rakenteesta.

**Päätös:**

**8 §**

**Finland University Inc. – yhtiön toiminnan esittely ja keskustelu koulutusviennistä (keskusteltava asia)**

Finland University Inc. –yhtiön toimitusjohtaja Pekka T. Saavalainen esittelee kolmen yliopiston omistaman koulutusvientiyhtiön toimintaa.

Hallitus käy keskustelun koulutusvientiasioista ja mahdollisista jatkotoimenpiteistä.



**9 §**

**Ilmoitusasiat**

**10 §**

**Muut asiat**

**11 §**

**Kokouksen päättäminen**