

Oulun yliopiston hallituksen kokous
6.9.2017
Kokous: 6/2017



Oulun yliopiston hallitus Kokouskutsu/esityslista

Aika:

Keskiviikko 6.9.2017 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
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
Hentilä, Helka-Liisa, koulutusrehtori (paikalla 4 ja 5 §:ien kohdalla)
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 31.08.2017. 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 § **Teknillisen, arkkitehtuurin ja kaivannaisalan tiedekuntien yhdistäminen sekä tarvittavat johtosääntömuutokset** (esittelijä rehtori Jouko Niinimäki)

Tausta ja valmistelu

Rehtorin toimeksiannosta 19.6.2017 teknillinen tiedekunta, arkkitehtuurin tiedekunta ja kaivannaisalan tiedekunta aloittivat valmistelun ja keskustelut toimintojensa yhdistämisestä. Valmistelun perusteena oli yliopiston organisaation yksinkertaistaminen ja selkeyttäminen.

Valmistelun aikana tiedekunnat dekaanien johdolla tekivät itsenäistä valmistelu- ja selvitystyötä yhteisen toimintaraamin pohjalta. Elokuussa 2017 kaikki kolme tiedekuntaa järjestivät kuulemis- ja keskustelutilaisuudet yliopistoyhteisönsä jäsenille. Työvaliokunnan välikatselmoinnissa 21.8.2017 arvioitiin tiedekuntien suunnitelmia, esitettyjä haasteita ja toiveita sekä kuulemistilaisuuksista raportoituja näkemyksiä. Työvaliokunnalle oli toimitettu jokaisen tiedekunnan dekaanien laatimat raportit. Raportit ovat hallituksen taustamateriaalissa.

Tiedekuntien yhdistämistä koskeva asia käsitellään 5.9.2017 pidettävässä yhteistoimintaneuvottelussa henkilöstön edustajien kanssa.

Tiedekuntien esittämät näkökulmat

Arkkitehtuurin tiedekunta

Arkkitehtuurin tiedekunta näkee yhdistymisessä seuraavia positiivisia asioita: rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opetus tukee arkkitehtien koulutusta, integraatiota on löydettävissä teknillisen tiedekunnan ja kaivannaisalan tiedekunnan koulutusohjelmien kanssa, lisäksi saavutetaan suurempi tiedekunta-pohja sekä säästetään hallinto- ja muista resursseista.

Yhdistymisessä ratkaistavia asioita ovat arkkitehtuurin tiedekunnan mielestä seuraavat: tasapuolinen oikeus osallistua opetus- ja tutkimushallinnon yhteisiin hallintoelimiin, koulutuksen tukeminen erillisellä rahoituksella ottaen huomioon opetuksen samankaltaisuus taideyliopistojen kanssa sekä oman kansallisesti ja kansainvälisesti tunnetun brändin vaaliminen.

Teknillinen tiedekunta

Teknillisen tiedekunnan raportissa todetaan yhdistymisellä olevan seuraavia koulutukseen liittyviä hyötyjä: mahdollisuus uusiin avauksiin koulutuksessa ja tutkimuksessa, toimivien opintokokonaisuuksien luominen, kaivannaisalan integraatio teknilliseen tiedekuntaan, tutkinto-ohjelmien resurssitehokkuuden ja laadun parantaminen, monitieteellinen opetustarjonta, opetustarjonnan fokusointi, tekniikan alan koulutusprofiilin luominen, arkkitehtuurin ja rakennustekniikan integrointi sekä opiskelijoiden liikkuminen tutkinto-ohjelmien välillä. Tutkimuksellisia hyötyjä teknillisen tiedekunnan näkökulmasta ovat seuraavat: arktisen profiilin näkyminen, synergia projekteissa usealla tutkimusalueella, monitieteellisyyden mahdollisuudet sekä useiden tutkimuksellisten liitännäispintojen hyödyntäminen.

Teknillinen tiedekunta edellyttää seuraavien haasteiden ratkaisua tiedekunnat yhdistettäessä: koulutusprofiilien selkeyden ja näkyvyyden säilyttäminen, koulutusohjelmien houkuttelevuuden säilyttäminen, uudistustarpeiden tunnistaminen sekä tutkinto-ohjelmakohtaisten opiskelijamäärien pienuuden haasteen ratkaisu. Ratkaistavia asioita ovat lisäksi todellisen yhteistyön edistäminen, erilaisten tutkimusmenetelmien käyttö, täydentävät rahoituksen eroavaisuudet, yhdistyvien tiedekuntien taloudelliset haasteet sekä inf-rakustannukset.

Kaivannaisalan tiedekunta

Kaivannaisalan tiedekunnan raportin mukaan yhdistymisellä on seuraavia hyötyjä: tiedekuntien koulutuksen raja-aitojen poistuminen, tiettyjen koulutusalojen päällekkäisyyksien poistuminen, tutkimusinfra yhteiskäyttö, yhteisten tutkimusprojektien muodostaminen, hallinnollisten tehtävien vähentyminen sekä opiskelijoille tuleva suurempi kurssitarjonta.

Kaivannaisalan tiedekunta toteaa yhdistymiseen liittyvän myös haasteita: kaivannaisalan tiedekunnan koulutusbrändin ja koulutusrekrytoinnin heikentyminen ja luonnontieteellinen koulutuksen aseman heikkeneminen. Tutkimuksen osalta haasteena todetaan sisäisen kilpailun kiristyminen. Henkilöstön osalta todetaan haasteena olevan organisaatiouudistuksen aiheuttama epävarmuus. Opiskelijoiden osalta haasteeksi mainitaan opiskelijaidentiteetin säilyminen tiedekuntaudistuksen jälkeen, opiskelijoiden integroituminen ja vaikutukset opiskelijarekrytointiin. Raportin mukaan tiedekuntaudistus aiheuttaa haasteen myös kaivannaisalan tiedekunnan sidosryhmien suuntaan.

Perustelut tiedekuntien yhdistymispäätökselle

Oulun yliopiston johtosäännön 4 §:n mukaan yliopiston hallitus päättää tiedekuntien perustamisesta ja lakkauttamisesta.

Valmistelun perusteena on ollut yliopiston organisaation yksinkertaistaminen ja selkeyttäminen. Valmistelutyön aikana on lisäksi todettu useita erityisesti opetukseen ja tutkimukseen liittyviä tiedekuntien yhdistämistä tukevia asioita. Tärkeimpinä tiedekuntien esittäminä seikkoina ovat olleet opetuksen ja tutkimuksen tehostuminen, päällekkäisyyksien purkaminen, yhteistyömahdollisuuksien lisääntyminen, opiskelijoiden koulutustarjonnan monipuolistuminen sekä tiedekunnan profiilin nostaminen.

Arkkitehtuurin tiedekunnan henkilöstömäärä on 28, kaivannaisalan tiedekunnan 29 ja teknillisen tiedekunnan on 271. Muodostuvan tiedekunnan henkilöstömää olisi 328. Arkkitehtuurin tiedekunnan opiskelijamäärä (kaikki opiskelijat) on 313, kaivannaisalan tiedekunnan 188 ja teknillisen tiedekunnan 1810. Muodostuvan tiedekunnan opiskelijamäärä olisi 2311.

Yhdistymisessä huomioitavat asiat

Tiedekuntien valmistelutyössä on todettu myös yhdistymiseen liittyviä haasteita. Tiedekunnan yhdistämisessä on huomioitava seuraavat tärkeimmät asiat:

- tiedekuntien talouteen liittyvät asiat on ratkaistava siten, että sekä muodostuvan tiedekunnan talous että tutkimusyksiköiden talous on tasapainossa,
- henkilöstön ja opiskelijoiden asemaan kiinnitetään erityistä huomioita siten, että koulutuksen, tutkimuksen ja opiskelun laatu ja vetovoimaisuus turvataan,
- uuden tiedekunnan johtamisessa ja kehittämisessä ovat mukana kaikkien yhdistyvien tiedekuntien henkilöstö ja opiskelijat,
- arkkitehtuurin tiedekunnan ja kaivannaisalan tiedekunnan profiili ja brändi ovat edelleen kansallisesti ja kansainvälisesti erottuvia ja vaikuttavia, ja
- tiedekuntien sidosryhmät otetaan mukaan uuden tiedekunnan toimintaan.

Päätösesitys:

Hallitus päättää, että



1. Oulun yliopiston teknillinen tiedekunta, arkkitehtuurin tiedekunta ja kaivannaisalan tiedekunta yhdistetään 1.1.2018 alkaen yhdeksi tiedekunnaksi, jonka nimi on teknillinen tiedekunta,
2. Oulun yliopiston johtosäännön 4 §:n 1 mom. muutetaan seuraavan sisältöiseksi:

Yliopistossa on seuraavat tiedekunnat: biokemian ja molekyyliääketieteen tiedekunta (Faculty of Biochemistry and Molecular Medicine), humanistinen tiedekunta (Faculty of Humanities), kasvatustieteiden tiedekunta (Faculty of Education), luonnontieteellinen tiedekunta (Faculty of Science), lääketieteellinen tiedekunta (Faculty of Medicine), Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu (Oulu Business School), teknillinen tiedekunta (Faculty of Technology) ja tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta (Faculty of Information Technology and Electrical Engineering).

3. Rehtori valtuutetaan päättämään tiedekuntien yhdistymiseen liittyvät muut asiat opetus, tutkimus ja yliopistoyhteisön edut huomioon.

Päätös:

5 §

Lastentarhanopettajakoulutuksen aloituspaikkojen lisäys (esittelijä Helka-Liisa Hentilä)

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

Opetusministerin ja yliopistojen edustajien kesken on elokuussa 2017 sovittu, että yliopistot vahvistavat 23.8.2017 mennessä opetus- ja kulttuuriministeriölle lastentarhanopettajakoulutuksensa aloituspaikkojen lisäyksen vuosille 2018-2021. Ministeriö on esittänyt yliopistokohtaiset lisäpaikkojen määrät. Ministeriön mukaan kyse on erillisrahoitetusta koulutuksesta, jonka korvaus on arviolta 24 000 euroa aloituspaikkaa kohden. Oulun yliopiston lastentarhanopettajakoulutuksen aloituspaikkamäärä vuonna 2017 on 90, johon lisäpaikat erillisvalinnassa lisätään. Tästä syystä myös vuoden 2018 aloituspaikkamäärä (80) yhteishaussa ehdotetaan lisättävän 90:een.

Oulun yliopisto on 23.8.2017 ilmoittanut opetus- ja kulttuuriministeriölle myönteisen kantansa aloituspaikkojen lisäykselle sekä todennut hallituksen päättävän asian 6.9.2017 pidettävässä kokouksessa. Kasvatustieteiden tiedekunta on hyväksynyt aloituspaikkojen lisäyksen.

Päätösesitys:

Yliopisto lisää opetus- ja kasvatustieteiden tutkimusohjelman varhaiskasvatustieteiden hakukohteen aloituspaikkoja yhteishaussa kymmenellä paikalla vuonna

2018, jolloin uusi määrä (ennen ministeriön lisäpaikkoja) vuoden 2018 yhteishaussa on 90.

Yliopisto lisää opetus- ja kasvatustieteiden tutkimusohjelman varhaiskasvatustieteiden hakukohteeseen erillishaun, jonka aloituspaikat ovat seuraavat:

- 20 paikalla vuonna 2018,
- 20 paikalla vuonna 2019,
- 30 paikalla vuonna 2020 ja
- 30 paikalla vuonna 2021.



6 § Yliopiston laatu järjestelmän ja sen auditoinnin tilannekatsaus (esittelijä Essi Kiuru)

Yliopiston laatu järjestelmä on uudistettu vastaamaan yliopiston voimassa olevaa strategiaa ja toimintamallia. Samalla on laadittu uusi laatu käsikirja. Käsikirja on yliopistoyhteisön saatavilla intranet Notiossa.

Laatu järjestelmän toimintaa on arvioitu vararehtorien johdolla ja arvioinnin tuloksista on laadittu raportti. Myös tämä raportti on saatavilla intranet Notiossa.

Yliopiston laatu järjestelmä tullaan auditoimaan 17-19.10.2017. Auditointi on tilattu kansalliselta koulutuksen arviointikeskukselta (Karvi). Karvin nimeämän auditointiryhmän puheenjohtajana toimii professori Ellen Hazelkorn. Auditointiryhmälle on toimitettu heinäkuussa 2017 auditointisopimuksessa määritelty materiaali, mukaan lukien laatu käsikirja ja arviointiraportti.

Sekä laatu käsikirja että itsearviointiraportti ovat hallitusmateriaalissa.

7 § Oulun yliopiston sitoutuminen projektisopimukseen (esittelijä Essi Kiuru)

Kyseessä on EU:n H2020 puiteohjelma (Horizon 2020 – the framework Programme for Research and Innovation 2014 – 2020), johon OY sitoutuu tutkimusta suorittavana partnerina. Projektissa laaditaan konsortiosopimus, jossa projektin osapuolet sopivat mm. osapuolten tehtävistä ja vastuista.

Yliopiston riskienhallinnan periaatteisiin kuuluu, että yliopiston sopimuksiin liittyvä vahingonkorvausvastuu rajataan mm. korvausten määrän, lajin ja vahinkotyyppin mukaan. Mikäli näistä asioista joudutaan poikkeamaan, yliopisto laatii erillisen riskienhallintasuunnitelman ja perustelee poikkeavan käytännön.

Yliopistolain 14 §:n mukaan yliopiston hallitus hyväksyy yliopiston toiminnan kannalta merkittävät tai periaatteelliset sopimukset. Yliopiston toimivaltaohjeistuksen mukaan yliopiston kannalta merkittävät, periaatteelliset tai huomattavia riskejä sisältävät sopimukset hyväksyy yliopiston hallitus.

Yliopiston hallitukselle esiteltiin projektin pääasiallinen sisältö, yliopiston vastuut sekä riskienhallintasuunnitelma. Projektin sisältöön, vastuisiin sekä riskienhallintasuunnitelmaan liittyvät yksityiskohtat ovat taustaliitteissä.

Päätösesitys: Yliopiston hallitus hyväksyy yliopiston sitoutumisen projektisopimukseen, projektisopimuksen mukaisen vahingonkorvausvastuun ja esitetyn riskienhallintasuunnitelman.

Yliopiston hallitus käy tarvittaessa keskustelun riskienhallintaan liittyvästä päätöksenteosta.

Päätös:

8 § Koulutusasioiden ja kv-asioiden raportointi vuosikellon mukaan (esittelijä Helka-Liisa Hentilä)

Koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilä esitteli yliopiston koulutusasioiden ja kv-asioiden tilannetta ja ajankohtaisia teemoja.

9 § Muut asiat

10 § Kokouksen päättäminen