



OULUN YLIOPISTON HALLITUKSEN KOKOUS

Aika	Perjantai 31.5.2013 kello 8:30–11:30
Paikka	Oulangan tutkimusasema
Hallituksen jäsenet	Söderlund, Hans, tutkimusprofessori, puheenjohtaja Mörttinen, Leena, johtaja, varapuheenjohtaja Erkkilä, Pekka, Executive Vice President Järvelä, Sanna, professori Kauppi, Lea, pääjohtaja Kemi, Matti, filosofian ylioppilas (poissa) Mäkivuoti, Markku, hallintopäällikkö (poissa kohtien 1–4 § kohdalla) Ormala, Erkki, professori Savolainen, Markku professori Ukkola, Raija, ylivirastomestari
Muut	Lajunen, Lauri, rehtori Pihlajaniemi, Taina, tutkimusrehtori Kiuru, Essi, hallintojohtaja Kytösalmi, Pirjo, talousjohtaja

1 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (esittelijä Essi Kiuru)

Kutsu kokoukseen oli lähetetty 24.5.2013. Kokouksessa oli läsnä johtosäännön edellyttämä määrä jäseniä.

Päätösesitys: Hallitus toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

2 §

Kokouksen esityslistan hyväksyminen (esittelijä Essi Kiuru)

Päätösesitys: Esityslista hyväksytään.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

3 §

Rehtorin katsaus

Rehtori esitteli Oulun yliopiston toimintakatsauksen.

Päätösesitys: Hallitus merkitsee toimintakatsauksen tiedoksi.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.



4 §

Oulun yliopiston johtosäännön ja Oulun yliopiston vaalijohtosäännön uudistus (esittelijä Essi Kiuru)

Oulun yliopiston hallitus käynnisti yliopiston hallinto- ja toimintarakenteiden uudistamisen kokouksessaan 17.4.2012. Hallituksen 13.12.2013 tekemän päätöksen mukaisesti rehtori nimitti 17.1.2013 työryhmän, jonka tehtävä oli selvittää uuden rakenteen johtamisjärjestelmä-, toiminta- ja säädösratkaisuja (jäljempänä "Säädöstyöryhmä"). Säädöstyöryhmän tehtävänä oli myös esittää vaihtoehtoisia uuden yksikön johtamismalleja, ottaa kantaa hallintoelimien toimintaan, organisaatio- ja hallintorakenteeseen, yksikötason johtajien rekrytointiin/valintaan sekä yhteistyöhön yksiköiden välillä. Säädöstyöryhmän tuli myös laatia ehdotus tarvittaviksi säädös- ja muutoksiksi. Säädöstyöryhmän ohella rehtori nimitti yliopiston uutta rahoitusmallia sekä alakohtaisesti uusia tiedekuntamalleja pohtineet kuusi työryhmää. Työryhmien raportit julkaistiin 3.4.2013 ja yliopistolaisten niistä antamat lausunnot 14.5.2013. Hallitusta raportoitiin annetuista lausunnoista 17.4.2013 pidetyssä kokouksessa.

Oulun yliopiston rakenteellinen kehittämisen toimenpiteet liittyvät yliopiston organisaatioon, rakenteisiin, tehtäviin, päätöksentekoon, toimivaltuuksiin ja useisiin muihin Oulun yliopiston johtosäännössä määriteltyihin asioihin. Oulun yliopiston uusi ehdotettu johtosääntö määrittelee Oulun yliopiston uudistetun rakenteen ja muut rakenneuudistuksen yksityiskohdat.

Tavoitteena rakenneuudistuksessa ovat olleet yliopiston kilpailukykyyn parantaminen, toiminnan tehokkuus ja yhteisöllisyys. Keinoina tavoitteiden saavuttamiseen ovat tutkimuksen ja opetuksen jakaantuminen uuden tiedekuntajaon mukaisesti, yliopistoyhteisön aktiivinen osallistuminen päätöksentekoon ja päätöksenteon avoimuus, tiedonkulun parantaminen sekä hallinnollisten rakenteiden keventäminen ja yhdenmukaistaminen.

Erilaisten tiedekuntien tarve erityyppisiin hallinnollisiin rakenteisiin on otettu johtosääntöehdotuksessa huomioon. Tiedekunta voi valita esimerkiksi tiedekuntahallituksen kokoonpanon ja sen ulkopuolisten jäsenten määrän sekä sen, yhdistääkö se tiedekunnan johtoryhmän ja tutkimuksen johtoryhmän yhdeksi toimijaksi.

Tärkeimmät rakenteen uudistamiseen liittyvät johtosääntömuutokset on esitetty liitteessä (§ 4 liite 1). Uusi johtosääntöehdotus on liitteessä (§ 4 liite 2) ja uusi vaalijohtosääntöehdotus liitteessä (§ 4 liite 3). Vanhan ja uuden johtosäännön ja vaalijohtosäännön pykäläkohtaiset vertailuversiot ovat liitteissä (§ 4 liitteet 4 ja 5).

Tärkeimmät ehdotetut johtosääntömuutokset ovat seuraavat:

- 1) tiedekuntarakenteen ja tiedekuntien osasto- ja yksikkörakenteen muutokset (erillinen päätöskohta 5 §);
- 2) yliopiston painoalaysiköiden määrittely;
- 3) tiedekuntahallituksen perustaminen ja sen uudet tehtävät;
- 4) tiedekuntatason tiedotus- ja informaatiovastuun määrittely henkilöstöön ja opiskelijoihin nähden;
- 5) yliopistokollegion kokoonpanon muutokset;
- 6) dekaanin ja tutkimusdekaanin tehtävien yhdistäminen;
- 7) tiedekunnan johtoryhmän määrittely;
- 8) tiedekunnan yksikön hallinnon keventäminen ja tehtävien uudelleen määrittely;



- 9) erillisyyksikön ja painoalaysikön johtajan ja johtoryhmän tehtävien uudelleen määrittely;
- 10) tutkijakoulun hallinnon ja tehtävien uudelleen määrittely.

Säädöstyöryhmä ehdotti lisäksi raportissaan, että jokaisen nykyisen erillisyyksikön rooli, tehtävät ja asema yliopiston organisaatiossa tulee arvioida. Säädöstyöryhmän mukaan on tutkittava, tulisiko osa erillisyyksiköistä siirtää osaksi tiedekuntia, jolloin ne toimisivat tiedekunnan strategisessa ohjauksessa, mutta toisaalta oman johtajan alaisuudessa. Arvioitaessa erillisyyksiköiden organisatorista asemaa on huomioitava toiminta-alueen erityispiirteet, toiminnan rahoitus, sisäiset ja ulkopuoliset asiakkaat, toiminnalliset yhteydet eri tiedekuntiin sekä erillisyyksikön strateginen ja operatiivinen johtaminen osana yliopistoa. Raportin mukaan kirjaston asema ja rooli yliopiston yhteisten palvelujen tuottajana tulisi arvioida vastaavalla tavalla. Säädöstyöryhmä ehdottaa tässä yhteydessä myös hallintopalveluiden roolin ja erityisesti hallintopalveluihin kuuluvien palvelujen arvioimista.

Säädöstyöryhmän raportin mukaan erillisyyksikön ja painoalaysiköiden hallintoa tulisi yhdenmukaistaa. Säädöstyöryhmä ehdotti kyseisten yksiköiden omien johtosääntöjen muuttamista siten, että muun muassa hallintoelinten toimikausi, johtajavalinta ja tehtävät ovat yhdenmukaisia.

Päätösesitys:

Hallitus päättää

1. hyväksyä ja vahvistaa liitteiden (§ 4 liitteet 2 ja 3) mukaiset Oulun yliopiston johtosäännön ja Oulun yliopiston vaalijohtosäännön. Oulun yliopiston johtosääntö tulee voimaan 1.1.2014 ja Oulun yliopiston vaalijohtosääntö 1.6.2013;
2. valtuuttaa yliopiston johdon ryhtymään kohdassa 1. mainittujen säädösten voimaantuloa valmisteleviin toimenpiteisiin. Valtuutus käsittää muun muassa vaalien valmistelun, yliopiston hallintoelinten sekä uusien organisaatioiden edellyttämien henkilöiden valinnan ja nimittämisen;
3. valtuuttaa rehtorin asettamaan työryhmän nykyisten erillisyyksiköiden ja hallintopalveluiden roolin, tehtävien ja aseman arvioimiseksi yliopiston organisaatiossa sekä tähän liittyvien uudistusehdotusten tekemiseksi; ja
4. valtuuttaa yliopiston johdon laatimaan toimenpidesuunnitelman ja valmistelemaan hallitukselle ehdotuksen erillisyyksiköiden ja painoalaysiköiden toimintojen ja organisaatioiden sekä toimintaperiaatteiden yhdenmukaistamiseksi.

Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti, lukuun ottamatta Oulun yliopiston johtosäännön 20 §:n 5 momenttia, jonka sisällön hallitus vahvistaa seuraavasti:

"Tiedekuntahallituksen ulkopuoliset jäsenet nimeää rehtori tiedekuntahallitukseen valittujen yliopiston sisäisten jäsenten esityksestä. Ulkopuolisen jäsenen tulee olla korkeakoulututkinnon suorittanut, Oulun yliopistoyhteisön ulkopuolelta tuleva henkilö, jolla on asiantuntemusta tiedekunnan vahvuusaloilta. Mikäli dekaaniksi valitaan henkilö, joka ei ole vaaleissa valitun tiedekuntahallituksen jäsen, tiedekuntahallituksen jäsenmäärä kasvaa yhdellä. Koulutusdekaanilla on tiedekuntahallituk-



sessä puhe- ja läsnäolo-oikeus. Tiedekuntahallituksen puheenjohtajana toimii dekaani. ”

Oulun yliopiston johtosääntö (Liite 1) ja Oulun yliopiston vaalijohtosääntö (Liite 2) otettiin pöytäkirjan liitteiksi hallituksen hyväksymässä muodossa.

5 §

Oulun yliopiston tiedekuntien rakenteiden uudistaminen (esittelijä Essi Kiuru)

Oulun yliopiston johtosäännön 7 §:n mukaan tiedekunnan perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää yliopiston hallitus. Johtosäännön 28 §:n mukaan tiedekunta voi koostua tutkimuksen ja opetuksen järjestämistä varten hallituksen päätöksen mukaisesti osastoista, laitoksista tai instituuteista. Oulun yliopiston hallitus päätti tiedekuntajaosta 13.12.2012 pidetyssä kokouksessa. Hallitus totesi päätöksessään, että yksiköiden nimistä, niihin sijoittuvista oppiaineista ja yksiköiden hallinto- ja toimintarakenteista (mm. mahdollisesta laitosrakenteesta) päätetään jatko-suunnittelun yhteydessä. Kohdassa 4 § mainitut rehtorin 17.1.2013 nimittämät alakohtaiset työryhmät ottivat raporteissaan kantaa edellä mainittuihin asioihin. Lisäksi Säästötyöryhmä otti raportissaan kantaa tiedekunnan alarakenteisiin. Valmistelutyön loppuvaiheessa ehdotetut tiedekuntien alarakenteita on määritelty yhdessä tiedekuntien dekaanien kanssa.

Päätösesitys:

Hallitus päättää

1. Oulun yliopiston tiedekuntajaon ja tiedekuntien nimet liitteen (§ 5 liite 1) mukaisesti. Oulun yliopistossa on 1.1.2014 alkaen seuraavat johtosäännön 7 §:n mukaiset tiedekunnat:
 - arkkitehtuurin tiedekunta (Oulu School of Architecture)
 - biokemian ja molekyyliäketieteen tiedekunta (Institute of Biochemistry and Molecular Medicine)
 - humanistinen tiedekunta (Faculty of Humanities)
 - informaatioteknologian tiedekunta (School of Information Technology)
 - 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);
2. Oulun yliopiston tiedekuntien yksikkö- tai osastojen liitteen (§ 5 liite 1) mukaisesti 1.1.2014 alkaen;
3. muiden kuin kohdassa 2. mainittujen tiedekuntien hallinnollisten alarakenteiden lakkaamisen 1.1.2014 alkaen; ja
4. rehtorin valtuuttamisesta ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin edellä mainittujen päätösten voimaansaattamiseksi mukaan lukien henkilöstön sijoittaminen uuteen rakenteeseen. Rehtori valtuutetaan lisäksi tarvittaessa ja tiedekuntaa kuultuaan täsmentämään ja muuttamaan kohdan 2. mukaisten tiedekuntien yksiköiden ja osastojen nimiä.



Päätös:

Hallitus päätti

1. vahvistaa tiedekuntarakenteen ja -jaon liitteen (Liite 3) mukaisesti. Oulun yliopistossa on 1.1.2014 alkaen seuraavat johtosäännön 7 §:n mukaiset tiedekunnat:
 - arkkitehtuurin tiedekunta (Oulu School of Architecture)
 - 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)
 - tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta (Faculty of Information Technology and Electrical Engineering);

Oulun yliopiston johtosäännön 7 §:n 1 momentin kohdat 1) – 9) muutetaan edellä olevan tiedekuntajaon mukaisesti.

2. vahvistaa Oulun yliopiston tiedekuntien yksikkö- tai osastojen liitteen (Liite 3) mukaisesti 1.1.2014 alkaen kuitenkin niin, että Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun yksiköksi merkitään vain Martti Ahtisaari-instituutti. Hallitus toteaa, että periaatteena yksiköitä muodostettaessa on yksikkökohtainen viiden professorin minimimäärä;
3. vahvistaa muiden kuin kohdassa 2. mainittujen tiedekuntien hallinnollisten alarakenteiden lakkaamisen 1.1.2014 alkaen;
4. päätösesityksen mukaisesti.

Hallitus totesi lisäksi geofysiikan osalta, että tätä asiaa käsitellään myöhemmin Oulu Mining Schoolin yhteydessä.

6 §

Oulun yliopiston uudet rahanjaon periaatteet 1.1.2014 alkaen (esittelijä Pirjo Kytösalmi)

Oulun yliopiston rehtorin nimeämä työryhmä on laatinut ehdotuksen Oulun yliopiston hallitukselle vuonna 2014 käyttöönotettavista valtionrahoituksen kohdentamisperiaatteista. Ehdotettu malli on laadittu vuonna 2013 käyttöön otetun mallin pohjalta. Työryhmän tehtävänä oli uusi yksikkörakenne huomioiden uudistaa sisäistä rahanjaon periaatteet siten, että malli suuntaa kasvavan osan yliopiston rahoituksesta yksiköille tulospohjaisesti ja kannattavasti. Työryhmän edellytettiin esittävän vertailulaskelmat, jotka esitetään hallitukselle 28.8.2013 kokouksessa. Myös tilakustannusten (erikoistilat) käsittely on huomioitu mallissa.

Mallissa päältä pois periaatteella rahoitetaan seuraavat yksiköt ja erät:

- palveluyksiköt: yliopistopalvelut, kirjasto, koe-eläinkeskus, mikro- ja nanoteknologian keskus, täydentävien opintojen keskus



- valtakunnallisina tehtävinä ja suoraan ao. erillisrahoituksella saamen kieli ja kulttuuri, Kajaanin yliopistokeskus (sis. CEMIS, AIKOPA), Sodankylän geofysiikan observatorio (ml. avaruustutkimus) ja harjoittelukoulut
- painoalaysiköt: Biocenter Oulu, Infotech Oulu, Eudaimonia – Ihmistieteiden tutkimuskeskus, Thule-instituutti
- tutkijakoulu ja Oulun Eteläisen instituutti
- rehtorin yksikkö ja yliopiston yhteiset menot
- Oulun yliopiston tohtoriohjelmien rahoitus
- erikseen jaettava perusrahoitus
- sopeuttamisrahoitus
- taidealan rahoitus (arkkitehdit ja musiikkikasvatus)
- lääketieteellisen tiedekunnan lisärahoitus 22 paikkaa yhteensä 187 000 euroa.

Päättä pois erien jälkeen jäävä valtionrahoituksen määrä jaetaan hieman muunnellulla opetus- ja kulttuuriministeriön mallilla (kuten 2013) sekä strategisina erinä. Strategiaraha kohdennetaan erillisillä rehtorin päätöksillä tutkimus- ja koulutusneuvostojen neuvostojen esityksestä tulosopimuksessa ja yliopiston strategiassa todettuihin kohteisiin. Strategiarahoituksesta 2 miljoonaa euroa jaetaan sisäisen rahanjaon kautta tiedekunnille ja rahoituksen käyttökohteista sovitaan tulosneuvotteluissa. Tulosityksiköt kattavat toimitilojensa vuokrat saamallaan valtion perusrahoituksella ja erikoistilakompensaatiosta luovutaan vuoden 2014 alusta lukien. Erikoistilakompensaatio korvataan kolmen vuoden määräaikaisella sopeuttamisrahoituksella. Tilavuokrat kohdennetaan tulosityksiköille tilapalveluiden laatimien veloitusperusteiden mukaisesti. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n maksamat osingot huomioidaan tilakuluja netottavana eränä. Alakohtainen rahoitus jaetaan tiedekunnille (luonnontieteet, tekniikka, lääketiede) sellaisenaan opetus- ja tutkimushenkilöiden htv:n kolmen vuoden keskiarvon suhteessa (kuten nykyisin).

Oulun yliopiston sisäisen rahanjaon periaatteet 1.1.2014 alkaen liitteenä (§ 6 liite 1).

Päätösesitys:

1. Hallitus hyväksyy työryhmän ehdotuksen vuonna 2014 käyttöönotettavista valtionrahoituksen kohdentamisperiaatteista.
2. Hallitus edellyttää, että uudistettuja valtionrahoituksen kohdentamisperiaatteita noudatetaan pääosin myös Oulun yliopiston tiedekuntien sisäisessä rahanjaossa ja tiedekuntien sisäiset kohdentamisperiaatteet julkistetaan. Poikkeamisesta Oulun yliopiston sisäisestä mallista sovitaan tulosneuvotteluiden yhteydessä kirjallisesti.
3. Tiedekunnat ja painoalaysiköt sekä valtakunnallisia tehtäviä suorittavat yksiköt saavat pitää taseen kertyneet ylijäämät siirtymävaiheessa, mutta vuodesta 2014 eteenpäin yksiköiden ylijäämät siirtyvät yliopiston yhteiseen taseeseen siltä osin, kuin taseen ylijäämä ylittää 10 % yksikön vuoden perusrahoituksen budjetista, ellei tulosneuvotteluissa toisin sovita.
4. Tulosityksiköt kattavat toimitilojensa vuokrat saamallaan valtion perusrahoituksella ja erikoistilakompensaatiosta luovutaan vuoden 2014 alusta lukien.

Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.



Hallitus totesi lisäksi, että elokuussa 2013 laadittavien koelaskelmien jälkeen hallitus tarkastelee erikseen tuloksellisten kalliiden alojen toimintaedellytykset.

Oulun yliopiston sisäisen rahanjakomallin periaatteet 1.1.2014 alkaen otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4) hallituksen hyväksymässä muodossa.

7 §

Oulun yliopiston johtosäännön ulkopuolisten hallinnollisten rakenteiden uudistaminen (esittelijä Essi Kiuru)

Johtosäännön 15 §:n mukaan yliopistossa on perustoimintoja tukevien ja perusrakennetta ylläpitävien keskitettyjen toimintojen hoitamiseksi hallintopalvelut. Hallintopalvelujen tehtävänä on hoitaa mahdollisimman tuloksellisesti ja taloudellisesti ne tehtävät ja palvelut, jotka viranomaistehtävinä sille kuuluvat tai on muutoin tarkoituksenmukaista järjestää yliopistossa keskitetysti.

Kohdassa 4 § mainittu Säästöryhmä on tehtävänannon mukaisesti ottanut kantaa hallinto- ja organisaatorakenteeseen myös hallintopalveluiden osalta.

Hallintopalveluiden uudistaminen on välttämätöntä, jotta henkilöstön eläköityminen, varahenkilöjärjestelyt sekä toimintaympäristön ja uusien järjestelmien käyttöönoton henkilöstölle asettamat haasteet voidaan hallita. Toisaalta hallinnollisten palveluiden kustannukset ja henkilöstön määrä suhteessa opetus- ja tutkimushenkilöstöön eivät voi kasvaa. Tiedekuntien ja erillisyyksiköiden määrä on niin suuri, että hajautettu palvelurakenne ei ole jatkossa tehokkain tapa turvata kaikille yhdenmukaiset, tuotteistetut ja laadukkaat palvelut.

Hallintopalveluiden palvelurakennetta ehdotetaan uudistettavaksi Säästöryhmän raportin esittämällä tavalla. Ehdotuksen mukaan talous-, henkilöstö- ja koulutuspalveluiden palvelut tarjotaan keskitetysti hallintopalveluista. Periaatteena on kahden, Kontinkankaalla ja Linnanmaalla, sijaitsevan palvelupisteen malli. Uudistus tarkoittaa tiedekuntien ja hallintopalveluiden (erityisesti palvelupisteiden) toimintojen rajapinnan määrittelyä ja yhteisiä hallinnollisia palveluja suorittavien tiedekuntien ja erillislaitosten henkilöstön siirtämistä hallintopalveluiden vastuualueelle.

Tässä yhteydessä ehdotetaan myös tietohallintopalveluiden tarjoamien tuotteistettujen peruspalvelujen käyttöönottoa koko yliopistotasolla sekä tietokoneiden ja lisenssien hallinnan (muilta kuin tutkimuksen vaatimien erityislaitteiden tai -lissenssien osalta) keskittämistä tietohallintopalveluihin. Ehdotetulla tavalla yliopisto pyrkii hankintakustannuksista säästämiseen, lissensseihin liittyvään riskienhallintaan sekä yliopiston järjestelmien saattamiseen koko henkilöstön käyttöön. Lisäksi ehdotetaan tietokoneiden ja tarvittaessa muiden laitteistojen leasing-hankintavaihtoehdon arviointia.

Hallintopalveluiden nimi ehdotetaan muutettavaksi toimintaa paremmin kuvaavaksi yliopistopalveluiksi.

Hallintopalveluita koskevat yksityiskohtaiset uudistusehdotukset ovat liitteessä (§ 7 liite 1).



Päätösesitys: Hallitus päättää

1. yliopistopalveluihin kuuluvien talous-, henkilöstö- ja koulutuspalveluiden toiminnan keskittämisestä kahteen palvelupisteeseen (Kontinkangas ja Linnanmaa);
2. sen tiedekuntien ja erillislaitosten henkilöstön, joiden tehtävät ovat talous-, henkilöstö- tai koulutuspalveluiden vastuualueisiin kuuluvia, siirtymisestä yliopistopalveluiden kyseisille vastuualueille;
3. tietohallintopalvelujen tarjoamien tuotteistettujen peruspalvelujen (muilta kuin tutkimuksen vaatimien erityisten palveluiden osalta) käyttöönottamisesta koko yliopistotasolla; ja
4. tietokoneiden ja lisenssien hankinnan ja hallinnan (muilta kuin tutkimuksen vaatimien erityislaitteiden tai -lenssien osalta) keskittämisestä tietohallintopalveluihin.

Päätös Päätösesityksen mukaisesti.

8 §

Oulun yliopiston sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelma vuodelle 2013 (esittelijä Pirjo Kytösalmi)

Yliopiston taloussäännössä on sanottu 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. Sisäinen tarkastus on aktiivista ja systemaattista toimintaa ja se perustuu yliopiston hallituksen hyväksymään sisäisen tarkastuksen toimintaohjeeseen. Sisäinen tarkastus tehdään hallituksen ja toimivan johdon alaisuudessa. Sisäinen tarkastus arvioi sisäisen valvonnan toimivuutta ja antaa suosituksia valvonnan kehittämiseksi sekä suorittaa sille osoitetut tarkastus- ja konsultointitehtävät hallituksen hyväksymän tarkastussuunnitelman mukaisesti."

Yliopiston sisäisenä tarkastajana toimii BDO Auditor Oy vastuutarkastajana JHTT, HTM, CIA, CGAP, CCSA Mikko Helkiö.

Sisäisten tarkastuksen kohteiksi vuodelle 2013 esitetään:

1. Teknillisen tiedekunnan sisäisen valvonnan tarkastus

Sisäinen valvonta on tärkeä osa johtamista. Tarkastuksen tavoitteena on varmistua siitä, että tiedekunnan sisäinen valvonta on riittävästi ja asianmukaisesti järjestetty. Tarkastuksen yhteydessä arvioidaan mm. seuraavia osa-alueita:



- tiedekunnan talouden, hallinnon ja toiminnan sisäisen ohjeistuksen riittävyys ja ajantasaisuus
- miten johto seuraa ja valvoo toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista. Onko käytettävissä riittävää ja ajantasaista raportointitietoa.
- tiedekunnan talousarvioseuranta
- ostolaskujen tarkastus ml. hyväksymismenettelyt
- matkalaskujen tarkastus ml. hyväksymismenettelyt
- sopimushallinta
- tiedekunnan riskienarviointimenettelyt.

2. Suomen Akatemian tutkimushankkeiden tilitysprosessin sisäinen valvonta

Tarkastuksen tavoitteena on todentaa, että rahoittajan ehtoja ja yliopiston sisäistä ohjeistusta on noudatettu ja että ohjeistus on ollut riittävää. Lisäksi tavoitteena on selvittää rahoituksen hakemiseen, käyttöön ja hallintoon liittyvät valvontamenettelyt.

Liitteenä sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma 2013 (§ 8 liite 1).

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman 2013.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

9 §

Oulun yliopiston vuoden 2014 opiskelijavalintojen aloituspaikkamäärät (esittelijä Essi Kiuru)

Oulun yliopiston koulutuksen johtosäännön 5 §:n mukaan koulutusneuvosto päättää alemmaa ja ylempää korkeakoulututkintoa, pelkkää ylempää korkeakoulututkintoa ja yliopistojen maisteriohjelmista annetun asetuksen 2 §:n mukaista maisteriohjelmaa suorittamaan otettavien opiskelijoiden valintaperusteista. Koulutustoimikunta laatii esitykset uusien opiskelijoiden määrästä ja valintaperusteista.

Oulun yliopiston johtosäännön 11 §:n mukaan yliopiston hallitus päättää yliopistoon valittavien opiskelijoiden määrästä.

Hallitus on päättänyt vuoden 2014 kansainvälisten maisteriohjelmien perustamisesta ja aloituspaikkamäärästä kokouksessaan 17.4.2013. Kansainvälisten maisteriohjelmien vuoden 2014 kokonaisaloituspaikkamäärä on yhteensä 365 aloituspaikkaa.

Vuoden 2014 päävalintojen ja erillisten valintojen aloituspaikkamäärät esitetään hyväksyttäväksi koulutusneuvoston kokouksissaan 13.2.2013, 14.3.2013, 10.4.2013 ja 15.5.2013 tekemien päätösten mukaisesti. Vuodelle 2014 koulutusneuvosto esittää koulutusaloiteiksi päävalintoihin yhteensä 1819 aloituspaikkaa ja erillisvalintoihin yhteensä 397 aloituspaikkaa (§ 9 liite 1).

Päätösesitys: Hallitus päättää yliopiston vuoden 2014 aloituspaikkamäärät koulutusneuvoston päätösten ja liitteen (§ 9 liite 1) mukaisesti:



1. Koulutuslakohtaisissa päävalinnoissa kokonaisaloituspaikkamäärä on 1819 aloituspaikkaa.
2. Maisterivaiheen erillisvalinnoissa kokonaisaloituspaikkamäärä on 397 aloituspaikkaa.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

10 §

Tutkimusneuvoston ja koulutusneuvoston esitykset Oulun yliopiston sijoitustoiminnan tuoton käytöstä (keskusteltava asia)

Hallitus päätti kokouksessaan 26.3.2013, "että vuonna 2012 saaduista rahastojen tuotoista 70 % voidaan jakaa siten, että koulutus- ja tutkimusneuvostot tekevät esityksen rahastojen tuoton kohdentamisesta yliopiston strategian mukaisille paino- ja kehittämisalueille. Esitysten valmistelussa kuullaan sidosryhmien näkemyksiä ja huomioidaan tiedekuntien näkemyksen tulevaisuuden kannalta keskeisistä kehittämis-kohteista sekä RAE-arvioinnin tulokset. Hallitus totesi myös, että mikäli esityksissä ehdotetaan perustettavaksi professuureja, tulisi näiden olla pääsääntöisesti viisivuotisia. Tämän jälkeen vastuu mahdollisesta rahoituksen jatkumisesta olisi yksiköillä. Hallitus päättää käyttökohteet koulutus- ja tutkimusneuvostojen valmisteleminen esitysten perusteella. Hallitus pitää kokouksessaan 30.-31.5.2013 asiassa välikeskustelun ja päätöskokouksen myöhemmin."

Tutkimusneuvosto ja koulutusneuvosto tehneet seuraavat esityksensä sijoitustoiminnan tuoton käytöstä.

Tutkimusneuvosto

Tutkimusneuvosto päätti kokouksessaan 13.5.2013 esittää hallitukselle seuraavia tutkimuksen tukimuotoja rahoitettavaksi sijoitusvarojen tuotoilla:

Rekrytoinnit:

- huipputason tutkija, johon panostetaan 150 k€/v = 750 k€/5v, uusi rekrytointi painoalaorganisaatioihin
- meneillään olevan tenure –prosessin kautta rekrytoitaville tutkijoille lisärahoitusta 50 k€/v = 250 k€/vuosi/paketti, esimerkiksi neljälle paketille
- uusi professuuri korkeakoulupedagogiikkaan koulutusneuvoston esityksen mukaisesti.

Strateginen yhteistyö:

- yliopistojen välisen strategisen yhteistyön vahvistaminen rahoittamalla valtakunnallisten tohtorikoulutuskurssien järjestämistä, toimijana UniOGS ja Oulun yliopiston tohtorihjelmat
- CWC Nippon –toiminnan analysointi ja tulosten perusteella mahdollinen laajentaminen koskemaan muita aloja, esim. arkkitehtuuria

Rehtorin käytössä oleva rahoitus, joka mahdollistaa joustavan panostuksen esimerkiksi rekrytointien yhteydessä tai avaintutkijoiden sitouttamisessa.



Koulutusneuvosto

Koulutusneuvoston kohdennettavaksi tuleva rahoitus suunnataan pitkäjänteistä kehittämistyötä vaativien kapeikkojen ratkontaan, sekä koulutuksen laadun ja tulospanos-suhteen kehittämiseen. Toimenpiteillä on suuri merkitys yliopiston tulevalle rekrytointivetovoimalle sekä perusrahoituksen stabiiliudelle.

Koulutusneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan 15.5.2013 (§ 10 liite 1). Päätöksen mukaisesti koulutusneuvoston toimeksiannosta laadittu linjaava esitys hallitukselle on priorisointijärjestyksessä seuraava:

Perustutkintokoulutuksen kehittäminen:

1. Yliopisto rekrytoi tenure track -menettelyllä yliopistopedagogiikan professorin, jonka tehtävän koulutusosuus suunnataan opetus- ja tutkimushenkilökunnan koulutussosaamisen kehittämiseen. Tähän tarvittava rahoitus on 100 000 €/vuosi viiden vuoden ajan.
2. Pedagogisen osaamisen parantamiseksi käynnistetään tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön koulutus koordinoiden se olemassa olevaan yliopistopedagogiseen koulutukseen. Tarvittava panostus on 70 000 €/vuosi kolmen vuoden ajan. Opetus- ja tutkimushenkilöitä panostuksella koulutetaan tuona aikana n. 300.
3. Yliopisto rekrytoi toisen opintopsykologin tai muun opiskelukykyyn vaikuttavaan henkilökohtaiseen ohjaukseen kykenevän henkilön. Tarvittava panostus on 70 000 €/v kolmen vuoden ajan, minkä jälkeen kustannukset kyettäneen kattamaan koulutuspalveluiden budjetista.
4. Kansainvälisten opiskelijoiden keskitettyyn rekrytointiin vaihto-opiskelijoista suomen kielen opintojaksoja tarjoamalla panostetaan 20 000 €/v seuraavan kolmen vuoden ajan. Merkittävä osa kansainvälisistä opiskelijoista saapuu aluksi vaihto-opiskelijoina ja käydyillä suomen kielen opintojaksoilla on iso merkitys rekrytoimisessa.
5. Koulutuksen ja tutkimuksen integraatiota kehitetään käynnistämällä National Science Foundationin (NSF) Research Experiences for Undergraduates (REU) -mallin mukaisella toiminnalla. Tämä tarkoittaa tutkimusorientoituneiden perustutkinto-opiskelijoiden kokoamista ammattitaitoisesti vedettyihin aitoihin tutkimusprojekteihin. Tarvittava panostus on 60 000 €/v kolmeksi vuodeksi.

Priorisointijärjestys perustuu karkeasti arvioituun pitkän aikajänteen tulospanosuhteeseen. Kohdat 1 ja 2 ovat pari. Kohdat 3 ja 4 voisivat olla toisessakin järjestyksessä. Kohta 5 on tärkeä ja välttämätön kulttuurimuutos.

Päätös:

Hallitus keskusteli asiasta ja totesi, että jatkokäsittely on kesäkuun 2013 hallituksen kokouksessa.

11 §
Ilmoitusasiat

1. Oulun yliopiston sijoittuminen sijalle kolme turkkilaisella University Ranking by Academic Performance (URAP) –rankinglistalla (§ 11 liite 1).



2. YOPALA-opiskelijapalautekysely (§ 11 liite 2).
3. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös Oulun yliopistolle erityisavustuksen myöntämisestä yliopistollisen lastentarhanopettajakoulutuksen laajentamiseen (§ 11 liite 3).
4. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös tieteellisen laskennan yhteistyöfoorumin asettamisesta (§ 11 liite 4).
5. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös OKM-ICT-2015 –hankkeen perustamisesta (§ 11 liite 5).
6. Valtiovarainministeriön päätös valtion ympärivuorokautisen tietoturvatoinnin kehittämishankkeen asettamisesta (§ 11 liite 6).
7. Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje korkeakoulujen yhteishaun uudistuksen siirtymisestä syksyyn 2014 (§ 11 liite 7).
8. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös muuttaa antamaansa päätöstä kansallisen tutkimusinfrastruktuuripolitiikan hallinnoinnista Suomen Akatemian tehtävänä (§ 11 liite 8).
9. Tutkimusinfrastruktuurien asiantuntijaryhmän ehdotus ministeriöille ja Suomen Akatemialle (§ 11 liite 9).
10. Oulun yliopiston kampusvisio 2040 (§ 11 liite 10).

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös:

12 §

Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

13 §

Kokouksen päättäminen

Allekirjoitukset

Hans Söderlund
puheenjohtaja

Essi Kiuru
sihteeri