

Oulun yliopiston hallituksen kokous
20.11.2019
Kokous: 12/2019



Oulun yliopiston hallitus Pöytäkirja

Aika:

Keskiviikko 20.11.2019 klo 9.00 – 13.30

Paikka:

Hotelli Scandic Marski, kokoustila Ykkönen,
Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki

Hallituksen jäsenet:

Murto, Risto, toimitusjohtaja, puheenjohtaja
Hyssälä, Liisa, vanhempi neuvonantaja, varapuheenjohtaja
Heiskanen, Miina-Anniina, kauppatieteiden kandidaatti
Hiltunen, Jukka, lehtori
Huhtala, Anni, ylijohtaja
Huttula, Marko, professori
Jaakonsaari, Liisa, vanhempi neuvonantaja
Kallo, Sakari, tuotantojohtaja
Kettunen, Jonne, kauppatieteiden maisteri
Kontio, Kimmo, yliopistonlehtori
Lehenkari, Petri, professori
Rotkirch, Anna, tutkimusjohtaja (poissa 8-10 §:ien kohdalla)

Muut:

Niinimäki, Jouko, rehtori
Jokinen, Marja, viestintäjohtaja (paikalla 7 §:n kohdalla)
Okkonen, Jarmo, henkilöstöjohtaja (paikalla 5 §:n 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 13.11.2019. 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

Rehtorin katsaus ajankohtaisiin asioihin.

4 § Oulun yliopiston kampusten kiinteistöstrategian tarkastelu (esittelijä Jouko Niinimäki)

Oulun yliopisto on laatinut alustavia laskelmia yliopiston kampusten kiinteistökustannuksista tulevien vuosien osalta. Näiden alustavien laskelmien mukaan kiinteistöjen vuokrataso tulee nousemaan tarvittavien peruskorjausten myötä merkittävästi nykyisestä tasosta.

Ennustetun yliopiston vuokratason nousun vuoksi yliopiston on syytä tarkastella kiinteistöstrategiaansa kokonaisuutena. Valmistelun perusteena on yliopiston ennusteet tulevista peruskorjaustarpeista sekä niihin liittyvistä kiinteistökustannuksien noususta. Myös keväällä 2019 tehty Catellan selvitys yliopiston Linnanmaan vuokratasosta nosti kysymyksen siitä, että onko yliopiston nykyinen kiinteistöstrategia tarkoituksenmukainen. Selvityksessä todettiin, että peruskorjattujen tilojen vuokrataso saattaa olla korkeampi kuin vastaavien tilojen markkinavuokra. Yliopiston kokonaiskustannuksista kiinteistökustannukset ovat toiseksi suurin kustannuserä.

Ehdotetussa selvitystyössä määritellään yliopistolle optimaalisin pitkän aikavälin kiinteistöstrategia. Lähtökohtaisesti selvitetään kolmen kehitysuunnan tarjoamia taloudellisia, toiminnallisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia:

1. Nykyisen rakennuskannan ylläpito ja peruskorjaaminen.
2. Nykyisen rakennuskannan osittainen purku ja uudisrakentaminen yliopistokampuksilla.
3. Uudisrakentaminen Oulun kaupungin ydinkeskustan välittömässä läheisyydessä.

Päätösesitys: Hallitus päättää valtuuttaa rehtorin käynnistämään yliopiston kiinteistöstrategian selvitystyön.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

5 §

Katsaus työterveyshuollon tilanteeseen (esittelijä Jarmo Okkonen)

Henkilöstöjohtaja Jarmo Okkosen tilannekatsaus Oulun yliopiston työterveyshuollon palveluihin.

Päätösesitys: Työterveyshuollon tilannekatsaus esitellään hallitukselle ja merkitään tiedoksi.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

6 §

Vaihtoehtoisesta sijoituskohteesta päättäminen (rehtori Jouko Niinimäki)

Nordealla on pitkä historia private equity -sijoituksista. Nordea Specialised Investment Fund -rahasto on perustettu vuonna 2007, mutta strategia on ollut toiminnassa Nordeassa jo vuodesta 1999 asti. Nordea Lifella on merkittävä private equity allokaatio ja tätä osaamista käytetään hyväksi Nordea Specialised Investment Fund- rahastossa.

Rahaston salkunhoidosta vastaa Nordea Private Equity, sama tiimi vastaa myös Nordea Lifen private equity sijoituksista. Tiimiin kuuluvat Christen Estrup, Julien Marencic ja Henri Valpas. Kaikilla on yli kymmenen vuoden kokemus alasta. Uusien sijoitusten osalta kaksi henkilöä tekee DD-prosesin ja lopullisen sijoituspäätöksen tekee investointikomitea, jossa on mukana kaikki tiimin jäsenet

Rahasto sijoittaa parhaiden managereiden rahastoihin eli kyseessä on rahastojen rahasto (fund-of-funds). Rahaston sijoitusstrategian tavoitteena on rakentaa hyvin hajautettu private equity portfolio niin, että pääpaino on

buyout sijoituksissa ja lisäksi salkkuun hankitaan erikoistilanteisiin ja kasvuun erikoistuneita rahastoja. Rahastolla on tällä hetkellä sijoituksia 90 eri rahastoon ja uusia sijoituksia tehdään 8-12 rahastoon vuodessa.

Nordea SIF Global Private Equity Fund rahaston esittely on liitetty taustaineistoon.

Vastuullinen sijoittaminen

Nordea on PRI allekirjoittaja ja huomio vastuulliseen sijoittamiseen liittyvät asiat sijoitustoiminnassa.

Nordea Private Equity -tiimissä vastuullisuusasioiden selvittäminen on ollut osa sijoitusprosessia jo pitkään. Sijoituspäätöstä tehdessä tiimi käyttää hyväksi PRI:n (YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet) luomaa kysymyspatteristoa. Lisäksi vastuullisen sijoittamisen toteutumista seurataan managereiden vuosiraporttien avulla.

Nordean Private Equity -tiimi on ajan myötä luonut laajan suhdeverkoston vaihtoehtoisten sijoitusten johtavien managereiden kanssa. Sijoitusmahdollisuudet etsitään suorista yhteyksistä pääomarahastoihin, investointipankkeihin, muihin sijoittajiin, placement agentteihin sekä omien tietokantojen avulla. Hyvillä suhteilla ja verkostoilla on iso merkitys tässä omaisuusluokassa. Rahastoihin voi olla vaikea päästä sijoittajaksi ja usein vain olemassa olevat sijoittajat pääsevät mukaan.

Yhteenveto

Nordean rahaston uskotaan tuovan lisäarvoa Oulun Yliopiston sijoitussalkkuun, koska rahasto mahdollistaa pääsyn valmiiseen private equity portfolioon. Nordean rahaston kautta päästään rahastoihin, joihin pienellä sijoittajalla ei olisi muuten pääsymahdollisuutta. Nordean tiimillä on pitkä kokemus private equity omaisuusluokasta ja he ovat luoneet hyvät suhteet alan johtaviin toimijoihin. Sijoituksen hallinnointi on helpompaa sijoittajalle verrattuna tilanteeseen, jossa mikäli tehtäisiin suoria sijoituksia yksittäisiin rahastoihin.

Nordean haastattelussa Oulun sijoitusvaliokunta halusi erityisesti ymmärtää Nordean PE tiimin koostumusta ja sen toimivuutta, esityksen perusteella PE tiimi vakuutti valiokunnan jäsenet osaamisellaan.

Päätösesitys: Esitetään Nordea SIF Global Private Equity Fund rahastoa Oulun Yliopiston salkkuun, jonka merkintäsumma on 5 miljoonaa euroa. Esitetään, että hallitus valtuuttaa rehtori Jouko Niinimäen allekirjoittamaan merkintälomakkeen.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti. Hallituksen jäsen Petri Lehenkari ei hyväksynyt päätösesitystä ja jätti päätökseen tältä osin eriävän mielipiteensä.

Keskustelussa hallitus korosti sijoitustoiminnan vastuullisuuden huomiointia sijoituspolitiikassa. Hallitus päätti lisäksi, että hallitukselle esitellään

alkuvuoden 2020 kokouksessa sijoitusvaliokunnan toimintaa ja näkemyksiä sekä sijoituspolitiikkaa erityisesti vastuullisuuden osalta.

7 §

Oulun yliopiston strategian päivittäminen (rehtori Jouko Niinimäki)

Strategiaa käsiteltiin yliopiston hallituksessa edellisen kerran osana rehtorin katsausta 17.10.2019, jolloin hallitus hyväksyi strategian ydinkohdat tehtävän, fokusalueet, tieteellisen profiilin ja strategisten kehitysohjelmien teemat. Hallitus on käsitellyt strategiasisältöjä aiemmissa kokouksissa 24.9.2019 osana rehtorin katsausta, 22.8.2019 § 5, 21.5.2019 § 4 sekä 12.3.2019 § 4.

Hallitukselle on toimitettu aiemmissa käsittelyissä tehtyjen muutosten ja saadun lisäinformaation pohjalta päivitetty yliopiston strategia-aineistot: tehtävä, fokusalueet, tieteellinen profiili, strategiset kehitysohjelmat sekä tiedekuntien ja fokusinstituuttien strategiat.

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy strategian muutosesityksineen ja valtuuttaa yliopiston johdon aloittamaan strategian toimeenpanon ja viestinnän. Lisäksi hallitus valtuuttaa yliopiston johdon tekemään tarvittavat tekniseluontoiset korjaukset strategia-aineistoihin.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

8 §

Cadencen akateemisen Europractice-ohjelmistolisenssin hyväksyminen (esittelijä Essi Kiuru)

Yliopistolain 14 §:n mukaan yliopiston hallitus hyväksyy yliopiston toiminnan kannalta merkittävät tai periaatteelliset sopimukset. Oulun yliopistossa on lisäksi erikseen määriteltyjä toimivaltuuksia, jotka liittyvät sopimuksesta yliopistolle aiheutuvan laskennallisen riskin tai vahingon maksimimäärän hyväksymiseen.

Käsiteltävässä asiassa hallitukselle ehdotetaan hyväksyttäväksi, että yliopisto voi jatkaa Cadencen akateemisen Europractice –ohjelmistolisenssin käyttöä ja allekirjoittaa toimittajan uudistaman lisenssisopimuksen, vaikka lisenssisopimus ei sisällä yliopiston sopimusperiaatteiden mukaisia vastuunrajoitusehtoja. Oulun yliopistossa noudatettavien sopimusperiaatteiden mukaan yliopiston vastuu toisille sopijapuolille aiheutetuista vahingoista tulee sopimuksessa rajata välittömiin ja suoriin vahinkoihin. Lisäksi korvauskatto tulee rajata kohtuulliseen määrään, esimerkiksi sopimuksen arvoon. Tämä toteutetaan sisällyttämällä sopimukseen nimenomaiset vastuunrajoitusehdot, joita sovelletaan sopimuksessa määriteltyyn sopimussuhteeseen.



Lisenssinantaja Cadencen toimittama akateeminen Europractice -ohjelmistolisenssi on integroitujen virtapiirien suunnittelutyökalu. Lisenssinantaja edellyttää nyt kaikilta lisenssinsaajilta uuden lisenssisopimuksen allekirjoittamista. Europractice on yhteisö, jonka tehtävänä on tarjota akateemisia työkaluja tutkimusyhteisöille sekä edistää nykyaikaisten mikroelektroniikan ja sähköisten järjestelmien suunnittelumenetelmien ja -teknologioiden laajempaa käyttöönottoa Euroopassa. Suomalaisista yliopistoista Europracticeen jäsenistöön kuuluvat Aalto yliopisto, Turun ja Tampereen yliopistot sekä Lappeenrannan teknillinen yliopisto Oulun yliopiston lisäksi. Ehdotettu päätös mahdollistaa sen, että yliopisto voi jatkossakin käyttää Cadencen akateemista Europractice -ohjelmistolisenssiä, joka on laajasti tutkimuslaitosten käytössä Euroopassa. Ohjelmistolisenssiä koskevan sopimuksen uusiminen on tärkeää tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan tutkimuksen kannalta. Taustamuistiossa on yksilöity ohjelmistolisenssin käyttökohteet tiedekunnassa.

Cadence- tai muihin akateemisiin lisenssisopimuksiin ei saada Oulun yliopistossa noudatettavien sopimusperiaatteiden mukaisia vastuunrajoituksia. Myös sovellettava laki ja riitojenratkaisu määräytyvät käytännössä ohjelmistotoimittajan sijaintimaan mukaisesti. Yliopisto on neuvotellut aktiivisesti Cadencen kanssa lisenssin ehdoista ja pyrkinyt saamaan lisenssin ehdot Oulun yliopistossa noudatettavien sopimusperiaatteiden mukaisiksi, mutta tämä ei ole johtanut yliopiston sopimusperiaatteiden mukaiseen lopputulokseen.

Yliopiston nykyiset sopimusperiaatteet estävät lisenssien hyväksymisen silloin, kun lisenssinantaja edellyttää lisenssinsaaajan kantavan vastuun sopimusrikkomuksista ilman määriteltyjä vastuunrajoituksia. Nyt päätettävänä olevan ohjelmistolisenssisopimuksen mukaan yliopisto on velvollinen korvaamaan lisenssinantajalle (Cadencelle) kaikki sopimusrikkomuksella aiheuttamansa vahingot. Ehto on ankara, mutta se vastaa vallitsevaa tilannetta ohjelmistolisenssien sopimustyyppissä.

Yliopisto voi omilla toimenpiteillään pienentää riskin realisoitumisen todennäköisyyttä merkittävästi, sillä yliopiston sopimusrikkomus on yliopiston vaikutuspiirissä. Lisäksi on huomioitava, että vaikka sopimus sisältäisikin vastuunrajoitukset, eivät ne sovellu, jos sopijapuoli rikkoo sopimuksen ehtoja tahallisesti tai tärkeällä huolimattomuudella. Nyt esitetty vastuunrajoituksen poikkeama ei siis tahallisuuden tai törkeän huolimattomuuden tilanteessa eroa siitä tilanteesta, joka olisi käsillä, vaikka lisenssisopimus sisältäisikin vastuunrajoitukset. Nyt päätettävällä poikkeamalla on siten vaikutusta silloin, jos yliopisto rikkoisi lisenssisopimusta tuottamuksella tai lievällä huolimattomuudella.

Oulun yliopisto on tilannut asiantuntijaselvityksen akateemisista ohjelmistolisenssisopimuksista, riskeistä ja toimenpidesuosituksista. Tausta-aineistossa olevassa muistiossa on ulkopuolisen asiantuntijan yksityiskohtainen yleisesittely akateemisista ohjelmistolisensseistä ja niihin liittyvistä riskeistä sekä riskienhallintakeinoista.

Riskienhallintamekanismina voidaan käyttää lisenssisopimukselle laadittavaa tapauskohtaista riskienhallintasuunnitelmaa, jossa esitetään keskeisimmät riskit sekä keinot riskien hallitsemiseksi. Malli tästä on tausta-aineistossa. Sopimusrikkomus on yliopiston omassa vaikutuspiirissä. Yliopisto voi omilla toimenpiteillään ehkäistä riskin realisoitumisen. Riskienhallintamekanismin onnistumisen edellytys on, että sekä yksikön johtajat että hankkeen vastuulliset johtajat huolehtivat sekä esimiehenä (esim. informointi ja työnjohdolliset toimenpiteet) että hankeroolissa (esim. aineiston hallinta, lisenssin soveltuvuuden arviointi jo hankevalmisteluvaiheessa) erityisen huolellisesta ja laadukkaasta toiminnasta.

Päätösesitys: Oulun yliopiston hallitus

- hyväksyy uuden Cadencen akateemisen ohjelmistolisenssin lisenssiehtoiheen käytettäväksi tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan hankkeissa, joissa korvaavaa lisenssisopimusta ei ole saatavilla. Lisäksi hallitus edellyttää riskienhallintasuunnitelman laadintaa sekä sen noudattamista hankkeen eri vaiheissa; ja
- valtuuttaa rehtorin allekirjoittamaan päätettävänä olevan ohjelmistolisenssisopimuksen.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

**9 §
Muut asiat**

**10 §
Kokouksen päättäminen**

Allekirjoitukset

RISTO MURTO
Risto Murto
Hallituksen puheenjohtaja

ESSI KIURU
Essi Kiuru
Hallituksen sihteeri