

Oulun yliopiston hallituksen kokous  
24.9.2019  
Kokous: 10/2019



## Oulun yliopiston hallitus Pöytäkirja

**Aika:**

Tiistai 24.9.2019 klo 9.00 – 12.00

**Paikka:**

Oulun yliopiston päärakennus, Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu,  
kokoustila HR144

**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  
Jaakonsaari, Liisa, vanhempi neuvonantaja  
Kallo, Sakari, tuotantojohtaja  
Kettunen, Jonne, kauppatieteiden maisteri  
Kontio, Kimmo, yliopistonlehtori  
Lehenkari, Petri, professori  
Rotkirch, Anna, tutkimusjohtaja

**Muut:**

Niinimäki, Jouko, rehtori  
Hentilä, Helka-Liisa, koulutusrehtori (paikalla 7 §:n kohdalla)  
Maaninen, Arto, yhteistyösuhteiden rehtori (paikalla 4 §:n kohdalla)  
Riuttanen, Pekka, talousjohtaja (paikalla 5-6 §:ien kohdalla)  
Kiuru, Essi, hallintojohtaja  
Huuskonen, Minna, BDO Auditor, sisäinen tarkastaja (paikalla 5 §: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)

Kutsu kokoukseen oli lähetetty 17.9.2019. 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 § Yhteistyösuhteiden ja innovaatiotoiminnan sekä kv-asioiden raportointi** (esittelijä Arto Maaninen)

Yhteistyösuhteiden rehtori Arto Maanisen raportointi.

## **5 § Sisäisen tarkastajan raportointi** (esittelijä Pekka Riuttanen)

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.

BDO Audiator Oy suoritti Oulun yliopiston tarkastussuunnitelman mukaisesti keväällä 2019 kaksi tarkastusta, jotka kohdistuivat yliopiston sijoitus-toimintaan sekä yliopiston kiinteistö- ja tilanhallinta toimintoon.

Minna Huuskonen BDO Audiator Oy:sta esitteli tarkastusraportit hallituk-selle.

**Päätösesitys:** Hyväksytään sisäisen tarkastuksen raportti ja siinä suositellut toimenpiteet toimintojen kehittämiseksi.

**Päätös:** Päätösesityksen mukaisesti. Toimenpiteet raportoidaan hallituk-selle vuosikellon mukaisesti.



## 6 §

### **Oulun yliopiston riskinhallintapolitiikan- ja periaatteiden kat-selmointi (esittelijä Pekka Riuttanen)**

Toimiva sisäinen valvonta on osa hyvää hallintoa (corporate governance). Toimiva sisäinen valvonta edistää tuloksellista toimintaa ja tavoitteiden saavuttamista, myötävaikuttaa toimimista sovittujen sääntöjen mukaan sekä turvaa yliopiston omaisuutta.

Sisäiseen valvontaan sisältyvä riskienhallinta auttaa ennakoimaan missä on yliopiston merkittävimmät riskit ja parantaa riskien hallintaa.

Riskienhallinnan tehtävä on tukea johtamisen kokonaisuutta, josta voidaan erottaa neljä osa-aluetta: suunnittelu, päätöksenteko, toteutus ja valvonta. Suunnittelu ja siihen sisältyvä ennakoiva riskienhallinta luovat perustan kaikelle päätöksenteolle. Valvonta tarkoittaa kaikkia niitä toimia, joiden avulla johto varmistaa, että yliopisto toimii johdon päätösten mukaisesti ja saavuttaa tavoitteensa.

Riskienhallintaa tapahtuu muun muassa johtosääntöjen, tehtäväkuvausten ja -vastuiden sekä kokous- ja päätöksentekomenettelyiden ja johto- ja talous-säännön sekä sisäisen toimivaltamääräyksen ja muiden sisäisten ohjeiden kautta samoin kuin esimerkiksi laatujärjestelmän, toiminnanohjausjärjestel-män, kustannusten seurantajärjestelmän, työhyvinvointikyselyiden, sijoitus-toiminnan periaatteiden sekä opetus- ja tutkimustoiminnan arvioinnin kautta.

Oulun yliopiston riskinhallintapolitiikka on katselmoitu ja hyväksytty halli-tuksen toimesta lokakuussa 2016. Poliitiikan mukaisesti hallitus katselmoi riskienhallintapolitiikan ja periaatteet kerran vuodessa samassa yhteydessä, kun arvioidaan merkittävien riskien ajantasaisuus ja riskien hallintatoimen-piteiden kattavuus.

**Päätösesitys:** Hallitus katselmoi riskienhallintapolitiikan ja tarvittaessa evästää yliopiston johtoa politiikan sisällöstä.

**Päätös:** Päätösesityksen mukaisesti.

## 7 §

### Psykologian koulutusvastuu (esittelijä Helka-Liisa Hentilä)

Yliopistolain 14 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on muun muassa tehdä opetus- ja kulttuuriministeriölle (OKM) ehdotus yliopiston koulutusvastuun muuttamisesta.

OKM:n tulossopimuskausiin 2021-2024 ja 2025-2028 valmistautumisen yhteydessä on tarkasteltu mahdollisia Oulun yliopiston koulutusvastuun laajentamistarpeita tulevaisuuden osaajatarpeita ja työvoimakysyntää vasten. Pohjois-Suomen psykologipula on tullut useaan otteeseen eri sidosryhmien taholta esille ja toimenpiteisiin on ryhdytty laatimalla selvitys asiasta. Selvitysraportin (FT, dos. Pentti Rauhala, Psykologitarve Pohjois-Suomessa, 27.8.2019, liite 1 § 7) tulosten perusteella voidaan todeta, että Oulun yliopiston koulutusvastuulle on vahvat alueellisesta työvoimatarpeesta nousevat perusteet.

**Päätösesitys:** Oulun yliopisto valtuuttaa rehtorin tekemään OKM:lle esityksen, jonka mukaan Oulun yliopistolle myönnetään psykologian koulutusvastuu.

**Päätös:** Päätösesityksen mukaisesti.

## 8 §

### Muut asiat

## 9 §

### Kokouksen päättäminen

### Allekirjoitukset

RISTO MURTO  
Risto Murto  
Hallituksen puheenjohtaja

ESSI KIURU  
Essi Kiuru  
Hallituksen sihteeri