



OULUN YLIOPISTO
UNIVERSITY of OULU

HALLITUS

Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2009

Aika Tiistai 10.3.2009 kello 13.45

Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144

Asialistat **Hallintojohtaja**

A 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

A 10 Yliopistokiinteistöjen käyttäminen yliopistojen pääomittamisessa

A 11 Vieraskielisten maisteriohjelmien ja yhteistutkintojen perustaminen ja toteuttaminen

Talouspalvelut

C 2 Oulun yliopiston tilinpäätös 2008

C 3 Kertomus Oulun yliopiston lahjoitusrahastoista vuodelta 2008

C 4 Tilintarkastajien ja heidän varamiestensä valitseminen tarkastamaan Oulun yliopiston lahjoitusrahastojen tilejä vuodelta 2009



OULUN YLIOPISTO
UNIVERSITY of OULU

HALLITUS

PÖYTÄKIRJA A 9/2009

Kokous n:o 3, 10.3.2009 kello 13.45

Hannu Pietilä, 553 4080

Läsnä

Varsinainen jäsen:

Varajäsen:

Lauri Lajunen, rehtori
Timo Lauttamus, professori
Pauli Siljander, professori
Jouni Pursiainen, professori
Markku Savolainen, professori
Kimmo Alajoutsijärvi, professori
Kauko Leiviskä, professori
Gordon Roberts, lehtori
Kirsti Heikkinen, vanhempi suunnittelija
Juha Huikari, yliopisto-opettaja
Matti Isohookana, projektipäällikkö
Seppo Saarela, ma. professori
Vaili Jämsä-Uusitalo, projektisihteeri
Milja Seppälä, filosofian ylioppilas
Sami Pekola, hum. kand.
Miikka Saukko, tekn. yo., fil. yo.
Oskari Huusko, fil. yo., kasv. yo.
Timo Kenakkala, apulaiskaupunginjohtaja
Jaakko Okkonen, toimitusjohtaja

Rauli Svento, vararehtori
Heikki Ruskoaho, vararehtori
Riitta Keiski, vararehtori

I

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Säännökset hallituksen koollekutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön 65 ja 68 §:ssä.

Kutsu kokoukseen on lähetetty 5.3.2009.

Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä on läsnä.

Päätös:

Todettiin.

Rehtori

Lauri Lajunen

Hallintojohtaja

Hannu Pietilä



OULUN YLIOPISTO
UNIVERSITY of OULU

HALLITUS

PÖYTÄKIRJA A 10/2009

Kokous n:o 3, 10.3.2009 kello 13.45

Hannu Pietilä, 553 4080

Läsnä

Varsinainen jäsen:

Varajäsen:

Lauri Lajunen, rehtori
Timo Lauttamus, professori
Pauli Siljander, professori
Jouni Pursiainen, professori
Markku Savolainen, professori
Kimmo Alajoutsijärvi, professori
Kauko Leiviskä, professori
Gordon Roberts, lehtori
Kirsti Heikkinen, vanhempi suunnittelija
Juha Huikari, yliopisto-opettaja
Matti Isohookana, projektipäällikkö
Seppo Saarela, ma. professori
Vaili Jämsä-Uusitalo, projektisihteeri
Milja Seppälä, filosofian ylioppilas
Sami Pekola, hum. kand.
Miikka Saukko, tekn. yo., fil. yo.
Oskari Huusko, fil. yo., kasv. yo.
Timo Kenakkala, apulaiskaupunginjohtaja
Jaakko Okkonen, toimitusjohtaja

Rauli Svento, vararehtori
Heikki Ruskoaho, vararehtori
Riitta Keiski, vararehtori

2

Yliopistokiinteistöjen käyttäminen yliopistojen pääomittamisessa

Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi 18.11.2008 periaatteet yliopistokiinteistöjen käytöstä yliopistojen pääomittamisessa. Valtion omistamat ja Senaatti-kiinteistöjen omistajahallinnassa olevat yliopistokiinteistöt yhtiöitetään kolmeen yliopistojen ja valtion omistamaan kiinteistöosakeyhtiöön. Oulun yliopisto sijoittuu muun Suomen kiinteistöyhtiöön, jossa on mukana 12 yliopistoa. Kiinteistöosakeyhtiöissä yliopistojen omistusosuus on 2/3 ja valtion 1/3.

Yliopistokiinteistöyhtiöiden toiminnan tavoitteena on varmistaa, että yliopistolla on käytettävissään niiden toiminnan edellyttämät tarkoituksenmukaiset ja kohtuuhintaiset toimitilat, kiinteistöjen hoito ja hallinta on kustannustehokasta ja että kiinteistöjen arvo säilyy myös pitkällä aikavälillä.

Vuoden 2008 aikana yliopistokiinteistöt on arvioitu valtiovarainministeriön toimeksiannosta mm. markkina-arvojen määrittämiseksi. Kiinteistöosakeyhtiöiden valmistelua varten on perustettu joulukuussa 2008 ohjausryhmä,

jossa on edustettuina valtiovarainministeriön, opetusministeriön, Senaatti-kiinteistöjen ja yliopistojen edustus. Lisäksi tuleville kiinteistöyhtiöille on perustettu valmisteluryhmät, joissa on edustettuina valtiovarainministeriön, Senaatti-kiinteistöjen ja yliopistojen edustus. Edellä mainittujen työryhmien tehtävänä on kehittää kiinteistöyhtiöille toimintamallit sekä tehdä valtiovarainministeriölle 16.3.2009 mennessä ehdotukset yhtiöiden perustamisasiakirjoiksi, yhtiöjärjestyksiksi ja osakassopimuksiksi. Lisäksi työryhmät tekevät esityksen kiinteistöyhtiöön siirtyvistä tonttialueista ja rakennuksista mukaan lukien lahjoitusmaat. Yhtiöiden perustaminen on tarkoitus käsitellä valtioneuvostossa maaliskuun 2009 loppuun mennessä. Kiinteistöyhtiöön siirtyvät kiinteistöt siirtyvät 1.8.2009 aluksi Senaatti-kiinteistöjen tytäryhtiöön ja 1.1.2010 varsinaisille kiinteistöyhtiöille.

Yliopistot saavat esitykset tulevan kiinteistöyhtiön yhtiöjärjestyksestä, osakassopimuksista ja kiinteistöyhtiöön siirtyvistä tonttialueista ja rakennuksista 6.3.2009. Yhtiöjärjestys- ja osakassopimusluonnosta on esitelty yliopistojen rehtoreille ja hallinto- ja tilapalveluiden edustajille. Kiinteistöyhtiöön siirtyvistä Oulun yliopiston tonttialueista ja rakennuksista on saatu esitykset ja niihin on lähetty kommentit työryhmille 20.1.2009.

Valmistelutyöryhmät ja opetusministeriö suosittelee, että edellä mainitut esitykset käsitellään ja hyväksytään yliopistojen hallintoelimissä heti asiakirjojen valmistuttua. Tieto esitysten hyväksymisestä yliopistoissa on toimitettava valtionvarainministeriöön ennen yhtiöiden perustamisen esittelyä valtioneuvostossa. Kireän aikataulun ja asiakirjojen 6.3.2009 yliopistolle saapumisen vuoksi liiteasiakirjat yhtiöjärjestyksestä, osakassopimuksista ja esitykset kiinteistöyhtiöön siirtyvistä tonttialueista ja rakennuksista jaetaan ja esitellään vasta hallituksen kokouksen yhteydessä.

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy päälinjaukset tulevien kiinteistöyhtiöiden perustamisasiakirjoiksi, yhtiöjärjestykseksi, osakassopimuksiksi sekä esityksen kiinteistöyhtiöön siirtyvistä tonttialueista sekä rakennuksista. Lisäksi hallitus antaa tiukan aikataulun vuoksi rehtorille ja hallintopalveluille valtuudet lopullisen kannanoton valmistelemiseksi asiaan.

Päätös: Hallitus päätti seuraavaa:

1. Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yliopistokiinteistöyhtiön osakassopimukseksi ja yhtiöjärjestykseksi. Hallitus totesi, että yliopiston kannanotossa tulisi esittää poistettavaksi osakassopimuksen kohdasta 5 maininta, jonka mukaan tavoitteena on jakaa osinkoa 60 % tilikauden tuloksesta. Tavoitteen määrää hallitus piti liiallisena ja osittain jopa muiden tavoitteiden kanssa ristiriitaisena. Kohdan poistamista hallitus ei kuitenkaan asettanut hyväksymisen ehdoksi.

2. Yliopistokiinteistöyhtiöön siirrettäväksi ehdotetun kiinteistövarallisuuden osalta hallitus piti välttämättömänä ns. laajennusalueiden säilyttämistä vähintään esitetystä laajuudesta.

3. Hallitus valtuutti rehtorin ja hallintopalvelut muotoilemaan lopullisen kannanoton asiaan esittelyn mukaisesti.

Rehtori

Lauri Lajunen

Hallintojohtaja

Hannu Pietilä



OULUN YLIOPISTO
UNIVERSITY of OULU

HALLITUS

PÖYTÄKIRJA A 11/2009

Kokous n:o 3, 10.3.2009 kello 13.45

Hannu Pietilä, 553 4080

Läsnä

Varsinainen jäsen:

Varajäsen:

Lauri Lajunen, rehtori
Timo Lauttamus, professori
Pauli Siljander, professori
Jouni Pursiainen, professori
Markku Savolainen, professori
Kimmo Alajoutsijärvi, professori
Kauko Leiviskä, professori
Gordon Roberts, lehtori
Kirsti Heikkinen, vanhempi suunnittelija
Juha Huikari, yliopisto-opettaja
Matti Isohookana, projektipäällikkö
Seppo Saarela, ma. professori
Vaili Jämsä-Uusitalo, projektisihteeri
Milja Seppälä, filosofian ylioppilas
Sami Pekola, hum. kand.
Miikka Saukko, tekn. yo., fil. yo.
Oskari Huusko, fil. yo., kasv. yo.
Timo Kenakkala, apulaiskaupunginjohtaja
Jaakko Okkonen, toimitusjohtaja

Rauli Svento, vararehtori
Heikki Ruskoaho, vararehtori
Riitta Keiski, vararehtori

3

Vieraskielisten maisteriohjelmien ja yhteistutkintojen perustaminen ja toteuttaminen

Oulun yliopistoon on perustettu viimeisten vuosien aikana useita vieraskielisiä maisteriohjelmiä ja uusia on perusteilla. Ohjelmien suunnitteluun on tarjottu rahallista ja hallinnollista tukea kv-yksikön kautta. Suunnitteluun ei ole tähän mennessä ollut virallisia ohjeita ja osittain tästä johtuen tiedekunnista ja laitoksilta on pyydetty täsmentämään ohjelmien valmistelun prosessia. Vieraskielisten maisteriohjelmien suunnitteluprosessin ohjeistus on esitetty liitteessä, liite HA 11/2009. Lisäksi toimitetaan myöhemmin suunnittelun prosessikuvaus ja tarkennetut taustaselvitysohjeet.

Päätösesitys:

Hallitus hyväksyy vieraskielisten maisteriohjelmien ja yhteistutkintojen perustamisen ja toteuttamisen periaatteet esittelyn mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin liitteen mukaisessa muodossa ([liite HA 11/2009](#)).

Rehtori

Lauri Lajunen

Hallintojohtaja

Hannu Pietilä



OULUN YLIOPISTO
UNIVERSITY of OULU

HALLITUS

PÖYTÄKIRJA C 2/2009

Kokous n:o 3, 10.3.2009 kello 13.45

Sami Klemola, 553 4130

Läsnä

Varsinainen jäsen:

Varajäsen:

Lauri Lajunen, rehtori
Timo Lauttamus, professori
Pauli Siljander, professori
Jouni Pursiainen, professori
Markku Savolainen, professori
Kimmo Alajoutsijärvi, professori
Kauko Leiviskä, professori
Gordon Roberts, lehtori
Kirsti Heikkinen, vanhempi suunnittelija
Juha Huikari, yliopisto-opettaja
Matti Isohookana, projektipäällikkö
Seppo Saarela, ma. professori
Vaili Jämsä-Uusitalo, projektisihteeri
Milja Seppälä, filosofian ylioppilas
Sami Pekola, hum. kand.
Miikka Saukko, tekn. yo., fil. yo.
Oskari Huusko, fil. yo., kasv. yo.
Timo Kenakkala, apulaiskaupunginjohtaja
Jaakko Okkonen, toimitusjohtaja

Rauli Svento, vararehtori
Heikki Ruskoaho, vararehtori
Riitta Keiski, vararehtori

I

Oulun yliopiston tilinpäätös 2008

Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/92 muutoksineen) 63 §:n mukaan tiliviraston tilinpäätös koostuu tiliviraston

- 1) tilinpäätöslaskelmista, joita ovat talousarvion toteutumalaskelma, tuotto- ja kululaskelma sekä tase ja niiden liitteenä annettavista tiedoista; sekä
- 2) toimintakertomuksesta.

Tiliviraston ja talousarvion ulkopuolella olevan valtion rahaston tilinpäätös on laadittava ja hyväksyttävä viimeistään varainhoitovuotta seuraavan maaliskuun 15. päivänä.

Tilinpäätöksen allekirjoittaa tilivirastona toimivan viraston tai laitoksen päällikkö. Jos virastolla tai laitoksella, joka toimii tilivirastona, on johtokunta tai muu johtoelin, joka on ylintä johtoa ja päätöksentekoa varten, hyväksyy ja allekirjoittaa se tilinpäätöksen päällikön lisäksi. Tilinpäätös on hyväksyttävä ja allekirjoitettava viimeistään maaliskuun 15. päivänä.

Oulun yliopiston taloussäännön mukaan tilinpäätöksen hyväksyy ja allekirjoittaa yliopiston hallitus.

Liitteenä HC 2/2009 esitetään tilinpäätös vuodelta 2008. Kohdat 1.2, 1.3.2 ja 1.4 esittelee suunnittelupäällikkö Matti Joensuu ja kohdan 1.5 osan henkilöstöpäällikkö Liisa Rossi.

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy ja allekirjoittaa yliopiston vuotta 2008 koskevan tilinpäätöksen.

Päätös: Hallitus hyväksyi ja allekirjoitti yliopiston [vuotta 2008 koskevan tilinpäätöksen](#).

Rehtori

Lauri Lajunen

Talousjohtaja

Sami Klemola



OULUN YLIOPISTO
UNIVERSITY of OULU

HALLITUS

PÖYTÄKIRJA C 3/2009

Kokous n:o 3, 10.3.2009 kello 13.45

Sami Klemola, 553 4130

Läsnä

Varsinainen jäsen:

Varajäsen:

Lauri Lajunen, rehtori
Timo Lauttamus, professori
Pauli Siljander, professori
Jouni Pursiainen, professori
Markku Savolainen, professori
Kimmo Alajoutsijärvi, professori
Kauko Leiviskä, professori
Gordon Roberts, lehtori
Kirsti Heikkinen, vanhempi suunnittelija
Juha Huikari, yliopisto-opettaja
Matti Isohookana, projektipäällikkö
Seppo Saarela, ma. professori
Vaili Jämsä-Uusitalo, projektisihteeri
Milja Seppälä, filosofian ylioppilas
Sami Pekola, hum. kand.
Miikka Saukko, tekn. yo., fil. yo.
Oskari Huusko, fil. yo., kasv. yo.
Timo Kenakkala, apulaiskaupunginjohtaja
Jaakko Okkonen, toimitusjohtaja

Rauli Svento, vararehtori
Heikki Ruskoaho, vararehtori
Riitta Keiski, vararehtori

2

Kertomus Oulun yliopiston lahjoitusrahastoista vuodelta 2008

Yliopistoasetuksen 115/98 29§:n mukaan yliopistolle lahjoitetut ja testamentatut, sen hoidossa olevien rahastojen varat pidetään erillään muista valtion varoista. Rahastojen varat on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla.

Lahjoitus- ja testamenttivarojen vastaanottamisesta ja käytöstä on muilta osin voimassa mitä yleismääräyksiksi lahjoitus- ja testamenttivarojen vastaanottamisesta ja käytöstä valtion virastoissa ja laitoksissa annetussa valtioneuvoston päätöksessä (35/74) on määrätty.

Kokouskutsun liitteenä HC 3/2009 ovat tilintarkastuskertomus ja Oulun yliopiston lahjoitusrahastojen tilinpäätökset ja toimintakertomukset vuodelta 2008.

Päätösesitys:

I. Hallitus hyväksyy lahjoitusrahastojen tilinpäätökset ja toimintakertomukset vuodelta 2008.

2. Hallitus päättää, antaako tilintarkastuskertomus aihetta toimenpiteisiin.

Päätös:

1. Hallitus hyväksyi lahjoitusrahastojen tilinpäätökset ja toimintakertomukset vuodelta 2008.

2. Tilintarkastajien kertomukset eivät anna aihetta toimenpiteisiin.

Rehtori

Lauri Lajunen

Talousjohtaja

Sami Klemola



OULUN YLIOPISTO
UNIVERSITY of OULU

HALLITUS

PÖYTÄKIRJA C 4/2009

Kokous n:o 3, 10.3.2009 kello 13.45

Sami Klemola, 553 4130

Läsnä

Varsinainen jäsen:

Varajäsen:

Lauri Lajunen, rehtori
Timo Lauttamus, professori
Pauli Siljander, professori
Jouni Pursiainen, professori
Markku Savolainen, professori
Kimmo Alajoutsijärvi, professori
Kauko Leiviskä, professori
Gordon Roberts, lehtori
Kirsti Heikkinen, vanhempi suunnittelija
Juha Huikari, yliopisto-opettaja
Matti Isohookana, projektipäällikkö
Seppo Saarela, ma. professori
Vaili Jämsä-Uusitalo, projektisihteeri
Milja Seppälä, filosofian ylioppilas
Sami Pekola, hum. kand.
Miikka Saukko, tekn. yo., fil. yo.
Oskari Huusko, fil. yo., kasv. yo.
Timo Kenakkala, apulaiskaupunginjohtaja
Jaakko Okkonen, toimitusjohtaja

Rauli Svento, vararehtori
Heikki Ruskoaho, vararehtori
Riitta Keiski, vararehtori

3

Tilintarkastajien ja heidän varamiestensä valitseminen tarkastamaan Oulun yliopiston lahjoitusrahastojen tilejä vuodelta 2009

Oulun yliopiston lahjoitusrahastojen varsinaiset tilintarkastajat vuonna 2008 ovat olleet professori Risto Myllylä ja professori Anja Tuulonen sekä Myllylän varamiehenä professori Risto Laitinen ja Tuulosen varamiehenä professori Jouko Vahtola.

Pentti Kaiteran rahaston tilejä ja toimintaa tarkastamaan valitsee rahaston sääntöjen 7§:n mukaan rahaston hallitus ja Oulun yliopisto kumpikin vuosittain yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan. Vuonna 2008 yliopiston hallituksen valitsemana varsinaisena tilintarkastajana on ollut professori Risto Myllylä ja hänen varamiehenään professori Risto Laitinen.

Päätösesitys:

Hallitus valitsee Pentti Kaiteran rahaston tilintarkastajaksi vuodelle 2009 professori Risto Myllylän ja hänen varamiehekseen professori Jouko Vahtolan.

Hallitus valitsee yliopiston muiden lahjoitusrahastojen tilintarkastajiksi vuodelle 2009 professori Risto Myllylän ja professori Jouko Vahtolan sekä Myllylän varamieheksi professori Sanna Järvelän ja Vahtolan varamieheksi professori Kari Laasosen.

Päätös: Päätettiin esittelyn mukaisesti.

Rehtori

Lauri Lajunen

Talousjohtaja

Sami Klemola