



HALLITUKSEN KOKOUS 11/2024 15.11.2024

SISÄLLYSLUETTELO

- | | |
|--|----------|
| 1. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS | 2 |
| 2. ESITYSLISTAN JA EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN | 2 |
| 3. SIJOITUSTOIMIKUNNAN KOKOONPANON TÄYDENTÄMINEN AJALLE 1.1.2025-31.12.2025 | 3 |
| 4. TURUN YLIOPISTON RISKIKARTOITUKSEN PÄIVITYS | 3 |
| 5. REHTORIN KATSAUS | 4 |
| 6. MUUT ASIAT | 4 |
| 7. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN | 4 |



HALLITUKSEN KOKOUS

Aika Perjantai 15.11.2024 klo 10.00
Paikka Etäyhteys

Jäsenet Ritva Viljanen, puheenjohtaja
Tuuli Kaskinen
Ilkka Salmi
Leif Schulman
Suvi Salmenniemi
Pekka Vallittu
Mats Kommonen
Elina Peltö
Joni Järvinen
Camilla Saarinen

Esittelijä Rehtori Marjo Kaartinen

Kutsuttuina Vararehtori Kalle-Antti Suominen
Vararehtori Piia Björn
Vararehtori Mika Hannula
Viestintäjohtaja Anne Paasi

Sisäinen tarkastaja Jere Nurmela, asia 4
Associate Partner Mikko Reinilä / Ey Advisory Oy, asia 4
Manager Jeanette Barrantes / Ey Advisory Oy, asia 4
Manager Anu Torkko / Ey Advisory Oy, asia 4

Sihteeri Lakiasiaintohtaja Eeva Ryödi

1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

2. Esityslistan ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Kokouksen esityslistan ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.



3. Sijoitustoimikunnan kokoonpanon täydentäminen ajalle 1.1.2025-31.12.2025

Asia TY/954/2023

Esittely

Hallitus on kokouksessaan 15.12.2023 hyväksynyt yliopiston päivitetyn sijoituspolitiikan ja nimennyt sijoitustoimikunnan ajalle 1.1.-2024 – 31.12.2025.

Sijoituspolitiikan mukaisesti hallitus päättää sijoitustoimikunnan, johon kuuluu 3-5 jäsentä, kokoonpanon aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Sijoitustoimikunnan tehtävänä on tehdä rehtorille suosituksia sijoitustoiminnan linjauksista, tekee esitykset varainhoitajien valinnasta sekä yksittäisiä sijoituspäätöksistä.

Sijoitustoimikunnan jäsen voi olla yliopiston hallituksen jäsen, Turun Yliopistosäätiön edustaja, yliopiston työntekijä tai muu ulkopuolinen sijoitustoiminnan ammattilainen tai vankan sijoitustoiminnan kokemuksen omaava henkilö.

Sijoitustoimikunta on vuoden 2024 toiminut nelijäsenisenä, siten että osa jäsenistä on ollut toimikunnan jäsen yliopiston sijoitustoiminnan käynnistymisestä lähtien. Jotta varmistetaan osaamiseen ja kokemuksen jatkuvuus, niin nykyisen toimikunnan kokoonpanoa ehdotetaan täydennettäväksi rahoituksen professori Mika Vaihekoskella. Vaihekoski on antanut suostumuksensa tehtävään ajalle 1.1.2025–31.12.2025.

Valmistelija

Talusojohtaja Siru Helminen, puh. 040 194 8399

Päätösesitys

Rehtori Marjo Kaartinen:

Hallitus päättää täydentää sijoitustoimikunnan kokoonpanoa ajalla 1.1.2025 – 31.12.2025 ja kutsua jäseneksi professori Mika Vaihekosken.

Päätös

4. Turun yliopiston riskikartoituksen päivitys

Asia TY/1093/2024

Esittely

Hallituksen vahvistaman sisäisen tarkastuksen vuoden 2024 toimintasuunnitelman mukaisesti Turun yliopistossa toteutettiin riskikartoituksen päivitys ulkoistetun yhteistyökumppanin kanssa. Elokuussa toteutetun kilpailutuksen perusteella yhteistyökumppaniksi valittiin EY Advisory Oy.

Riskikartoituksen tavoitteena oli muodostaa päivitetty listaus yliopiston merkittävimmistä riskeistä sekä lisäksi määritellä yliopiston riskinottohalukkuus sekä riskinkantokyky osaksi uudistettavaa riskienhallintapolitiikkaa. Riskikartoitusprosessi toteutettiin syys-



marraskuun aikana ja se sisälsi mm. Turun yliopiston avainhenkilöiden haastattelut sekä johtoryhmän riskiarviointityöpajan.

EY:n syyskuun aikana toteuttamien avainhenkilöhaastatteluiden pohjalta tunnistettiin ja määriteltiin Turun yliopiston avainriskit. Riskit priorisoitiin Turun yliopiston johtoryhmässä EY:n fasilitoimassa riskityöpajassa 22.10.2024. Työpajan perusteella koostettiin riskikartoituksen tulokset sekä määritettiin yliopiston riskinottohalukkuus tunnistettujen riskien osalta.

Riskikartoituksen mukaan Turun yliopiston viisi merkittävintä riskiä/riskikokonaisuutta olivat: 1) rahoitusriski (täydentävä rahoitus), 2) tietoturvariskit, 3) globaalit riskit, 4) henkilökunnan hyvinvointiin liittyvät riskit sekä 5) henkilöstön rekrytointi ja sitouttaminen. Suurin osa tunnistetuista avainriskeistä (17kpl) olivat samoja kuin vuonna 2021 toteutetussa kartoituksessa. Uusiksi avainriskeiksi tunnistettiin henkilökunnan hyvinvointi sekä tekoäly.

Riskikartoituksen päivityksestä on koostettu raportti (liite 1), joka sisältää avainriskien riskikuvaukset, riskiarvioinnin tulokset sekä ehdotuksen Turun yliopiston riskinkantokyvyksi ja riskinottohalukkuudeksi.

Liite 1 / 15.11.2024 Turun yliopiston riskikartoituksen päivitys 8.11.2024

Valmistelija Sisäinen tarkastaja Jere Nurmela, puh. 041 452 8343

Päätösesitys Rehtori Marjo Kaartinen:
Hallitus päättää merkitä asian tiedokseen.

Päätös

5. Rehtorin katsaus

6. Muut asiat

7. Kokouksen päättäminen