



HALLITUKSEN KOKOUS 6/2024, 17.5.2024

SISÄLLYSLUETTELO

1. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	2
2. ESITYSLISTAN JA EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN	2
3. TURUN NORMAALIKOULUN SIIRTO EDUCARIUM-RAKENNUKSEEN	3
4. TALOUS TAMMI-MAALISKUU 2024	5
5. HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2023	6
6. HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS	7
7. OPISKELIJAN KURINPITOASIA	8
8. OPISKELIJAN KURINPITOASIA	8
9. ILMOITUSASIAT	8
10. MUUT ASIAT	8
11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	8



HALLITUKSEN KOKOUS

Aika	Perjantai 17.5.2024 klo 10.00
Paikka	Päärakennus, Joutsen & Oterma ja 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 Jukka Kola
Kutsuttuina	Vararehtori Kalle-Antti Suominen Vararehtori Piia Björn Vararehtori Mika Hannula Talousjohtaja Siru Helminen Digijohtaja Jani Leino Strategiajohtaja Päivi Mattila-Wiro Viestintäjohtaja Anne Paasi Henkilöstöjohtaja Sanna-Mari Tammilaakso
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. Turun normaalikoulun siirto Educarium-rakennukseen

Asia TY/471/2024

Esittely

Yliopiston hallitus hyväksyi tilaohjelman kokouksessaan 26.1.2024. Tilaohjelman tavoitteena on muun muassa yliopiston käytössä olevien kokonaisneliöiden vähentäminen, vuokratustannusten kasvun hillitseminen ja tilakustannusten pienentäminen. Tilaohjelma on osa yliopiston pitkäjänteistä talouden tasapainottamisohjelmaa. Tähän liittyen rehtori asetti tammikuussa 2024 kaksi erillistä työryhmää, joista toisen tehtävänä oli selvittää Turun normaalikoulun siirtymistä Varissuolta alakampukselle, tarkemmin Educarium-rakennukseen, jolloin mahdollisesti voitaisiin luopua normaalikoulun Varissuon tiloista ja muutoinkin tiivistää tiloja alakampuksella. Educarium valikoitui kohderakennukseksi saavutettavan sijaintinsa, sekä sen vuoksi, että se vastaa neliöiltään Varissuon koulurakennusta. Turun normaalikoulun siirtymistä Varissuolta Educariumille selvittänyt työryhmä sai loppuraporttinsa valmiiksi 30.4.2024.

Työryhmä toteutti tilatarveselvityksen, joka käsitteli kahta eri vaihtoehtoa. Vaihtoehto 1:ssä (Ve1) Turun normaalikoulu lukioineen siirtyisi kokonaisuudessaan Educarium -rakennukseen ja vaihtoehto 2:ssä (Ve2) vain lukiotoiminta siirtyisi Varissuolta Educarium-rakennukseen. Työryhmä toteutti myös kyselyn koko yliopistoyhteisölle mukaan lukien opiskelijat, väitöskirjatutkijat ja henkilöstö. Suurin osa vastanneista opiskelijoista vastusti normaalikoulun siirtymistä Educariumiin, kun taas väitöskirjatutkijoiden ja henkilöstön suhtautuminen asiaan oli myönteisempi. Educariumissa työskentelevien henkilöstön jäsenten vastaukset erottuivat kriittisinä.

Tilatarveselvityksen perusteella työryhmä totesi, että normaalikoulu mahtuu tilateknisesti kokonaan Educarium -rakennukseen (Ve1). Selvityksessä laaditun tilaohjelman ja kustannuslaskennan pohjalta on saatu alustava arvio sekä tila- (-12680m²), että vuokratustannussäästöistä (-2,1-2,4M€/v). Ratkaisu mahdollistaa normaalikoulun ja kasvatustieteiden tiedekunnan laitosten koulutus- ja tutkimusyhteistyön tiivistämisen ja aineopetukseen käytettävien erityistilojen yhteiskäytön. Tiedekunnan molemmat laitokset, OKL ja KTL, kouluttavat opettajia ja tekisivät tilamuutoksen myötä entistä tiiviimpää yhteistyötä sekä keskenään että normaalikoulun kanssa. Erityistilojen osalta selvityksessä tunnistettiin tarve tilojen ja toiminnan tarkempaan tarkasteluun, jos hankkeessa päätettäisiin edetä. Riskianalyysin perusteella tunnistetut riskit ovat sellaisia, joita voidaan ehkäistä, tai suunnitelmallisin toimin ja yhteistyöllä pienentää merkittävästi niiden oletettuja haittoja.

Työryhmän selvityksen perusteella vaihtoehto (Ve2), jossa vain normaalikoulun lukiot siirtyisivät alakampukselle, ei tuo tullessaan tila- eikä kustannussäästöä. Lukio sijoitettaisiin tässä vaihtoehdossa nykyisiin Educariumin kirjaston tiloihin ja merkittävä osa Educariumin nykyisistä toiminnoista voisi säilyä ennallaan. Tällöin tilatiivistykset tulisi etsiä muulla tavoin. Lisäksi tässä vaihtoehdossa tulisi



rakennettavaksi aineopetuksen erityistiloja samoin kuin rakennettaisiin vaihtoehdossa Ve1, jossa koko normaalikoulu siirtyisi Educariumiin. Erityistilojen aikataulutusergelmia ei tässä vaihtoehdossa kuitenkaan olisi, koska tilojen käyttäjämäärät olisivat huomattavasti pienempiä.

Kummassakin vaihtoehdossa on hyvä huomioida, että kohteessa on tarkoituksenmukaista toteuttaa muutostöiden yhteydessä peruskorjaus, koska Educarium -rakennuksen on arvioitu olevan peruskorjaustarpeessa seuraavan 10 vuoden tarkastelujakson aikana.

Kansainvälinen koulu siirtyy Turun kaupungin kouluksi 2025 ja muuttaa pois normaalikoulun yhteydestä vuonna 2026. Tällöin normaalikouluun jäisi tyhjää tilaa ja erityistilojen käyttö vähenisi.

Koko prosessin yhteydessä yhteisö on ollut vahvasti mukana. Asiaan liittyvä seuraava yhteisötilaisuus järjestetään 13.5.2024. Asiaan liittyvät muutosneuvottelut käytiin 6.5.2024. Neuvottelussa todettiin työryhmän esityksen sisältö, sekä työryhmätyöskentelyssä esillä olleet vaihtoehdot. Henkilöstön edustajat eivät esittäneet neuvottelussa vaihtoehtoista ehdotusta työryhmän esitykselle. Mikäli asiassa päätetään edetä, toivotaan käyttäjälähtöistä etenemistä tilojen käytön suunnittelussa.

Nyt asiassa tehtävällä päätöksellä on vaikutusta Turun kaupungin ja SYK Oy:n päätöksentekoon sekä kouluverkkoselvitykseen.

Liite 1 / 17.5.2024 Työryhmän loppuraportti liitteineen

Valmistelija Vararehtori Piia Björn, puh. 029 450 3301

Päätösesitys Rehtori Jukka Kola:

Yliopiston tilaohjelman tavoitteet ja työryhmän raportin huomioiden hallitus käynnistää Educariumin tilojen hankesuunnittelun päämääränä siirtää normaalikoulun toiminnot Educarium -rakennukseen ja tiivistää kampuksen tilojen käyttöä siten, että Educariumin nykyiset käyttäjät sijoittuvat yliopiston nykyisin käytössä oleviin tiloihin. Suunnitteluun osallistetaan eri käyttäjäryhmät.

Hallitus valtuuttaa rehtorin päivittämään vuokrasopimukset SYK Oy:n kanssa, mikäli hankkeessa edetään sopimusvaiheeseen. Edellytyksenä siirron toteuttamiselle on SYK Oy:n suostumus Varissuon tilojen vuokrasopimuksen päättämiseen Educariumiin muuton kanssa samanaikaisesti.

Päätös



4. Talous tammi-maaliskuu 2024

Asia TY/472/2024

Esittely

Turun yliopiston alkuvuoden tulos on pitkälti linjassa tehdyn budjetin kanssa vaikkakaan talouden tasapainotusohjelma ei edelleenkään merkittävästi näy alkuvuoden tuloksessa.

OKM:n perusrahoitus on vuoteen 2023 verrattuna laskenut 2,6 % eli 1,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 luvussa on mukana OKM:ltä saatu strateginen rahoitus 3,7 me, joten vertailukelpoinen perusrahoitus on kasvanut viime vuoteen verrattuna 5,6 % eli 2,5 me. Täydentävä rahoitus on pysynyt vuoden 2023 tasolla eli kokonaisrahoituksen määrä on alkuvuonna laskenut 1,6 % eli lähes 1,3 me. Yliopiston täydentävän rahoituksen osuus kokonaisrahoituksesta tammi-maaliskuussa 2024 on noin 41 % (40,4 %).

Henkilöstökustannukset ovat nousseet vuoden 2023 tammi-maaliskuuhun verrattuna 4 % eli noin 2 miljoonaa euroa. Nousu johtuu sekä vuoden 2023 htv -kasvusta että palkkakustannusten noususta työehtosopimuksen mukaisilla korotuksilla.

1.4.2023 voimaan tullut työehtosopimus nostaa yliopiston palkkakustannuksia edelleen 1,55 % vuoteen 2023 verrattuna (1.9.2023 3,5 %, 1.4.2024 2,0 % ja 1.12.2024 0,5 %).

Täydentävän rahoituksen kasvu hidastuminen näkyy myös HTV – luvuissa, sillä vuoden alusta laskettuna (1.1.-6.5.) tänä vuonna on tehty vain +1%/10,7 enemmän henkilötyövuosia kuin vastaavana aikana viime vuonna. Kasvua on edelleen erityisesti teknillisessä tdk:ssa (+15%) ja oikeustieteellisessä tiedekunnassa (+11%), laskua lähinnä erillisissä laitoksissa (-8%/Brahea) ja johdon alaisissa tulosityksiköissä (-2,4 %).

Muiden kulujen osalta kasvua vuoden 2023 vastaavaa ajanjaksoon on 6,2 % eli 1,5 me. Merkittävin kasvu on tilavuokrissa 3,4 % / 0,35 me ja kirjallisuushankinnoissa 0,4 me / 28 %. Apurahojen kasvua selittää lukuvuosimaksutuottojen ja myönnettyjen apurahojen kohdentuminen eri kuukausille ja tilanne korjaantuu huhti-toukokuun aikana.

Turun yliopiston varsinaisen toiminnan tulos tammi – maaliskuulta on 1,9 (+2,7) me alijäämäinen ja kokonaistulos 2,3 (3,4) me alijäämäinen. Kokonaistuloksesta noin 2,2 (0,8) me koostuu sijoitustoiminnan tuotoista ja 0,3 (0,1) me lahjoituksista.

Tiedekuntien osalta tappiollisia ovat humanistinen tiedekunta, kasvatustieteiden tiedekunta, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta ja lääketieteellinen tiedekunta. Erillisistä laitoksista alijäämäisiä ovat biotiedekeskus ja kieli- ja viestintäopintojen keskus.

Yliopiston elinkeinotoiminnan liikevaihto on laskenut lähes 20 % 1,75 (2,2) me ja liikevoitto yli 40 % 185 (314) tuhanteen euroon. Selkein syy liikevoiton laskuun on TSE Exen hankkeiden tuloutuksen aikataulu.

Turun yliopiston maksuvalmius oli huonolla tasolla (quick ratio = 0,31).



Hallituksen kesäkuun 2024 kokoukseen tuotetaan vuoden 2028 loppuun ulottuva talouden ennuste.

Liite 2 / 17.5.2024 Yliopiston ja yksiköiden tuloslaskelmat sekä elinkeinotoiminnan tuloslaskelma

Valmistelija Talousjohtaja Siru Helminen, puh. 040 194 8399

Päätösesitys Rehtori Jukka Kola:

Hallitus päättää merkitä asian tiedokseen.

Päätös

5. Henkilöstökertomus vuodelta 2023

Asia TY/473/2024

Esittely Turun yliopiston henkilöstökertomus vuodelta 2023 on tehty edellisten vuosien tapaan. Henkilöstökertomuksessa tarkastellaan keskeisimpiä henkilöstöä koskevia tietoja ja tunnuslukuja. Henkilöstökertomuksen tarkoituksena on toimia yhtenä henkilöstöjohtamisen apuvälineenä ja antaa sidosryhmille tietoa yliopiston henkilöstöstä.

Turun yliopistossa tehtiin vuonna 2023 yhteensä 3 536,6 henkilötyövuotta (htv), mikä oli 97,2 htv (+2,8 %) enemmän kuin vuonna 2022. Yliopistotasolla tarkasteltuna henkilötyövuosien määrä kasvoi kaikissa päähenkilöstöryhmissä. Opetushenkilökunnan henkilötyövuodet lisääntyivät 7,6 htv (+0,7 %), tutkimushenkilökunnan 77,4 htv (+7,4 %), ja muun asiantuntija- ja tukihenkilö henkilökunnan 12,1 htv, (+0,9 %). Kansainvälisen henkilökunnan osuus kasvoi edelleen ollen 14,7 % (13,3 %, 2022).

Yliopiston hallitus päätti lokakuussa 2022 pitkäjänteisen talouden tasapainotusohjelman käynnistämistä ja valtuutti rehtorin käynnistämään valmistelutoimet sellaisten keinojen löytämiseksi, joilla korjataan varsinaisen toiminnan rahoitusvajetta seuraavien viiden vuoden aikana. Yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut aloitettiin 17.11.2022 ja ne saatiin päätökseen 10.2.2023. Yliopiston hallitus teki päätökset toimenpide-esityksistä helmikuussa 2023, jonka jälkeen aloitettiin välittömästi toimenpiteiden valmistelu ja niiden toteutus.

Kevään 2023 aikana käytiin lakkautettavaksi päätettyjen yksiköiden työntekijöiden kanssa muutoskeskustelut ja selvitettiin mahdollisuudet työntekijöiden uudelleensijoittamiseen uusiin tehtäviin. Vuoden 2023 aikana uudelleen sijoitettiin kaikkiaan 17 työntekijää, joista 14 vakituiseen tehtävään. Muutoskeskustelujen jälkeen irtisanottiin 15 työntekijää, joista osa on uudelleensijoitettu tämän jälkeen, osa on irtisanoutunut itse ja osa on edelleen uudelleensijoitustarkastelun tai takaisinottovelvollisuuden piirissä. Uudelleensijoittamiseen ja



takaisinottovelvollisuuteen liittyvää tarkastelua tehdään tiettyjen tehtäväryhmien osalta edelleen toistaiseksi.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat koko yliopistoyhteisön asia ja jokaisen rooli näiden vaalimisessa ja edistämisessä on tärkeä. Tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä ehkäistä välitöntä ja välillistä syrjintää ja häirintää yliopistolla.

Turun yliopiston hallitus hyväksyi yliopiston uuden kieliohjelman toukokuussa 2023. Kieliohjelman tavoitteena on kehittää Turun yliopiston kieliympäristöä aidosti kansainväliseksi noudattamalla rinnakkaiskielisuuden ja monikielisuuden periaatteita. Kieliohjelman toteutumista seuraa ja edistää yliopiston kielityöryhmä.

Liite	3 / 17.5.2024 Turun yliopiston henkilöstökertomus 2023
Valmistelija	Henkilöstöjohtaja Sanna-Mari Tammilaakso, puh. 040 506 2173
Päätösesitys	Rehtori Jukka Kola: Hallitus päättää merkitä henkilöstökertomuksen vuodelta 2023 tiedokseen.

Päätös

6. Hallituksen työjärjestys

Asia TY/474/2024

Esittely Johtosäännön 12 §:n 15 kohdan mukaan hallitus päättää omasta työjärjestyksestään.

Hallituksen työjärjestystä ehdotetaan muutettavaksi muun muassa sähköpostikokouskäytänteiden ja hallituskokousten kokoonpanon osalta. Lisäksi työjärjestysluonnokseen on tehty muutamia teknisiä tarkennuksia. Muutokset on merkitty keltaisella. Luonnoksessa on viitattu yliopiston voimassa olevaan kokousmenettelyohjeistukseen. Tämä ohjeistus on parhaillaan valmisteilla. Hallituksen työjärjestystä noudatetaan ensisijaisesti suhteessa kokousmenettelyohjeistukseen.

Oheismateriaalina jaetaan 21.1.2022 hyväksytty työjärjestys.

Liite	4 / 17.5.2024 Luonnos hallituksen työjärjestyksestä
Valmistelija	Lakiasianjohtaja Eeva Ryödi, puh. 050 562 8096
Päätösesitys	Rehtori Jukka Kola:

Hallitus päättää hyväksyä työjärjestykseen tehdyt muutokset.

Päätös



7. Opiskelijan kurinpitoasia

Asia TY/475/2024 Salassa pidettävä Julkisuuslaki 2 luku 6 § 1 mom.
kohta 8

8. Opiskelijan kurinpitoasia

Asia TY/476/2024 Salassa pidettävä Julkisuuslaki 2 luku 6 § 1 mom.
kohta 8

9. Ilmoitusasiat

- Yleiskustannusmenettelyn mahdollinen muutos
- OKM sopimusneuvottelumateriaali: Strategisen rahoituksen hakemukset kehittämiskohteisiin
- ICT-talon tilanne (tilaohjelma)
- International Advisory Board-katsaus, IAB:n kausi päättyy 31.7.2024
- Elintarviketekniikan tutkinto-ohjelman seuranta- ja jatkosuunnittelutyöryhmä

10. Muut asiat

11. Kokouksen päättäminen