



**HALLITUKSEN KOKOUS 11/2024 15.11.2024**

**SISÄLLYSLUETTELO**

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



## HALLITUKSEN KOKOUS

<b>Aika</b>	Perjantai 15.11.2024 klo 10.00 -12.36
<b>Paikka</b>	Etäyhteys
<b>Jäsenet</b>	Ritva Viljanen, puheenjohtaja <del>Tuuli Kaskinen</del> poissa Ilkka Salmi Leif Schulman Suvi Salmenniemi Pekka Vallittu Mats Kommonen Elina Peltö Joni Järvinen Camilla Saarinen
<b>Esittelijä</b>	Rehtori Marjo Kaartinen
<b>Kutsuttuina</b>	<del>Vararehtori Kalle Antti Suominen</del> poissa Vararehtori Pii Björn, poistui 11.30 <del>Vararehtori Mika Hannula</del> poissa 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
<b>Sihteeri</b>	Lakiasiaintohtaja Eeva Ryödi

### 1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin hallitus lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 2. Esityslistan ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista ja edellisen kokouksen pöytäkirja.



### 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

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

### 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 Hallitus merkitsi asian tiedokseen. Hallitus kiinnitti erityistä huomiota siihen, että tekoälyn osalta laaditaan politiikka, johon kirjataan tekoälyä koskevat yliopistotasoiset linjaukset. Samoin osaamista ja tietoisuutta on tältä osin kasvatettava yliopistossa. Asiaa tullaan seuraamaan hallituksen osalta vuoden 2025 aikana.
5. Rehtorin katsaus  
Rehtori kävi läpi ajankohtaiskatsauksen.
6. Muut asiat  
Ei muita asioita.
7. Kokouksen päättäminen  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.36.  
Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti.  
Ritva Viljanen, hallituksen puheenjohtaja  
Eeva Ryödi, hallituksen sihteeri