



HALLITUKSEN KOKOUS 12/2024 13.12.2024

SISÄLLYSLUETTELO

1. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	2
2. ESITYSLISTAN JA EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN	2
3. TURUN YLIOPISTON VUOSISUUNNITELMA 2025	3
4. TALOUSSÄÄNNÖN PÄIVITYS	4
5. TURUN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN JA ERILLISLAITOSTEN JOHTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN	5
6. NIMENKIRJOITUSOIKEUDET	7
7. OPISKELIJAN KURINPITOASIA	8
8. SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2025	8
9. KESKUSTELUASIA: TURUN YLIOPISTON HIILINEUTRAALIUSTAVOITE	9
10. MUUT ASIAT	9
11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	9



HALLITUKSEN KOKOUS

Aika	Perjantai 13.12.2024 klo 10.00 -14.00
Paikka	Päärakennus, Joutsen & Oterma ja etäyhteys
Jäsenet	Ritva Viljanen, puheenjohtaja Tuuli Kaskinen Ilkka Salmi Leif Schulman , poissa Suvi Salmenniemi, poistui 13.30 Pekka Vallittu Mats Kommonen Elina Peltö, etänä Joni Järvinen Camilla Saarinen
Esittelijä	Rehtori Marjo Kaartinen
Kutsuttuina	Vararehtori Kalle-Antti Suominen Vararehtori Pii Björn , poissa Vararehtori Mika Hannula , poissa Viestintäjohtaja Anne Paasi Talousjohtaja Siru Helminen, asiat 3, 4 ja 5 Suunnittelupäällikkö Jani-Matti Lehto, asia 3 Henkilöstöjohtaja Sanna-Mari Tammilaakso, asia 5 Opintoasiainjohtaja Petri Sjöblom, asia 7 Sisäinen tarkastaja Jere Nurmela, asia 8 Kestävän kehityksen asiantuntija Jutta Mäkinen, asia 9 Kehittämisasiantuntija Petteri Siika-aho, asia 9
Sihteeri	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. Turun yliopiston vuosisuunnitelma 2025

Asia TY/524/2024

Esittely

Yliopiston strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi yksiköt (tiedekunnat, erilliset laitokset ja tukipalveluyksiköt) laativat – yliopiston hallituksen 18.3.2022 hyväksymien ohjauksen periaatteiden mukaisesti – vuosisuunnitelmansa yliopiston toiminnanohjausjärjestelmään. Vuosisuunnitelma muodostuu yliopiston strategiaan pohjaavasta toimintasuunnitelmasta sekä budjettisuunnitelmasta.

Toimintasuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet -osio noudattaa yliopiston strategian rakennetta ja yksiköitä pyydetään toimintasuunnitelmissaan esittämään, miten ne omalla toiminnallaan edistävät yliopiston strategisten tavoitteiden toteutumista.

Liitteenä oleva yliopistotason toimintasuunnitelma on laadittu viiden strategisen suunnan mukaisesti. Yliopistotason toimintasuunnitelmassa on pyritty nostamaan esiin vain kaikkein keskeisemmät toimenpiteet, joilla yliopiston strategian toteutumista edistetään toimintavuonna 2025. Ohjauksen periaatteiden mukaisesti yliopiston hallitus hyväksyy vuosittain yliopistotason vuosisuunnitelman.

Turun yliopisto saa OKM:ltä alustavan tiedon mukaan vuonna 2025 perusrahoitusta noin 207 milj. €, mikä summa sisältää tohtoripilottirahoitusta 11,6 milj. € ja T&K hankkeiden kansallista vastinrahoitusta 2,7 milj. € (vuoden 2024 ennuste 193,2 milj. € sisältäen 6 milj. € lisästrategiarahoitusta ja 1,5 milj. € tohtoripilottirahoitusta sekä 1,9 milj. € T&K hankkeiden kansallista vastinrahoitusta). Lisäksi yliopistolle maksetaan arvonlisäverokompensaatiota vuonna 2025 noin 18,1 milj. €.

Vuoteen 2024 verrattuna yliopiston perusrahoitus nousee alustavasti lähes 7 %. Vaikka sijoitustoiminnan tuottojen arvioidaan pysyvän lähes vuoden 2024 tasolla, niin tästä huolimatta yliopiston kokonaistulos tulee olemaan alijäämäinen vuonna 2025.

Sijoitustoiminnan tuotoista on kohdennettu strategian toteuttamiseen ja sitä tukevan toiminnan rahoittamiseen, strategiaan infrastruktuurihankintoihin ja Lippulaiva -hankkeisiin yhteensä 3,4 milj. €. Tuottoja käytetään myös tutkijakoulun ja kollegioiden toiminnan tukemiseen yhteensä yli 9 milj. €. Taloudellisen tilanteen salliessa vuonna 2025 pyritään avaamaan yksiköille uusi strategiarahoitushaku mahdollistamaan tutkimusinfrastruktuurien hankintoja ja uusia strategisia avauksia.

Vuoden 2025 perusrahoitus on laskettu ja kohdennettu tiedekunnille sekä erillisille laitoksille käyttäen yliopiston sisäistä rahanjakomallia ja laskennallisia rahoituseriä.



OKM:n yliopistolle myöntämä rahoitus ei riitä kattamaan yliopiston vuoden 2025 perustoiminnan budjetoituja kustannuksia. Kokonaisuudessaan ml. yliopistolle budjetoitu täydentävä rahoitus siihen liittyvine kustannuksineen sekä arvioidut sijoitustoiminnan tuotot yliopiston kokonaisbudjetti on 4,8 milj. € alijäämäinen.

Liitteet

1 / 13.12.2024 Yliopiston toimintasuunnitelma 2025
2 / 13.12.2024 Budjettiyhteenveto 2025

Valmistelijat

Suunnittelupäällikkö Jani-Matti Lehto, puh. 040 739 7710
Talousjohtaja Siru Helminen, puh. 040 194 8399

Päätösesitys

Rehtori Marjo Kaartinen:

Hallitus päättää hyväksyä yliopiston toimintasuunnitelman ja budjettisuunnitelman vuodelle 2025.

Päätös

Hallitus hyväksyi yliopiston toimintasuunnitelman ja budjettisuunnitelman vuodelle 2025. Hallitus teki muutamia muokkauksia toimintasuunnitelmaan.

Hallitus merkitsi vuoden 2025 työlistalleen, että hallitus perehtyy erityisesti yliopiston palkkausjärjestelmään ja palkkatasoon, ja ottaa sen tarkasteltavakseen.

Täydentävän rahoituksen tilanteeseen ja analyysiin palataan erikseen tammikuun kokouksessa.

4. Taloussäännön päivitys

Asia TY/1272/2024

Esittely

Turun yliopiston hallituksen hyväksymän johtosäännön 2 §:n mukaan yliopistolla on taloussääntö. Voimassa oleva taloussääntö on vahvistettu hallituksessa 18.3.2022.

Yliopiston taloussääntö on yliopiston johtosääntö, jolla määritellään yliopiston taloudenhoidon vastuut ja tehtävät. Selkeiden vastuidenjakojen ja tehtävämäärittelyjen lisäksi taloussäännön keskeinen tehtävä on tukea taloudenhoidon luotettavuutta ja prosessien läpinäkyvyyttä.

Taloussäännön päivittämistarve johtuu lähinnä teknisistä päivitystarpeista kuten nimike- ja termimuutoksista sekä digitalisaation aiheuttamista päivitystarpeista.

Sisällöllisesti merkittävimmät muutokset koskevat lukuja 5.1 "Menopäätöksen tekeminen" ja 5.2 "Laskun (ennen menon) asiataarkastaminen ja hyväksyminen". Nämä luvut on päivitetty vastamaan yliopiston hankintamenettelyitä ja työnjakoa Certia Oy:n kanssa. Vastuiden lisäksi näissä luvuissa on huomioitu hankinnasta maksuun -prosessin erilaiset automaattioratkaisut.



Lisäksi talouden vastuita on päivitetty seuraavasti vastaamaan nykyistä rakennetta:

- 1.4 Tehtävien organisointi: täsmennetty keskitettyjen talouspalveluiden ja yksiköiden välistä työnjakoa taloustehtävien hoidossa.
- 1.5 Yliopiston hallinnassa olevien varojen hoito: päivitetty rehtorin vastuu varallisuuden hoidosta ja käytöstä sekä lisätty maininta dekaanin vastuusta koulutusaloiksi rahastoihin.
- 3.2 Sisäisen valvonnan käytännön järjestämisestä vastaavaksi on vaihdettu lakiasianjohtaja (aiemmin talousjohtaja). Vastaavasti lukuun 3.3 on lisätty lakiasianjohtaja tahoksi, kenelle tulee ilmoittaa taloudenhoidossa havaituista väärinkäytöksistä tai talouden toimintaan olennaisesti vaikuttavista laiminlyönneistä tai virheistä.

Lisäksi taloussääntöön tehtiin pienempiä teknisluontoisia muutoksia ja täsmennyksiä.

Oheismateriaalina on voimassa oleva taloussääntö, joista käyvät ilmi ehdotetut muutokset.

Liite 3 / 13.12.2024 Ehdotus taloussäännöksi 1.1.2025

Valmistelija Talousjohtaja Siru Helminen, puh. 040 194 8399

Päätösesitys Rehtori Marjo Kaartinen:

Hallitus päättää hyväksyä ehdotetut muutokset taloussääntöön ja vahvistaa sen voimaantulevaksi 1.1.2025.

Päätös Hallitus hyväksyi ehdotetut muutokset taloussääntöön ja vahvistaa sen voimaantulevaksi 1.1.2025.

5. Turun yliopiston johtosäännön muuttaminen ja erillislaitosten johtosäännön muuttaminen

Asia TY/1274/2024

Esittely Yliopiston hallitus päätti 11.10.2024 kokouksessaan valtuuttaa rehtorin käynnistämään keskitettyjen hallinto- ja tukipalvelujen organisaatorakenteen ja toimintojen tarkastelun, sillä hallituksen vuonna 2023 päättämät toimenpiteet eivät tule riittämään yliopiston rahoitusvajeen korjaamiseksi. Tämän vuoksi tarkastellaan mahdollisuuksia organisoida toimintoja siten, että henkilöstökustannusten kasvua kyetään hillitsemään.

Turun yliopistossa on käyty yhteistoimintalain (1333/2021) 3. luvun mukaiset muutosneuvottelut. Muutosneuvottelut koskivat Turun yliopiston talouden sopeuttamista ja yliopiston keskitettyjen palvelujen organisaatorakenteen kehittämistä. Muutosneuvottelut kestivät 14 päivää ja ne päättyivät 27.11.2024.



Yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut käytiin mahdollisten säästökohteiden ja päällekkäisten toimintojen selvittämiseksi. Muutosneuvotteluiden perusteena ovat olleet tuotannolliset ja taloudelliset syyt ja tavoitteena talouden tasapainottaminen ja siten tulevaisuuden toimintaedellytysten turvaaminen.

Hallinto- ja tukipalvelujen organisaatorakennetta ehdotetaan muutettavan siten että strateginen ohjaus -yksikkö ei jatka enää itsenäisenä yksikkönä. Toiminnot siirtyvät johdon tukipalvelut -yksikköön. Kumppanuudet ja vaikuttavuus -yksikkö ei ehdotuksen mukaan jatka itsenäisenä yksikkönä. Suunnitellut toimenpiteet ja niiden perusteet on esitetty tarkemmin hallitukselle toimitetussa oheismateriaalissa.

Organisaatorakenteen muutosehdotus edellyttää johtosäännön muuttamista 18 §:n (uusi 20 §) osalta. Muutokset esitetty liitteessä 4 ja oheismateriaaleissa.

Turun kauppakorkeakoulun johtokunnan aloitteesta ehdotetaan, että Turun yliopiston johtosääntöön päivitetään Turun kauppakorkeakoulu 3. luvun 6 §:n tiedekuntalistaukseen kahdeksanneksi tiedekunnaksi (liite 6 Turun kauppakorkeakoulun johtokunnan pöytäkirjaote).

Turun yliopiston johtosäännön 8 §:stä ehdotetaan poistettavaksi Turun yliopiston Brahea-keskus, jonka toiminta päätettiin hallituksen päätöksellä 31.12.2023. Tämä osalta ehdotetaan muutettavaksi koko lukua niin, että erillislaitokset listataan näkyviin kaikki, vaikka osa niistä on yhteisiä muiden organisaatioiden kanssa. Aikaisemmin listattuna on ollut vain Turun yliopiston yksin hallinnoimat erillislaitokset. Kyseisen pykälän sanamuotoa ehdotetaan päivitettäväksi sujuvammaksi kokonaisuudessaan. Edellisen johdosta ehdotetaan muutettavaksi myös erillisten laitosten johtosääntöä. Erillisten laitosten johtosäännön osalta ehdotetaan muutettavaksi Turun kauppakorkeakoulua koskevan muutoksen osalta 1 §:n 1 momenttia sekä Brahea-keskuksen osalta 1 §:ää ja 2 §:ää. Lisäksi kyseisestä johtosäännöstä poistettaisiin kirjaukset aikaisemmista muutoksista lukemisen sujuvoittamiseksi.

Turun yliopiston johtosäännön 10 §:n 5 momenttia ehdotetaan päivitettäväksi siten, että toimikunnat tai muut valmisteluryhmät voisi perustaa rehtori, vararehtori, yliopistopalveluiden johtaja, dekaani tai laitoksen tai muun yksikön johtaja.

Turun yliopiston johtosäännön 15 §:n 2 momenttiin (ehdotettu versio 17 § 2. momentti) ehdotetaan päivitettäväksi vararehtoreiden toimialat ja tehtäväkokonaisuus niin että yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen nimi vaihdetaan vaikuttavuuteen liittyvään tehtäväkokonaisuuteen. Lisäksi johtosäännön osalta kautta linjan tehtäväkokonaisuus-sana muutetaan monikosta yksikkömuotoon.

Turun yliopiston johtosäännöstä ehdotetaan poistettavaksi 7. luku, joka koskee kokousmenettelyyn liittyviä pykäläitä. Kokousmenettelystä säädettäisiin tulevaisuudessa Turun yliopiston kokousmenettelyohjeella. 7. luvun osalta kuitenkin säilytettäisiin 25 § (ehdotettu versio 10 §) ja 28



§ (ehdotettu versio 11 §), jotka koskevat yliopiston asioiden yleistä valmistelua sekä ohjausryhmien ja neuvostojen roolia. Nämä pykälät siirrettäisiin 3. luvun yhteyteen.

Turun yliopiston johtosäännön osalta ehdotetaan, että 33 § ja 33a § yhdistetään sekä 34 § ja 34a § yhdistetään tehtävien ja kelpoisuusvaatimusten osalta (ehdotuksessa 31 § ja 32 §)

Yllä mainitun lisäksi ehdotetaan, että johtosäännön numerointi päivitetään edellä lueteltujen muutosten mukaiseksi.

Liitteet	4 / 13.12.2024 Luonnos Turun yliopiston johtosäännöksi 5 / 13.12.2025 Luonnos Turun yliopiston erillisten laitosten johtosäännöksi 6 / 13.12.2024 Turun kauppakorkeakoulun johtokunnan pöytäkirjaote
Valmistelijat	Henkilöstöjohtaja Sanna-Mari Tammilaakso, puh. 040 506 2173 Talousjohtaja Siru Helminen, puh. 040 194 8399 Lakiasianjohtaja Eeva Ryödi, puh. 050 562 8096
Päätösesitys	Rehtori Marjo Kaartinen: Hallitus päättää yllä olevan esityksen mukaisesti ja valtuuttaa rehtorin toteuttamaan johtosäännön vaatimat muutokset sekä toimintojen uudelleenjärjestelyjen vaatimat muutokset.
Päätös	Hallitus päätti yllä olevan esityksen mukaisesti ja valtuutti rehtorin toteuttamaan johtosäännön vaatimat muutokset sekä toimintojen uudelleenjärjestelyjen vaatimat muutokset 1.1.2025 alkaen.

6. Nimenkirjoitusoikeudet

Asia TY/1275/2024

Esittely	Hallitukselle esitetään päivitettäväksi nimenkirjoitusoikeudet 1.1.2025 alkaen.
Valmistelija	Lakiasianjohtaja Eeva Ryödi, puh. 050 562 8096
Päätösesitys	Rehtori Marjo Kaartinen: Hallitus päättää, että <ol style="list-style-type: none">1. rehtorilla on nimenkirjoitusoikeus yksinään;2. vararehtoreilla sekä rehtorin suorina alaisina toimivilla yliopistopalveluiden johtajilla on nimenkirjoitusoikeus kaksi yhdessä;3. Turun yliopiston pankkitilien käyttöoikeudet ovat rehtorilla ja talousjohtajalla yksin sekä talousjohtajan erikseen nimeämällä talouspalveluiden työntekijöillä kaksi yhdessä;4. rahaliikenteeseen, pankkitilien ja varainhoitoon liittyvien toimeksiantosopimusten nimenkirjoitusoikeudet ovat rehtorilla ja talousjohtajalla kummallakin yksin;



5. Tällä päätöksellä kumotaan edellinen päätös nimenkirjoitusoikeuksista.

Päätös Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

7. Opiskelijan kurinpitoasia

Salassa pidettävä Julkisuuslaki 2 luku 6 § 1 mom. kohta 8

8. Sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelma vuodelle 2025

Asia TY/1276/2024

Esittely

Hallituksen 17.12.2021 vahvistaman sisäisen tarkastuksen johtosäännön mukaisesti sisäinen tarkastus on laatinut toimintasuunnitelman hallituksen hyväksyttäväksi.

Sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelma laaditaan riskiperusteisesti. Suunnittelussa otetaan huomioon yliopiston tavoitteet, ylimmän johdon ja muun avainhenkilöstön näkemykset tarkastuskohteista sekä tilintarkastajien suunnitelmat. Toimintasuunnitelmassa varaudutaan myös yllättäen esiin tulevien tehtävien hoitamiseen.

Tuloksellisen toiminnan varmistamiseksi sisäinen tarkastus hyödyntää tarvittaessa muita yliopiston resursseja sekä ulkopuolisia palveluita. Sisäinen tarkastus vastaa ostopalveluiden koordinoinnista ja laadunvalvonnasta.

Sisäisen tarkastuksen tulee tarvittaessa arvioida ja muokata toimintasuunnitelmaa. Merkittävät suunnitelmakauden aikaiset muutokset saatetaan etukäteen hallituksen hyväksyttäväksi. Hyväksytystä suunnitelmasta ja sen merkittävistä muutoksista tiedotetaan yliopiston johtoryhmälle.

Vuoden 2025 tarkastustoiminnan suunnittelussa on hyödynnetty mm. syksyllä 2024 suoritettua yliopiston riskikartoitusta sekä huomioitu yliopiston johtoryhmän (riskityöpajassa 22.10.2024) priorisoimia avainriskejä.

Sisäisen tarkastuksen toimintaa toteuttaa ja koordinoi yliopiston sisäinen tarkastaja (1HTV). Sisäisen tarkastuksen toimintaan ei ole varattu budjettia ulkoisiin resursseihin vuonna 2025.

Toimintasuunnitelmaluonnos on ennen hallituksen kokousta esitelty rehtorille.

Liite

10 / 13.12.2024 Luonnos sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2025



Valmistelija	Sisäinen tarkastaja Jere Nurmela, puh. 041 452 8343
Päätösesitys	Rehtori Marjo Kaartinen: Hallitus hyväksyy sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelman vuodelle 2025.
Päätös	Hallitus hyväksyi sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelman vuodelle 2025.

9. Keskusteluasia: Turun yliopiston hiilineutraaliustavoite

Jutta Mäkinen ja Petteri Siika-Aho esittelivät hallitukselle Turun yliopiston hiilineutraaliussuunnitelmaa ja -tavoitetta. Hallitus keskusteli asiasta. Hiilineutraaliustavoite tuodaan hallitukselle päivitettäväksi ja päätettäväksi vuoden 2025 aikana.

10. Muut asiat

Ei muita asioita.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.00.

Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti.

Ritva Viljanen, hallituksen puheenjohtaja

Eeva Ryödi, hallituksen sihteeri