



HALLITUKSEN KOKOUS 5/2024, 23.4.2024

SISÄLLYSLUETTELO

1. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	2
2. ESITYSLISTAN JA EDELLISTEN KOKOUKSIEN PÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN	2
3. TURUN YLIOPISTON UUDISTETUN STRATEGIAN HYVÄKSYMINEN	3
4. TURUN YLIOPISTON JA OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN VUODEN 2024 SOPIMUSNEUVOTTELUJA KOSKEVAN SOPIMUSNEUVOTTELUAINEISTON HYVÄKSYMINEN	4
5. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	5



HALLITUKSEN KOKOUS

Aika	Tiistai 23.4.2024 klo 18.00 – 18.54
Paikka	Päärakennus, Joutsen&Oterma sekä 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 (estynyt) Talousjohtaja Siru Helminen Digijohtaja Jani Leino Strategiajohtaja Päivi Mattila-Wiro Viestintäjohtaja Anne Paasi Henkilöstöjohtaja Sanna-Mari Tammilaakso
Sihteeri	Lakiasiaainjohtaja Eeva Ryödi

1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin hallitus lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Esityslistan ja edellisten kokouksien pöytäkirjojen hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista ja edellisten kokousten pöytäkirjat.



3. Turun yliopiston uudistetun strategian hyväksyminen

Asia TY/366/2024

Esittely

Turun yliopiston strategiaa on uudistettu kevään 2024 aikana laajasti yliopistoyhteisöä osallistaen. Uudistamisen taustalla on monia sisäisiä ja ulkoisia muutoksia. Suomen ikäluokkien pienenemisen ja opiskelijamäärän säilyttämisen vuoksi kansainvälisten opiskelijoiden houkuttelemisen yliopistoon on jatkossa entistä tärkeämpää. Geopoliittinen tilanne pakottaa yliopistot kiinnittämään huomiota turvallisuuteen kampuksilla. Myös työn tekemisen ja opiskelun tavat sekä tietotekniikka ovat muuttuneet hyvin nopeasti ja tässä kehityksessä on pysyttävä ajan tasalla.

Strategian uudistamistyötä edelsi strategian toimenpideohjelman raportointi vuonna 2022, hallituksen strategiatyöpaja 7.6.2023, strategian toimenpideohjelman kiteytys syksyllä 2023 sekä hallituksen päätös strategian uudistamisesta 17.11.2023.

Yliopiston hallitus on käsitellyt strategian uudistamista strategiatyöpajoissaan 28.2.2024 ja 14.3.2024. Uudistamistyön aikana on kuultu mm. koulutus-, tutkimus- ja yvv-neuvostoja, yliopiston neuvottelukuntaa ja yliopistokollegiota sekä järjestetty strategian uudistamista koskeva kiertue yliopiston kolmella kampuksella. Turun yliopiston ylioppilaskunta järjesti strategian uudistamista koskevan kyselyn ainejärjestöilleen. Yliopiston johtoryhmä ja rehtoraatti ovat käsitelleet strategian uudistamista säännöllisesti kevään 2024 aikana.

Yliopiston kansallista ja globaalia toimintaympäristöä on analysoitu systemaattisesti strategian uudistamisen yhteydessä. Uudistamistyön etenemisestä on viestitty yliopistoyhteisölle säännöllisesti.

Uudistetussa strategiassa on vahvistettu tai muutettu seuraavia osa-alueita: yliopistolle on laadittu profiili sekä tavoittila 2035, yliopiston arvot on kirjattu auki, strategisia tavoitteita on määritetty viisi aiempien neljän sijaan ja tavoitteille on määritelty seurantamittarit. Lisäksi on valittu yliopiston vahvuusalat sekä nousevat alat.

Uudistettu strategia toimitetaan opetus- ja kulttuuriministeriöön 3.5.2024 mennessä osana ministeriön ja yliopiston sopimuskautta 2025–2028 koskevaa sopimusneuvotteluaineistoa.

Liite

1 / 23.4.2024 Turun yliopiston uudistettu strategia

Valmistelija

Strategiajohtaja Päivi Mattila-Wiro, puh. 050 5848378

Päätösesitys

Rehtori Jukka Kola:

Hallitus päättää hyväksyä Turun yliopiston uudistetun strategian ja valtuuttaa rehtorin viimeistelemään strategian hallituksen keskustelun pohjalta.



- Päätös** Hallitus keskusteli strategiasta ja teki siihen viimeiset muutokset. Hallitus hyväksyi Turun yliopiston uudistetun strategian ja valtuutti rehtorin viimeistelemään strategian käydyn keskustelun pohjalta.
4. Turun yliopiston ja opetus- ja kulttuuriministeriön vuoden 2024 sopimusneuvotteluja koskevan sopimusneuvotteluaineiston hyväksyminen
- Asia TY/ 806/2023
- Esittely** Opetus- ja kulttuuriministeriön ja yliopistojen välisen ohjausprosessin keskeinen osa on neljän vuoden välein käytävät sopimusneuvottelut ja neuvotteluja edeltävät valmistelut. Neuvotteluissa sovitaan korkeakoulun tehtävästä, profiilista ja painoaloista sekä korkeakoululle asetettavista koulutus- ja tutkimuspolitiikan kannalta keskeisistä tavoitteista sekä niiden toteutumisen seurannasta. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Turun yliopiston sopimuskautta 2025–2028 koskevat neuvottelut käydään lokakuussa 2024. Syksyn sopimusneuvotteluiden tueksi, kaikkien yliopistojen tulee toimittaa sopimusneuvotteluaineistonsa ministeriöön 3.5.2024 mennessä.
- Turun yliopiston sopimusneuvotteluaineisto on laadittu yliopiston uudistetun strategian pohjalta ja se koostuu ministeriön ohjeistuksen mukaisesti yliopiston strategiasta, sopimustarjouksesta sekä strategiarahoitusesityksestä (kehittämiskohteet) perusteluineen. Sopimustarjous sisältää OKM:n vaatimusten mukaisesti yliopiston profiiliin ja tavoitetilan 2035, strategiset tavoitteet ml. seurantamittarit ja vahvuusalat sekä nousevat alat. Syksyllä 2024 käytävien neuvottelujen jälkeen allekirjoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön ja Turun yliopiston välinen sopimus vuosille 2025–2028.
- Sopimusneuvotteluaineiston yhteydessä ministeriöön raportoidaan 3.5.2024 mennessä vuoden 2023 toiminta. Raportointi kattaa meneillään olevan sopimuskauden 2021–2024 sopimuksen tavoitteiden ja yliopiston strategian keskeisten toimenpiteiden toteutumisen vuonna 2023 (liitteet).
- Liitteet**
- 2 / 23.4.2024 Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Turun yliopiston välinen sopimus pohja vuosille 2025–2028 sekä seurantamittareita koskeva liite, luonnos
- 3 / 23.4.2024 Strategiarahoitushakemuksen perusteena olevat strategiset kehittämiskohteet
- 4 / 23.4.2024 Raportointi sopimuskauden 2021–2024 keskeisten kehittämistoimenpiteiden etenemisestä, luonnos
- Valmistelija** Strategiajohtaja Päivi Mattila-Wiro, puh. 050 5848378
- Päätösesitys** Rehtori Jukka Kola:
- Hallitus päättää hyväksyä opetus- ja kulttuuriministeriölle toimitettavan, sopimuskautta 2025–2028 koskevan, sopimusneuvotteluaineiston ja valtuuttaa rehtorin viimeistelemään aineiston hallituksen keskustelun pohjalta.



Päätös

Hallitus hyväksyi opetus- ja kulttuuriministeriölle toimitettavan, sopimuskautta 2025–2028 koskevan, sopimusneuvotteluaineiston ja valtuutti rehtorin viimeistelemään aineiston hallituksen keskustelun pohjalta.

5. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.54.

Pöytäkirjan vakuudeksi (allekirjoitettu sähköisesti)

Ritva Viljanen
Hallituksen puheenjohtaja

Eeva Ryödi
Hallituksen sihteeri