



HALLITUKSEN KOKOUS 10/2023, 15.12.2023

SISÄLLYSLUETTELO

1. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	2
2. ESITYSLISTAN JA EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN	2
3. KESKUSTELUASIA: SYK OY	3
4. KESKUSTELUASIA: LAATUAUDITOINNIN TULOKSET JA TOIMENPITEET	3
5. SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA V. 2024	3
6. SIJOITUSTOIMIKUNTA 1.1.2024 – 31.12.2025	4
7. SIJOITUSPOLITIIKAN PÄIVITTÄMINEN	4
8. TURUN YLIOPISTON VUOSISUUNNITELMA 2024	5
9. ILMOITUSASIAT	6
10. MUUT ASIAT	7
11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	7



HALLITUKSEN KOKOUS

Aika	Perjantai 15.12.2023 klo 09.00
Paikka	Liedon Vanhalinna, Juhlasali
Jäsenet	Ritva Viljanen, puheenjohtaja Tuuli Kaskinen Ilkka Salmi Leif Schulman Suvi Salmenniemi Pekka Vallittu Mats Kommonen Elina Peltö Joni Järvinen Maria Nieminen
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 Toimitusjohtaja Sanna Sianoja / Suomen Yliopistokiinteistöt Oy, keskusteluasia 3 Laatupäällikkö Juha Sainio, keskusteluasia 4 Sisäinen tarkastaja Jere Nurmela, asia 5 Suunnittelupäällikkö Jani-Matti Lehto, asia 8
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. Keskusteluasia: SYK Oy

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Sanna Sianoja esittelee

4. Keskusteluasia: Laatuauditoinnin tulokset ja toimenpiteet

Laatupäällikkö Juha Sainio esittelee

5. Sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelma v. 2024

Asia TY/953/2023

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 2024 tarkastustoiminnan suunnittelussa on hyödynnetty mm. syksyllä 2021 suoritettua yliopiston riskikartoitusta sekä huomioitu yliopiston johtoryhmän (riskityöpajassa 5.10.2021) priorisoimia avainriskejä.

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

Toimintasuunnitelmaluonnos on ennen hallituksen kokousta esitelty rehtorille.

Liite

1 / 15.12.2023 Luonnos sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2024

Valmistelija

Sisäinen tarkastaja Jere Nurmela, puh. 041 452 8343



Päätösesitys

Rehtori Jukka Kola:

Hallitus hyväksyy sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelman vuodelle 2024.

Päätös

6. Sijoitustoimikunta 1.1.2024 – 31.12.2025

Asia TY/954/2023

Esittely

Hallitus on kokouksessaan 9.10.2020 hyväksynyt yliopiston päivitetyn sijoituspolitiikan.

Sijoituspolitiikan mukaisesti hallitus päättää sijoitustoimikunnan, johon kuuluu 3-5 jäsentä, kokoonpanon aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Sijoitustoimikunnan jäsen voi olla yliopiston hallituksen jäsen, Turun Yliopistosäätiön edustaja, yliopiston työntekijä tai muu ulkopuolinen sijoitustoiminnan ammattilainen tai vankan sijoitustoiminnan kokemuksen omaava henkilö.

Ehdotetut jäsenet ovat antaneet suostumuksensa tehtävään kaudelle 1.1.2024–31.12.2025.

Valmistelija

Talusojohtaja Siru Helminen, puh. 040 194 8399

Päätösesitys

Rehtori Jukka Kola:

Hallitus päättää nimetä yliopiston sijoitustoimikunnan jäseniksi kaudelle 1.1.2024 – 31.12.2025 seuraavat henkilöt:

- a) Ritva Viljanen, (TY hallitus) puheenjohtaja
- b) Matti Rihko, asiantuntija
- c) Tuomo Lähdesmäki (Turun Yliopistosäätiö)
- d) Mikael Luukanen (Turun Yliopistosäätiö)

Päätös

7. Sijoituspolitiikan päivittäminen

Asia TY/955/2023

Esittely

Hallitus on kokouksessaan 9.10.2020 hyväksynyt yliopiston sijoituspolitiikan.

Sijoitustoimikunta on käynyt läpi yliopiston sijoituspolitiikan ja ehdottaa sitä päivitettäväksi liitteen mukaisesti.



Sijoituspolitiikassa lähtökohtana on yliopiston sijoitustoiminnan vastuullisuus sekä se, että sijoitusten riskirajat asetetaan siten, että sijoituksilla ei vaaranneta yliopiston peruspääoman pysyvyyttä, taloutta tai sijoitusten tuottoa liiallisella riskihakuisuudella.

Keskeisenä muutoksena ehdotetaan suorien kiinteistösijoitusten seurannan ja raportoinnin eriyttämistä muusta sijoitusvarallisuudesta. Muutosta puoltaa se, että suorien kiinteistösijoitusten osalta ei tehdä säännöllisiä arvon määrittämiä eikä niiden tuottotavoite myöskään ole verrattavissa muihin sijoitusvarallisuus eriin.

Suorien kiinteistösijoitusten eriyttäminen omaksi seuranta kohteekseen edellyttää myös omaisuuslajikohtaisten allokatioiden päivittämistä.

Oheismateriaalina jaetaan sijoituspolitiikka, jossa muutokset 9.10.2020 versioon ovat näkyvillä.

Liite	2 / 15.12.2023 Päivitetty sijoituspolitiikka
Valmistelija	Talousjohtaja Siru Helminen, puh. 040 194 8399.
Päätösesitys	Rehtori Jukka Kola: Hallitus päättää hyväksyä päivitetyn sijoituspolitiikan.
Päätös	

8. Turun yliopiston vuosisuunnitelma 2024

Asia TY/491/2023

Esittely	<p>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 ja budjettisuunnitelmasta.</p> <p>Toimintasuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet -osio noudattaa yliopiston strategian 2030 rakennetta ja yksiköitä pyydetään toimintasuunnitelmassaan esittämään, miten ne toiminnallaan edistävät strategian tavoitteiden ja toimenpideohjelmaan kirjattujen toimenpiteiden toteutumista.</p> <p>Liitteenä oleva yliopistotason toimintasuunnitelma noudattaa yksiköiden toimintasuunnitelman rakennetta ja siinä kuvataan strategian 2030 toimeenpanoa yliopistotasolla sopimuskauden 2021–2024 aikana sekä erityisesti toimintavuonna 2024. Ohjauksen periaatteiden mukaisesti yliopiston hallitus hyväksyy vuosittain yliopistotason vuosisuunnitelman.</p>
----------	--



Turun yliopisto saa OKM:ltä alustavan tiedon mukaan vuonna 2024 perusrahoitusta noin 183 milj. € (vuoden 2023 ennuste 179 milj. € sisältäen 3,7 milj. € strategiarahoituksen) toimintamenojensa kattamiseksi. Lisäksi yliopistolle maksetaan arvonlisäverokompensaatiota 17,4 milj. €.

Vuoteen 2023 verrattuna yliopiston perusrahoitus nousee alustavasti noin 2,75 %. Vaikka sijoitustoiminnan tuottojen arvioidaan pysyvän lähes vuoden 2023 tasolla (huomioiden tapahtunut varallisuuden myynti), niin tästä huolimatta yliopiston kokonaistulos tulee olemaan alijäämäinen vuonna 2024.

Sijoitustoiminnan tuotoista on kohdennettu strategian toteuttamiseen ja sitä tukevan toiminnan rahoittamiseen, strategisiin infrastruktuurihankintoihin ja Lippulaiva –hankkeisiin yhteensä 5,2 milj. €. Tuottoja käytetään myös tutkijakoulun ja kollegioiden toiminnan tukemiseen yhteensä yli 9 milj. €. Vuonna 2024 ei todennäköisesti pystytä tekemään uusia päätöksiä strategisen rahan tai sijoitustoiminnan tuottojen kohdentamisesta.

Vuoden 2024 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 2024 perustoiminnan budjetoituja kustannuksia. Kokonaisuudessaan ml. yliopistolle budjetoitu täydentävä rahoitus siihen liittyvine kustannuksineen sekä arvioidut sijoitustoiminnan tuotot yliopiston kokonaisbudjetti on 9,3 milj. € alijäämäinen.

Liitteet

3 / 15.12.2023 Yliopiston toimintasuunnitelma 2024
4 / 15.12.2023 Budjettiyhteenveto 2024

Valmistelijat

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

Päätösesitys

Rehtori Jukka Kola:

Hallitus päättää hyväksyä yliopiston toimintasuunnitelman ja budjettisuunnitelman vuodelle 2024.

Päätös

9. Ilmoitusasiat

- OKM:n johdon seminaarin terveiset (Jukka Kola)
- Elintarviketekniikan tutkinto-ohjelman suunnittelu- ja seurantatyöryhmän kuulumiset (Piia Björn)
- Johdon arvioinnin eteneminen (Eeva Ryödi)
- Pikkunorssi (Siru Helminen, Eeva Ryödi)



10. Muut asiat

11. Kokouksen päättäminen