



HALLITUKSEN KOKOUS 1/2023, 20.1.2023

SISÄLLYSLUETTELO

| | |
|---|----------|
| 1. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS | 2 |
| 2. ESITYSLISTAN JA EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN | 2 |
| 3. ILMOITUSKANAVAN PERUSTAMINEN JA ILMOITUSKANAVAPOLITIIKAN HYVÄKSYMINEN | 3 |
| 4. BIOCITYN JOHTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN | 4 |
| 5. TURVALLISUUSASIOIDEN TILANNEKATSAUS 2023 | 4 |
| 6. ILMOITUSASIAT | 5 |
| 7. MUUT ASIAT | 5 |
| 8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN | 5 |



HALLITUKSEN KOKOUS

| | |
|--------------------|---|
| Aika | Perjantai 20.1.2023 klo 10.00 |
| Paikka | Päärakennus, Joutsen & Oterma ja etänä |
| 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 Turvallisuuspäällikkö Kimmo Levander, asia 5 |
| 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. Ilmoituskanavan perustaminen ja ilmoituskanavapolitiikan hyväksyminen

Asia TY/22/2023

Esittely

Euroopan Unionin lainsäädännön rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta on annettu direktiivi (EU) 2019/1937 (ns. Whistleblower-direktiivi), jonka perusteella annettu kansallinen lainsäädäntö piti saattaa voimaan 17.12.2021. Hallituksen esitys (HE 147/2022) laiksi Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta sekä siihen liittyviksi laeiksi ("ilmoittajansuojalaki") annettiin myöhästyneenä eduskunnalle käsittelyyn 19.9.2022. Laki astui voimaan 1.1.2023.

Ilmoittajansuojalain tarkoituksena on varmistaa, että henkilö, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa erikseen laissa määritellyillä EU:n tai kansallisen oikeuden aloilla, voi ilmoittaa asiasta turvallisesti ja hänelle annetaan oikeudellista suojaa mahdollisia vastatoimia vastaan. Yli 50 henkilöä työllistävät yksityiset ja julkiset organisaatiot on veloitettu perustamaan sisäisen ilmoituskanavan ilmoitusten tekoa varten.

Turun yliopisto on ostanut ilmoituskanavan teknisen toteutuksen Certialta (mukana hankkeessa mm. Jyväskylän, Oulun ja Lapin yliopistot). Järjestelmän Certialle on toimittanut Efecte. Yliopistojen edustajat ovat kokoontuneet säännöllisesti hankkeen puitteissa syksystä 2021 lukien. Asia on käsitelty Turun yliopiston YT-toimikunnassa 9.12.2021.

Politiikassa on huomioitu Suomen ilmoittajansuojelulain mukainen soveltamisala ja yliopiston omat menettelytavat. Poliitiikan mukaisesti hallitukselle raportoidaan ilmoituksista vuosittain. Lisäksi ehdotetaan, että hallitukselle saatetaan tiedoksi myös muut hallituksen tehtävien kannalta merkitykselliset tai erityisen vakavat ilmoitukset.

Esitys ilmoituskanavan perustamisesta ja ilmoituskanavapolitiikan hyväksymisprosessista jaetaan hallitukselle oheismateriaalina.

Liite

1 / 20.1.2023 Ilmoituskanavapolitiikka, luonnos

Valmistelija

Lakiasiaintohtaja Eeva Ryödi, puh. 050 560 8296

Päätösesitys

Rehtori Jukka Kola:

Hallitus päättää hyväksyä ilmoituskanavapolitiikan.

Päätös



4. BioCityn johtosäännön muuttaminen

Asia TY/23/2023

Esittely

BioCity Turku on Turun yliopiston ja Åbo Akademin solu- ja molekyylibiologian sekä biotekniikan tutkimuksen kehittämistä varten muodostettu tutkijayhteisö, johon kuuluvat Turun yliopiston teknillisessä, matemaattis-luonnontieteellisessä ja lääketieteellisessä tiedekunnassa ja Åbo Akademin luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa sekä yliopistojen erillisissä laitoksissa toimivat alan tutkimusryhmät. Turun yliopiston teknillisen tiedekunnan perustamisen jälkeen johtosääntö päivitetään Turun yliopiston tiedekuntien osalta ajan tasalle. Lisäksi toimijoiden esityksestä johtosäännöstä poistetaan kohta 7 §, koska tätä ei ole käytännössä toteutettu.

Muutoksiin liittyen on kuultu kyseisten tiedekuntien dekaaneja, Åbo Akademin edustajia ja lisäksi asia on käsitelty Turun Biotiedekeskuksen ja BioCity Turun johtokunnassa 29.11.2022 sekä 13-18.12.2022. Valmisteluun ovat osallistuneet BioCity Turun johtaja Klaus Elenius sekä BioCity Turun koordinaattori Maija Lespinasse.

Åbo Akademi on saanut vastaavat esitykset ja johtosääntömuutos käsitellään tulevassa Åbo Akademin hallituksen kokouksessa.

Liite

2 / 20.1.2023 Ehdotus uudeksi johtosäännöksi, muutokset näkyvissä
3 / 20.1.2023 Johtokunnan pöytäkirja

Valmistelija

Lakiasiaintohtaja Eeva Ryödi, puh. 050 562 8096

Päätösesitys

Rehtori Jukka Kola:

Hallitus hyväksyy johtosäännön esitetyin muutoksin.

Päätös

5. Turvallisuusasioiden tilannekatsaus 2023

Asia TY/25/2023

Esittely

Riskienhallinta- ja turvallisuustyön tehtävänä on tukea yliopistoa strategiassa määriteltyjen tehtävien toteuttamisessa sekä henkilöstön, opiskelijoiden ja omaisuuden turvaamisessa erilaisilta riskeiltä.

Turun yliopiston riskienhallinta- ja turvallisuustyö painottuu ennaltaehkäisevään toimintaan: näin varmistetaan yliopiston toiminnan jatkuminen häiriöttä ja keskeytyksittä laadukkaalla ja kustannustehokkaalla tavalla. Yleisen riskitietouden lisääminen ja turvallisuusnäkökulman huomioon ottaminen on osa yliopiston jokapäiväistä toimintaa.



Rehtori on päättänyt 22.1.2020 kriiseihin varautumisen organisaatiosta. Päätöksen mukaisesti yliopistossa toimii kriisitilanteiden johtoryhmä, turvallisuuden ohjausryhmä sekä riskienhallinnan ohjausryhmä. Kriisitilanteiden johtoryhmän tehtäväksi on määritetty turvallisuuskatsauksen antaminen yliopiston hallitukselle kerran vuodessa. Turvallisuuskatsaus on lisäksi käsitelty turvallisuuden ohjausryhmässä.

Liitteet

4 / 20.1.2023 Turvallisuusasioiden tilannekatsaus tammikuu 2023 (liite on luottamuksellinen)

Valmistelija

Turvallisuuspäällikkö Kimmo Levander, puh. 029 450 4970

Päätösesitys

Rehtori Jukka Kola:

Hallitus päättää merkitä tiedoksi turvallisuusasioiden tilannekatsauksen.

Päätös

6. Ilmoitusasiat

- Katsaus täydentävän rahoituksen tilanteeseen, sen käyttöön perusrahoitteisen henkilöstön palkkaukseen sekä nykyiset ja mahdolliset kannustimet rahoituksen hankkimiseen (Kalle-Antti Suominen)
- Digivisio -oikeushenkilöasian eteneminen (Piia Björn)
- Toimenpiteet moninaisuuden toteutumiseksi Turun yliopiston ylemmissä rekrytoinneissa (Piia Björn)

7. Keskusteluasia

Talouden tasapainottamis-ohjelman seuranta.

8. Muut asiat

9. Kokouksen päättäminen