



HALLITUKSEN KOKOUS 1/2024, 10.1.2024

SISÄLLYSLUETTELO

1. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	2
2. ESITYSLISTAN JA EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN	2
3. TURUN YLIOPISTON JOHTAMISEN JA TALOUDENHALLINNAN ULKOINEN ARVIOINTI	3
4. ILMOITUSASIAT	4
5. MUUT ASIAT	4
6. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	4



HALLITUKSEN KOKOUS

Aika	Keskiviikko 10.1.2024 klo 10.00
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 Talousjohtaja Siru Helminen Digijohtaja Jani Leino Strategiajohtaja Päivi Mattila-Wiro Viestintäjohtaja Anne Paasi Henkilöstöjohtaja Sanna-Mari Tammilaakso KPMG Oy / Harri Leppiniemi, Joel Hämäläinen, Janina Välimaa Asia 3
Sihteeri	Lakiasianjohtaja 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. Turun yliopiston johtamisen ja taloudenhallinnan ulkoinen arviointi

Asia TY/2/2024

Esittely

Hallitus päätti kokouksessaan 17.3.2023 tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä yliopiston johtamista koskevan ulkoisen arvioinnin tekemisestä. Samalla päätettiin yliopiston taloutta ja talouden hoitoa koskevasta ulkoisesta arvioinnista. Hallituksen päätöksellä ulkoisen arvioinnin toimeksiannon sisällön määrittelyä varten perustettiin työryhmä, joka teki suosituksen tahoista, joilta toimeksiannon tarjouspyyntö pyydettiin. Pyydetyistä tarjouspyynnöistä arvioinnin toteuttajaksi valittiin KPMG Oy.

KPMG aloitti toimeksiannon toteuttamisen kesäkuussa 2023. Arviointi toteutettiin sisäisen tarkastuksen yleisten periaatteiden mukaisesti. Arvioinnin tavoitteena oli tarkastella yliopiston johtamisen menettelytapoja ja toimintaperiaatteita sekä taloutta ja talouden hoitamista sekä antaa konkreettisia suosituksia toiminnan edelleen kehittämiseksi edellä mainittuihin osa- alueisiin liittyen. Arviointi keskittyi erityisesti seuraaviin näkökulmiin: johtamisen tapa ja johtamiskulttuuri, toiminnan avoimuus, päätöksenteon osallistavuus eri tasoilla, johdon organisaatio, yliopiston johtoryhmätyöskentely, toiminnan tuottavuuden ja tehokkuuden indikaattorit, talouden hallinta ja seuranta yliopisto-, yksikkö- ja projektitasolla sekä tilojen tarpeen ja käytön seuranta. KPMG tutustui laajasti hallinnon ja talouden dokumentaatioon sekä haastatteli 37 henkilöä. Haastattelut ulotettiin laitostasolle, jonka lisäksi haasteltiin ylioppilaskunnan ja pääluottamusmiesten edustajaa.

KPMG sai arvioinnin luonnosraportin toimenpidesuosituksineen valmiiksi marraskuussa, jonka jälkeen operatiivinen johto laati suosituksiin suunnitelmat siitä, miten toimenpidesuosituksia organisaatiossa lähdetään edistämään.

Liite

1 / 10.1.2024 KPMG Oy:n arviointiraportti: Turun yliopiston johtamisen sekä taloudenhoidon ulkoinen arviointi (Ei-julkinen / julkisuuslaki 2 luku 6 § 1 mom. 6 & 8 kohdat)

Valmistelija

Lakiasiaintojohtaja Eeva Ryödi, puh. 050 562 8096

Päätösesitys

Rehtori Jukka Kola:

Hallitus merkitsee arviointiraportin tiedokseen

Päätös



4. Ilmoitusasiat

- Tilaohjelma: ennakkotieto 26.1.2024 hallituksen kokousta varten
- Elintarviketekniikan tutkinto-ohjelman suunnittelu- ja seurantatyöryhmän kokous 9.1.2024 (Piia Björn)
- Kv-yhteishaku 3.1.-17.1.2024

5. Muut asiat

Hallitus käy keskenään itsearviointikeskustelun.

6. Kokouksen päättäminen