



HALLITUKSEN KOKOUS 2/2024, 26.1.2024

SISÄLLYSLUETTELO

1. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	2
2. ESITYSLISTAN JA EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN	2
3. TURUN YLIOPISTON REHTORIN VALINTA	3
4. OPINTOJOHTOSÄÄNNÖN TODISTUKSET-KOHDAN MUUTTAMINEN SÄHKÖISIIN TUTKINTOTODISTUKSIIN SIIRRYTTÄESSÄ	5
5. TURVALLISUUSASIOIDEN TILANNEKATSAUS 2024	6
6. LISÄSELVITYKSET SEILIN SAAREN JA SEILIN TUTKIMUSASEMAN OSALTA	7
7. TILAOHJELMA 2024-2027	8
8. ILMOITUSASIAT	9
9. MUUT ASIAT	10
10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	10



HALLITUKSEN KOKOUS

Aika	Perjantai 26.1.2024 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 Opintoasiainjohtaja Petri Sjöblom, asia 4 Turvallisuuspäällikkö Kimmo Levander, asia 5 Työsuojelupäällikkö Satu Alanko, asia 5 Toimitusjohtaja Mikael Luukanen/Turun Yliopistosäätiö, asia 6
Sihteeri	Lakiasiainjohtaja 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 rehtorin valinta

Asia TY/590/2023

Esittely

Yliopistolain (558/2009) 18 §:n mukaan yliopiston hallitus valitsee rehtorin enintään viiden vuoden määräajaksi. Rehtoriksi valittavalta vaaditaan, että hän on suorittanut tohtorin tutkinnon ja että hänellä on rehtorin tehtävien hoitamiseksi tarvittava kyky ja ammattitaito sekä käytännössä osoitettu hyvä johtamistaito.

Turun yliopiston johtosäännön 13 §:n mukaan rehtorin toimikausi on neljä vuotta, ellei hallitus erikseen toisin päättä. Rehtorin toimikausi voi kuitenkin olla enintään viisi vuotta. Yliopistolain määräystä vastaava kelpoisuusvaatimus rehtorin tehtävien hoitamiseksi on kirjattu myös Turun yliopiston johtosäännön 13 §:ään.

Turun yliopiston hallitus päätti kokouksessaan 25.8.2023 käynnistää haun rehtorin tehtävään. Tehtävä alkaa nykyisen rehtorin viisivuotiskauden päättyessä 1.8.2024 ja toimikausi on viisi vuotta. Hakuilmoitus julkaistiin yliopiston verkkosivuilla avoimissa tehtävissä 29.8.2023 sekä Turun Sanomissa, Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa sunnuntaina 3.9.2023. Lisäksi hakuilmoitusta on jaettu sekä suomen- että englanninkielisenä uraverkostoissa (Academic Positions ja Oikotie) sekä sosiaalisen median kanavilla. Haussa tukena toiminut MPS:n rekrytointikonsultti kontaktoi hakuaikana potentiaalisia hakijoita ja kannusti henkilöitä jättämään hakemuksensa. Hakuaika päättyi 25.9.2023.

Turun yliopiston rehtorin tehtävää haki määräaikaan 25.9.2023 mennessä 18 henkilöä. Heistä neljä ei täyttänyt tehtävän kelpoisuusehtoja tutkinnon tai /ja kielitaidon osalta.

Hallitus valitsi kokouksessaan 13.10.2023 rehtorin tehtävää hakeneiden joukosta 8 henkilöä haastatteluun. Valinta perustui tehtävän hakuilmoituksessa todettuihin kriteereihin. Valitut kahdeksan hakijaa erottuvat hakijajoukosta erityisesti seuraavin perustein: 1) laaja tieteen ja ylimmän opetuksen asiantuntijuus; 2) laaja yliopistojen toimintaympäristön ja/tai tutkimus- ja koulutuspolitiikan tuntemus sekä hyvät verkostot niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin; 3) käytännössä osoitettu johtamiskokemus.

Haastatteluun kutsuttiin:

FT, vararehtori Piia Björn, Turun yliopisto,
KTT, ylijohtaja Mikael Collan, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus,
TkT, vararehtori Mika Hannula, Turun yliopisto,
FT, professori Jaakko Järvi, Turun yliopisto,
FT, vararehtori Marjo Kaartinen, Taideyliopisto,
FT, vararehtori Kalle-Antti Suominen, Turun yliopisto,
PhD, professori Saara Taalas, Linné-yliopisto ja
HLT, professori Pekka Vallittu, Turun yliopisto.

Hallitus haastatteli hakijat 1. ja 3.11.2023. Haastateltavat kutsuttiin yliopistolle ja haastattelut toteutettiin lähitapaamisina. Etäyhteydellä haastatteluun osallistui kaksi hallituksen jäsentä; Kaskinen ja Schulman.



Hakemusasiakirjojen ja haastatteluiden perusteella hallitus valitsi 8.11.2023 pidetyssä valmistelukokouksessa haastateltavista kolme kärkihakijaa jatkohaastatteluihin. Perusteina valinnalle olivat muun muassa henkilöiden valmius johtaa monialaista yliopistoa, kyky tunnistaa yliopiston kehittämis- ja muutostarpeita, näkemys organisaation laajan talouskokonaisuuden johtamisesta, kokemus kansainvälisestä yhteistyöstä sekä vuorovaikutustaidot.

Jatkohaastatteluihin kutsuttiin:

FT, dekaani, professori Jaakko Järvi, Turun yliopisto
FT, vararehtori Marjo Kaartinen, Taideyliopisto
PhD, professori Saara Taalas, Linné-yliopisto.

Hallitus tapasi jatkohaastatteluihin kutsutut hakijat 27.11.2023 ja antoi heille ennakkotehtävän vastattavaksi ennen viimeistä haastattelukierrosta. Kärkihakijat osallistuivat samana päivänä paneelikeskusteluun yliopistoyhteisölle avoimessa keskustelutilaisuudessa. Myös yliopistokollegio haastatteli hakijat 27.11.2023. Kärkihakijat osallistuivat MPS-konsulttiyrityksen tekemään johtajuusarviointiin, joista hallitus sai palautteen 8.12.2013.

Hallitus haastatteli kärkihakijat 13.12.2023.

Hakemusasiakirjojen, haastatteluiden ja johtajuusarviointien perusteella kaikki kolme kandidaattia täyttävät tehtävälle asetetut edellytykset ja odotukset tehtävän menestyksekkääseen hoitamiseen.

Kärkihakijat

Jaakko Järvi on Turun yliopiston ohjelmistotekniikan professori ja teknillisen tiedekunnan dekaani. Dekaanina hän on toiminut vuodesta 2021 alkaen. Järvi on filosofian tohtori (2000). Väitöksensä jälkeen hän toimi postdoc-tutkijana Indianan yliopistossa 2001 - 2004 ja apulaisprofessorina Texas A&M -yliopistossa 2004 - 2016. Yhdysvalloista Järvi siirtyi Norjaan Bergenin yliopiston professoriksi vuonna 2016. Järvi palasi Turun yliopistoon professorin tehtävään vuonna 2019 ja hänestä tuli tulevaisuuden teknologioiden laitoksen laitosjohtaja vuonna 2020. Järvi on saanut useita akateemisia kunnianosoituksia ja palkintoja. Hän on johtanut yliopiston uutta teknillistä tiedekuntaa eteenpäin määrätietoisesti ja menestyksekkäästi. Hänellä on pitkä kansainvälinen kokemus eri yliopistoista sekä yhteistyöstä ohjelmistoteollisuuden toimijoiden kanssa.

Marjo Kaartinen toimii tällä hetkellä Taideyliopiston koulutuksesta vastaavana vararehtorina (2022–2027). Kaartinen on filosofian tohtori (1999) ja kulttuurihistorian dosentti (2003). Turun yliopistossa Kaartinen on työskennellyt vuodesta 1991 lähtien eri opetus- ja tutkimustehtävissä. Hän on toiminut kulttuurihistorian professorina Turun yliopistossa vuodesta 2015 lähtien. Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen johtajana hän toimi 2017 - 2022. Kaartinen valittiin vuoden tieteen tekijäksi vuonna 2006. Vuonna 2007 hän sai Villa Karon kulttuuripalkinnon. Hänen kollegoidensa kanssa toimittamansa Maamme – Itsenäisen Suomen kulttuurihistoria oli tietokirjallisuuden Finlandia-palkintoehdokas vuonna 2016. Hänellä on useita koti- ja ulkomaisia



akateemisia luottamustehtäviä ja hänet tunnetaan myös aktiivisena tieteen popularisoijana.

Saara Taalas toimii tällä hetkellä Ruotsissa, Linné-yliopiston liiketaloustieteen professorina. Taalas on väitellyt Warwickin yliopistosta Isossa-Britanniassa tohtoriksi vuonna 2002. Väitöksen jälkeen hän on työskennellyt mm. Jyväskylän ja Turun yliopistoissa. Vuosina 2004 – 2011 hän toimi Turun yliopiston viestintäliiketoiminnan professorina. Ruotsiin hän siirtyi ensin Lundin yliopistoon yliopistonlehtorin / apulaisprofessorin tehtävään, jossa hän työskenteli 2009 – 2011. Linné-yliopiston professorina hän on toiminut vuodesta 2011 alkaen. Vuosina 2021 – 2023 hän on ollut myös Linné-yliopiston kauppakorkeakoulun prodekaani. Taalas on Jyväskylän (2003) ja Oulun (2007) yliopistojen dosentti. Taalas johti Turun yliopistossa toimiessaan professuurin ohella tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa toiminutta Media Futures Network -yksikköä. Taalas on laajasti käytetty asiantuntija erityisesti elinkeinoelämän kehitysprojekteissa ja niiden jäsenenä ja hänellä on vahva talousosaaminen.

Kaikkien hakijoiden ansioyhteenvedot on esitetty perustelumuioston liitteenä olevassa hakijayhteenvedossa.

Liite	1 / 26.1.2024 Perustelumuiosto (Ei-julkinen / julkisuuslaki 2 luku 6§ 1 mom. kohta 8)
Valmistelija	Henkilöstöjohtaja Sanna-Mari Tammilaakso, puh. 040 506 2173
Päätösesitys	Hallituksen puheenjohtaja Ritva Viljanen: Päätösesitys tehdään kokouksessa.
Päätös	

4. Opintojohtosäännön Todistukset-kohdan muuttaminen sähköisiin tutkintotodistuksiin siirryttäessä

Asia TY/27/2024

Esittely	Turun yliopistossa otetaan käyttöön sähköiset tutkintotodistukset 1.8.2024 alkaen. Samassa yhteydessä on tarkoituksenmukaista siirtää käytäntöön, jossa myös suomenkielisestä perustutkintokoulutuksesta annetaan tutkintotodistuksen suomenkielisen kansilehden (eli varsinaisen todistussivun) lisäksi englanninkielinen. Näin tehdään Turun yliopistossa jo nykyään tohtorintutkintojen ja englanninkielisten tutkinto-ohjelmien kohdalla, ja sama käytäntö on nykyään lähes kaikissa suomalaisissa yliopistoissa. Muutos on luontevaa toteuttaa sähköisten tutkintotodistusten käyttöönoton yhteydessä, kun erilliset todistusasiakirjat (todistussivu, tutkinto-ote ja Diploma Supplement) muutoinikin yhdistetään yhdeksi dokumentiksi.
----------	---



Englanninkielinen todistussivu olisi osa tiedekunnan myöntämää virallista, alkuperäistä tutkintotodistusta, joten se ei olisi statukseltaan käänös eikä siten edellyttäisi auktorisoidun kääntäjän käyttöä. Muutos parantaisi tutkintotodistuksen käytettävyyttä kansainvälisissä yhteyksissä, ja valmistuville opiskelijoille muutos olisi hyödyllinen, koska todistussivua ei tarvitsisi enää erikseen käännättää.

Muutos edellyttää opintojohtosäännön 11. kohdan muuttamista todistusasiakirjan kielen määrittelyn osalta. Samassa yhteydessä on perusteltua selkeyttää 11. kohdan tekstiin se, että tutkintotodistuksella tarkoitetaan jatkossa koko asiakirjakokonaisuutta, ei vain ns. kansilehteä.

Liitteenä esitys kohdan 11 uudeksi tekstiksi. Siihen ei ole tehty muita kuin tässä esittelytekstissä mainittuja muutoksia.

Muutos astuu voimaan 1.8.2024.

Liite 2 / 26.1.2024 Opintojohtosäännön kohdan 11 uusi teksti

Valmistelija Opintoasiainjohtaja Petri Sjöblom, puh. 040 763 6242

Päätösesitys Rehtori Jukka Kola:

Hallitus päättää, että Turun yliopiston opintojohtosäännön kohta 11 muutetaan liitteen 2 mukaiseksi. Muutos astuu voimaan 1.8.2024.

Päätös

5. Turvallisuusasioiden tilannekatsaus 2024

Asia TY/61/2024

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 määritelty turvallisuuskatsauksen antaminen yliopiston hallitukselle kerran vuodessa. Turvallisuuskatsaus on lisäksi käsitelty turvallisuuden



ohjausryhmässä sekä hallintoryhmässä.

Liite 3 / 26.1.2024 Turvallisuusasioiden tilannekatsaus tammikuu 2024 (osittain salassa pidettävä / julkisuuslaki 621/99 24.1§ 7,8k)

Valmistelija Turvallisuuspäällikkö Kimmo Levander, puh. 029 450 4970

Päätösesitys Rehtori Jukka Kola:
Hallitus päättää merkitä tiedoksi turvallisuusasioiden tilannekatsauksen.

Päätös

6. Lisäselvitykset Seilin saaren ja Seilin tutkimusaseman osalta

Asia TY/380/2023

Esittely Hallitus edellytti kokouksessaan 14.2.2023 (2/2023) osana Talouden tasapainottamisohjelmaan 2023 - 2027 liittyvää päätöstä, että Seilin saaren ja tutkimusaseman osalta tulee tehdä tarkemmat selvitykset saaren käytöstä, yhteistyömahdollisuuksista ja ulkoisista rahoitusmahdollisuuksista. Rehtori asetti huhtikuussa 2023 päätöksellä TY/278/2023 Seili-työryhmän tehtävänään selvittää:

1. Seilin omistusjärjestelyjen ja toiminnan tarkoituksenmukainen kehittäminen, joka mahdollistaa päärakennuksen korjaamisen ilman, että se tuottaa merkittäviä lisäkustannuksia Turun yliopistolle;
2. Seilin käytön kehittäminen ja laajentaminen siten, että käyttö olisi entistä laajamittaisempaa Turun yliopiston ja yliopiston yhteistyötahojen toiminnassa;
3. Muiden vastaavien Turun yliopiston käytettävissä olevien ja tarpeet täyttävien infrastruktuureiden selvittäminen.

Selvityksestä tuli käydä ilmi Seilin mahdolliset yliopiston omat ja yliopiston ulkopuoliset käyttäjät sekä käyttötavat tulevaisuudessa sekä arvio mahdollista käyttökustannuksista Turun yliopistolle.

Seili-työryhmän loppuraportissa esitellään yhteenveto työryhmän selvitystyön tuloksista ja neljä eri skenaariota Seilin tulevaisuudelle ottaen huomioon mm. Seilin omistusjärjestelyt, toiminnan kehittämisen, yliopiston omat ja mahdolliset yliopiston ulkopuoliset käyttäjät ja käyttötavat tulevaisuudessa sekä arvio mahdollisista kustannuksista.

Liitteet 4 / 26.1.2024 Seili-työryhmän loppuraportti_saate (Ei-julkinen / julkisuuslaki 2 luku 6 § 1 mom. kohta 9)

5 / 26.1.2024 Seili-työryhmän loppuraportti (Ei-julkinen / julkisuuslaki 2 luku 6 § 1 mom. kohta 9)

Valmistelija Seili-työryhmä, Seili-työryhmän sihteeri kestävän kehityksen asiantuntija Jutta Mäkinen puh. 040 754 7723



Päätösesitys

Rehtori Jukka Kola:

Hallitus päättää merkitä asian tässä vaiheessa tiedoksi.

Päätös

7. Tilaohjelma 2024-2027

Asia TY/62/2024

Esittely

Turun yliopiston hallitus päätti kokouksessaan 14.2.2023 käynnistää tilaohjelman, jonka tavoitteena on vähentää yliopiston käytössä olevia kokonaisneliöitä ja pienentää tilakustannuksia.

Tilaohjelman linjauksia ja konkreettisia toimenpiteitä valmistelemaan asetettiin työryhmä rehtorin 8.6.2023 tekemällä päätöksellä. Työryhmän puheenjohtajana toimi vararehtori Kalle-Antti Suominen ja jäseninä olivat talousjohtaja Siru Helminen, toimitilapäällikkö Meri Louhi, dekaani Pekka Hänninen (Kupittaaan alue), dekaani Tapio Salakoski (Yliopistomäen alue), dekaani Markus Granlund (alakampuksen alue) ja dekaani Jukka Husu (muut alueet), tila- ja yhteisöasiantuntija Tero Ahlgren TYY sekä asiakkuspäällikkö Johanna Lehto, SYK Oy. Valmisteluryhmän asiantuntijoina ja sihteereinä toimivat tilacontroller Jani Heinonen ja tilasuunnittelupäällikkö Maria Wallenius.

Työryhmä kokoontui syksyn aikana yhteensä viisi kertaa. Työryhmässä valmisteltiin linjauksia yliopiston johtoryhmälle 16.5.2023 esitellyn tilaohjelmaluonnoksen pohjalta. Luonnoksen sisältökohdat pohjautuivat hallituksen 14.2.2023 päätökseen. Lopulliseen tilaohjelmaehdotukseen sisällytettiin lopulta 8 toimenpidettä ja niille tarkentavia sisältöjä ja toimenpiteitä;

1. Yliopiston käytössä olevien kokonaisneliöiden vähentäminen vähintään 10%:lla 31.12.2022 tilanteeseen verrattuna
2. Vuokrakustannusten nousun hillitseminen
3. Tilakustannusten pienentäminen noin neljällä miljoonalla eurolla viimeistään vuodesta 2028 alkaen
4. Nykyisen rakennuskannan entistä tehokkaampi hyödyntäminen
5. Toimistotilojen käytön olennainen tehostaminen
6. Alivuokralaisten aktiivinen etsintä
7. Tilojen energiatehokkuuden tarkastelu
8. Keskeisten ulkoisten yhteistyötahojen osallistaminen tilaohjelman toteuttamiseen

Tilaohjelmaehdotuksessa ehdotetaan ohjelmalle myös seurantamittareita.

Yliopistoyhteisöä osallistettiin tilaohjelman laadintaan monin tavoin. Syksyn aikana työstetty tilaohjelmaluonnos lähetettiin lausuntokierrokselle 31.10.2023 ja jaettiin laajemmin yliopistoyhteisölle



intrauutisen ja viikkopostin kautta 6.11.2023. Samalla avattiin Viima-alusta kommentointia varten. Yleisötilaisuus järjestettiin hybridinä 15.11.2023. Yleisötilaisuudessa vararehtori Kalle-Antti Suominen esitteli tilaohjelmaluonnoksen ja dekaani Markus Granlund kertoi tilatiivistysprosessista kauppakorkeakoululla. Syksyn aikana työryhmän jäseniä myös kävi kutsuttuina keskustelemassa Professoriiton Turun yliopiston osaston sekä Turun yliopiston ylioppilaskunnan järjestämässä tilaisuuksissa. Eri kanavia pitkin kerätyt lausunnot ja mielipiteet otettiin huomioon tilaohjelman lopulliseen versioon.

Työskentelyn aikana työryhmä pohti myös konkreettisia keinoja vähentää käytössä olevia neliöitä ja päätyi ehdottamaan rehtorille työryhmien perustamista selvittämään mm. Turun normaalikoulun siirtymistä Varissuolta alakampukselle, jolloin mahdollisesti pystyttäisiin luopumaan normaalikoulun Varissuon neliöstä ja muutoinkin tiivistämään tiloja alakampuksella. Rehtori asetti 10.1.2024 ehdotetut työryhmät. Lisäksi käynnistetään selvitys ICT -talossa sijaitsevien toimintojen sijoittamisesta Yliopistonmäelle ja jatketaan keskusteluja ICT -talon vuokranantajan kanssa vuokrasopimuksesta ennenaikaisesta päättämisestä.

Oheismateriaalina jaetaan tilaohjelmasta saadut lausunnot ja yhteenveto tilaohjelman kommentoinnista Viima –alustalla sekä Educariumin käytettävyyttä koulutilana selvittävän työryhmän että Alakampus-työryhmän etenemät.

Liite	6 / 26.1.2024 Esitys tilaohjelmaksi 2024 - 2027
Valmistelija	Talusojohtaja Siru Helminen, puh. 040 194 8399
Päätösesitys	Rehtori Jukka Kola: a) Hallitus päättää hyväksyä tilaohjelman esityksen mukaan tai b) Hallitus päättää hyväksyä tilaohjelman seuraavin muutoksin: 1. toimenpide 1; tilaneliöitä tulee vähentää vähintään 15 %:lla eli 30 000 neliöllä ja 2. toimenpide 3; tilakustannuksista täytyy saada säästöä noin 5 miljoonaa euroa vuoden 2023 tilakustannuksiin (vuokrat + liitännäiskustannukset) verrattuna.

Päätös

8. Ilmoitusasiat

- Kv-haku
- HigherEd Hub Finland Oy perustettu



9. Muut asiat

10. Kokouksen päättäminen