



HALLITUKSEN KOKOUS 3/2024, 15.3.2024

SISÄLLYSLUETTELO

1. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	2
2. ESITYSLISTAN JA EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN	2
3. TILINPÄÄTÖS 2023	3
4. SJOITUSTOIMINNAN KATSAUS 2023	4
5. BIOCITYN JA PREKLIINISEN TUTKIMUSKESKUKSEN TILOJEN VUOKRASOPIMUSTEN PIDENTÄMINEN	5
6. SISÄISEN TARKASTUKSEN VUODEN 2023 TOIMINNAN RAPORTOINTI	6
7. PERUSTUTKINTOKOULUTUKSEN TUTKINTO-OHJELMAT JA NIIDEN ALOITUSPAIKAT 2025 JA 2026	6
8. KESKUSTELUASIA: KPMG:N ULKOISEN ARVIOINNIN JA AUDITOINTIRAPORTIN TULOSTEN VERTAILU	10
9. YHDISTETYN TUTKIMUSAPURAHASTON SÄÄNTÖJEN MUUTOS	10
10. ILMOITUSASIAT	10
11. MUUT ASIAT	11
12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	11



HALLITUKSEN KOKOUS

Aika	Perjantai 15.3.2024 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 Tilintarkastaja Piia-Tuulia Rauhala, asia 3 Sisäinen tarkastaja Jere Nurmela, asia 6 Opintoasiainjohtaja Petri Sjöblom, asia 7 Laatupäällikkö Juha Sainio, asia 8
Sihteeri	Lakiasiaintojohtaja 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. Tilinpäätös 2023

Asia TY/950/2023

Esittely

Turun yliopisto noudattaa yliopistolain 61 §:n tarkoittamalla tavalla kirjanpitolakia ja -asetusta tilinpäätöksen laadinnassa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on lisäksi antanut yliopistoille noudatettavan taloushallinnon koodiston, jota päivitettiin vuonna 2022. Koodistossa on määritetty yliopistoille yhteiset tilinpäätöslaskelmamallit, joiden mukaisesti yliopistojen tulee laatia tilinpäätösraportointinsa.

Turun yliopiston kokonaisrahoitus vuonna 2023 oli 311,2 (289,1) miljoonaa euroa. Kokonaisrahoitus koostuu opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustuksesta 179,8 (170,9) miljoonaa euroa sekä yliopiston täydentävästä rahoituksesta. Lukuihin ei sisälly yliopiston saama 16,9 (16,6) miljoonan euron arvonlisäverokompensaatio, eikä yliopiston sijoitustoiminnan ja varainhankinnan tuotot.

Yliopiston kokonaisrahoituksesta 131,4 (118,2) miljoonaa euroa eli 42,2 % (40,9 %) tulee täydentävästä rahoituksesta. Täydentävään rahoitukseen sisältyy 8,3 (8,5) miljoonaa euroa valtiovarainministeriön kautta tulevaa rahoitusta harjoittelukouluille.

Vuoden 2023 suurimmat kuluerät olivat henkilöstökulut 208,8 (196,4) miljoonaa euroa eli 67,1 % (68%) ja tilakustannukset 49 (46) miljoonaa euroa eli 15,7 % (15,9 %) kokonaisrahoituksesta.

Yliopiston varsinaisen toiminnan tulos tilikaudelta on -12,1 (-16,5) miljoonaa euroa ja kokonaistulos 7,3 (-34) miljoonaa euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti vuonna 2018 muuttaa korkeakoulujen sijoitusten kirjanpidollista käsittelyä, mistä lähtien sijoitusten arvonmuutokset on käsitelty tulosvaikutteisesti. Vuoden 2023 kokonaistulokseen sisältyy 14,5 (-32,5) miljoonaa euroa sijoitusten realisoitumattomia arvon muutoksia eli realisoitunut tulos on -7,2 (-1,5), miljoonaa euroa.

Yliopiston elinkeinotoiminnan liikevaihto oli 8,0 (8,5) miljoonaa euroa, joka muodostuu pääosin yliopiston koulutusviennistä sekä eri tiedekuntien ja laitosten tarjoamasta täydennyskoulutuksesta. Elinkeinotoiminnan kokonaistulos on 0,4 (0,4) miljoonaa euroa voitollinen.

Turun yliopisto on vuoden 2023 aikana vastaanottanut Turun kaupungilta 411 679 euron lahjoituksen, jonka suuruus vastaa Yliopistonmäestä SYK:lle maksettavaa tonttivuokraa. Lahjoitustuotot olivat tilikaudella kaikkiaan 0,9 (5) miljoonaa euroa, joista rahankeräysluvan alaisia 0,3 miljoonaa euroa. Varainhankinnan tuotot on pääosin rahastoitu, joten niillä ei ole olennaista vaikutusta vuoden 2023 tulokseen.



Turun yliopiston maksuvalmius on välttävällä ja omavaraisuusaste hyvällä tasolla 31.12.2023 (quick ratio = 0,52, omavaraisuusaste 76 %).

Liitteet

- 1 / 15.3.2024 Tilinpäätös 2023
- 2 / 15.3.2024 Tulos yksiköittäin 2023
- 3 / 15.3.2024 Elinkeinotoiminnan tulos 2023

Valmistelija

Talousjohtaja Siru Helminen, puh. 040 194 8399

Päätösesitys

Rehtori Jukka Kola:

Hallitus päättää

1. hyväksyä vuoden 2023 tilinpäätöksen ja allekirjoittaa sen
2. esittää, että tilikauden ylijäämä siirretään toimintapääomaan tilille tilikauden voittovarot.

Päätös

4. Sijoitustoiminnan katsaus 2023

Asia TY/265/2024

Esittely

Hallitus on kokouksessaan 13.10.2023 hyväksynyt yliopiston päivitetyn sijoituspolitiikan.

Sijoituspolitiikan mukaisesti hallitus on nimittänyt yliopistolle sijoitustoimikunnan, jonka jäseninä vuonna 2023 ovat toimineet Ritva Viljanen (pj), Mikael Luukanen, Tuomo Lähdesmäki ja Matti Rihko.

Turun yliopiston sijoitussalkun markkina-arvo ilman suoria kiinteistöomistuksia (Suomen Yliopistokiinteistöt Oy, Asunto Oy Kiinanmylly ja Teutori Kiinteistöt Ky) oli 219 (206) M€. Sijoitussalkun vuosituotto oli 11,8 % (-8,8 %) kulujen jälkeen. Vuoden 2023 lopussa rahamarkkinoihin ja joukkolainoihin oli sijoitettu 15,4 (11,8) %, osakkeisiin 59,7 (65,1) %, kiinteistöihin 2,7 (3,0) % sekä vaihtoehtoihin sijoituksiin 22,2 (20,2) %.

Yliopiston suorien kiinteistösijoitusten arvo yliopiston taseessa on 63,4 M€ ja niiden tuotto oli 3,3 %.

Turun yliopiston sijoitustoiminnan nettotuotot ilman käyvän arvon muutoksia olivat vuonna 2023 8,5 (10,0) M€. Suurin osa tuotoista muodostui Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n ja muiden yhtiöiden osinkotuotoista 3,6 (5,3) M€, korkotuotoista 0,8 (0,4) M€ sekä vaihtoehtoisten sijoitusten tuotoista ja sijoitusten myyntivoitoista 5,5 (4,3) M€.



Sijoitustutkimus Oy:n julkaiseman vertailuraportin mukaan suomalaisten yhteisösijoittajien salkut tuottivat vuonna 2023 keskimäärin +7,3 %.

Valmistelija Talousjohtaja Siru Helminen, puh. 040 194 8399

Päätösesitys Rehtori Jukka Kola:

Hallitus merkitsee katsauksen tiedokseen.

Päätös

5. BioCityn ja prekliinisen tutkimuskeskuksen tilojen vuokrasopimusten pidentäminen

Asia TY/266/2024

Esittely Yliopistolla on seitsemän erillistä vuokrasopimusta Turun Teknologiakiinteistöjen kanssa BioCityssä sijaitsevista tiloista. Näistä vuokrasopimukset nykyisellään päättyvät 31.12.2026. Lisäksi yliopistolla on vuokrasopimus prekliinisen keskuksen tiloista PharmaCityssä. Iso osa sopimuksien mukaisista 10 565 neliöstä on erikoistiloja, laboratorioita ja prekliinisen keskuksen tarvitsemia tiloja.

BioCityssä sijaitseville yksiköille ja toiminnoille sekä prekliinisille keskukselle suunnitellaan tiloja "uuteen Dentaliaan", joka valmistuu aikaisintaan vuonna 2029.

Tästä syystä kahdeksaa Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n kanssa tehtyä vuokrasopimusta ehdotetaan pidennettäväksi vuoden 2029 loppuun ja sen jälkeen jatkettavaksi toistaiseksi voimassa olevana kuuden kuukauden irtisanomisajalla.

Sopimusten vuosivuokra 2024 on noin 2,7 miljoonaa euroa.

Valmistelija Talousjohtaja Siru Helminen, puh. 040 194 8399

Päätösesitys Rehtori Jukka Kola:

Hallitus hyväksyy vuokrasopimusten pidennyksen ja valtuuttaa rehtorin ja talousjohtajan allekirjoittamaan sopimusliitteen Teknologiakiinteistöjen kanssa.

Päätös



6. Sisäisen tarkastuksen vuoden 2023 toiminnan raportointi

Asia TY/267/2024

Esittely

Turun yliopiston sisäisen tarkastuksen toimintaperiaatteet on linjattu hallituksen vahvistamassa sisäisen tarkastuksen johtosäännössä (16.12.2021).

Vuosi 2023 oli toinen uudistetun sisäisen tarkastuksen johtosäännön mukainen toimintavuosi. Hallitus hyväksyi sisäisen tarkastuksen vuoden 2023 toimintasuunnitelman kokouksessaan 16.12.2022.

Toimintasuunnitelman toteutumisesta sekä yhteenveto suoritetuista tarkastuksista raportoidaan rehtorille ja hallitukselle vähintään kerran vuodessa. Sisäisen tarkastuksen vuoden 2023 toiminnan raportointi on ennen hallituksen kokousta esitelty rehtorille.

Sisäisen tarkastuksen vuoden 2023 toiminnan raportointi käsittää yhteenvedon arviointi- ja varmistustoiminnasta, tarkastusseurannasta, konsultointitoiminnasta sekä sisäisen tarkastuksen toiminnan kehittämisestä. Vuoden 2023 toimintaa koskevat tarkastusraportit (3 kpl) jaettiin hallitukselle oheismateriaalina.

Liite

4 / 15.3.2024 Sisäisen tarkastuksen vuoden 2023 toiminnan raportointi (ei-julkinen, Julkisuuslaki 2 luku 6 § 1 mom. 6 & 8 kohdat)

Valmistelija

Sisäinen tarkastaja Jere Nurmela, puh. 041 452 8343

Päätösesitys

Rehtori Jukka Kola:

Hallitus merkitsee tiedokseen sisäisen tarkastuksen vuoden 2023 toiminnan raportoinnin.

Päätös

7. Perustutkintokoulutuksen tutkinto-ohjelmat ja niiden aloituspaikat 2025 ja 2026

Asia TY/746/2023

Esittely

Yliopiston hallitus päättää yliopistolain mukaan yliopistoon vuosittain otettavien perustutkinto-opiskelijoiden määrästä. Turun yliopistossa päätös tehdään kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Päättävänä ovat nyt sekä suomenkielisen että englanninkielisen koulutuksen aloituspaikat ja ohjelmat. Näin sen vuoksi, että tiedekuntien pitää päättää opetussuunnitelmista viimeistään 30.4.2024, ja hallituksen päätöksen tulee olla tiedekuntien tiedossa tätä ennen.

Tiedekuntien esitykset on käsitelty opintojohtosäännön edellyttämällä tavalla koulutusneuvoston kokouksessa ja liitteissä 5 ja 6 olevat esitykset ovat koulutusneuvoston hyväksymät. Esitys hallitukselle



noudattaa tällä kertaa tiedekuntien esityksiä kaikilta osin. Koulutusneuvosto kuitenkin pyysi ja sai tiedekunnilta monia täydennyksiä esityksiin ennen niiden hyväksymistä.

Suurin muutos esityksissä vuosille 2025 ja 2026 ovat kokonaan uudet KV-kandidaattiohjelmat, joita esittävät teknillinen tiedekunta ja Turun kauppakorkeakoulu. Yliopisto on tukenut KV-kandidaattiohjelmien perustamista KV-strategiarahalla.

Uudet tutkinto-ohjelmat

Englanninkielinen koulutus

Turun yliopistossa ei tällä hetkellä ole englanninkielisiä alemman tutkinnon tutkinto-ohjelmia. Niiden suunnittelua ja toteutusta varten yliopistossa on ollut keväällä 2023 haettavana KV-strategiarahaa. Esityksen uudeksi KV-kandidaattiohjelmaksi ovat siis tehneet teknillinen tiedekunta (Information and Communication Technology) ja Turun kauppakorkeakoulu (Sustainable and Social Entrepreneurship).

Molemmat esitykset ovat käyneet läpi koulutusneuvoston KV-tutkinto-ohjelmajaoston huolellisen arvioinnin. Esitykset ovat liitteinä, ja niistä käyvät ilmi myös tiedekunnilta pyydetyt täydennykset. Turun kauppakorkeakoulun esityksessä täydennykset ovat punaisella. Liitteenä on myös koulutusneuvoston KV-tutkintokoulutusjaoston lausunto alkuperäisistä esityksistä. Lausunnossa otetaan kantaa KV-tutkintokoulutuksen kehittämiseen laajemminkin.

Lisäksi lääketieteellinen tiedekunta esittää kahden KV-ohjelman perustamista (Bioimaging ja Drug Discovery and Development). Näissä ei kuitenkaan ole kyse varsinaisesti uusista ohjelmista, koska ohjelmat ovat viime vuodet olleet osa Biomedical Sciences -sateenvarjoa ja toimineet sitä ennen itsenäisinä. Esityksen taustalla on matemaattis-luonnontieteellisen ja lääketieteellisen tiedekunnan esitys tiedekuntien yhteisen Biomedical Sciences -ohjelman lakkauttamisesta. Tiedekunnan pitävät nykyistä yhteistoteutusta epätarkoituksenmukaisena, ja myös koulutusneuvoston KV-jaosto pitää uutta järjestelyä perusteltuina. Perusteluista ja näistäkin ohjelmista tarkemmin yllä jo mainitussa ja liitteenä olevassa jaoston lausunnossa.

Suomenkielinen koulutus

Tiedekuntien esityksissä on kaksi uutta tutkinto-ohjelmaa: kasvatustieteiden tiedekunnan varhaiskasvatuksen opettajan alemman + ylemmän tutkinnon tutkinto-ohjelma ja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan ympäristötieteen alemman + ylemmän tutkinnon tutkinto-ohjelma. Näitä esityksiä yhdistää se, että molemmilla koulutusaloilla on jo pelkkä alemman tutkinnon tutkinto-ohjelma, ja nyt esitetään uusia ylemmän tutkinnon tutkinto-ohjelmia, jolloin opiskeluoikeus myönnettäisiin heti sekä alempaan että ylempään tutkintoon.

Kasvatustieteiden tiedekunnan perusteluja varhaiskasvatuksen ylemmän tutkinnon ohjelmalle: Uudessa tutkinto-ohjelmassa maisteriksi kouluttautumisen mahdollisuus tulee hakijalle selkeämmin näkyväksi ja samalla maisteriksi kouluttautumismahdollisuudet laajenevat.



Varhaiskasvatuksen lainsäädäntö on uudistettu 2018 ja tämän mukaan vuodesta 2030 lähtien päiväkodin johtajan kelpoisuusvaatimuksena on kasvatustieteen maisterin tutkinto. Lainuudistukseen nähden maisteripaikkoja tulisi olla tarjolla nykyistä enemmän. Aloituspaiikkojen osalta tiedekunta samanaikaisesti vähentäisi varhaiskasvatuksen pelkän alemman tutkinnon tutkinto-ohjelman kiintiöstä vastaavat 40 paikkaa, mutta ylemmän tutkinnon osalta kyse on 40 paikan lisäyksestä tiedekunnan aloituspaikkoihin.

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan perusteluja ympäristötieteen ylemmän tutkinnon ohjelmalle: *Ohjelma kouluttaa laaja-alaisia ympäristötieteen asiantuntijoita, joiden työllistymisnäkymät ovat hyvät ja edellytykset myös jatko-opintoihin erinomaiset. Asiantuntijatehtävät lähes kaikilla aloilla edellyttävät nykyään ympäristöalan perusteiden tuntemusta, ja yhä suurempi osa työtehtävistä jopa melko syvällistä perehtyneisyyttä esimerkiksi kestävän kehityksen tavoitteisiin. Koulutustarpeesta kertoo myös opiskelijoiden mielenkiinto ympäristötieteen sivuainetta kohtaan. Ympäristötiede on tällä hetkellä biologian tutkinto-opiskelijoiden ylivoimaisesti suosituin sivuaine, ja suosittu myös muissa tiedekunnan nykyisissä tutkinto-ohjelmissa. Biologian yhteishaun hakupaine on suuri, ja yhteishaun kautta voi siksi olettaa olevan varsin helppoa saada 10 opiskelijaa ympäristötieteen ohjelmiin. Esityksen mukaan ympäristötieteen koulutusohjelmaan valitut saisivat opiskeluoikeuden myös ylempään tutkintoon, mikä lisäisi merkittävästi ympäristötieteen koulutuksen houkuttelevuutta.*

Tiedekuntien esitykset kokonaisuudessaan ja ohjelmien kustannus- ja rahoituslaskelmat ovat liitteinä.

Aloituspaiikkamäärien muutokset

Englanninkielinen koulutus

Aloituspaiikkalisäyksiä esittävät humanistinen tiedekunta ohjelmaan European Languages, Cultures and Societies in Contact (3:sta 10:een paikkaan) ja matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta ohjelmaan Exact Sciences (20:sta 30:een paikkaan).

Humanistisen tiedekunnan ohjelma on yliopistoallianssi EC2U-yhteistyöohjelma. Tiedekunta perustelee lisäystä sillä, että aloituspaiikkamäärän nostosta on sovittu partneriyliopistojen kanssa, että hakemuskäärät ovat nousseet edellisestä vuodesta ja että maisteriohjelman vakiintuessa kelpoisten hakijoiden määrän odotetaan kasvavan. Myös yhteistä markkinointia aiotaan lisätä. Opetuksen osalta tiedekunta kokee, että ohjelman kv-opiskelijat rikastavat opetusryhmien dynamiikkaa olennaisesti. Tiedekunta on lisäksi ilmoittanut, ettei tämä lisäys vaadi minkäänlaista lisäresurssointia.

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan perustelut Exact Sciences -ohjelman aloituspaiikkamäärän nostolle: *ohjelman hakijamäärä on viimeisen kolmen vuoden ajan lähes kaksikertaistunut aina edellisestä hausta: vuonna 2021 hakijoita oli 76 ja vuonna 2023 jo 261 hakijaa. Opintonsa aloittaneet opiskelijat ovat motivoituneita ja suorittavat opintojaan pääosin tavoiteaikataulun mukaisesti. Koska matemaattisilla*



aloilla opintojen keskeyttäminen on valitettavan yleistä, resurssit riittävät kansainvälisten opiskelijoiden määrän kasvattamiseen maisterivaiheessa. Lisäksi on huomattava, että luonnontieteissä OKM:n tutkintotavoitteet eivät täyty, joten yliopisto saa aidosti lisää rahaa jokaisesta lisäopiskelijasta.

Suomenkielinen koulutus

Olennessa lisäesitys on varhaiskasvatuksen opettajan koulutuksen aloituspaikkojen lisääminen 20:lla sekä vuonna 2025 että vuonna 2026. Kasvatustieteiden tiedekunnan esitys perustuu yliopiston helmikuun 2024 lopussa saamaan OKM:n erillisrahoitukseen. Vuosien 2025 ja 2026 aloituspaikat sijoittuvat Turkuun. Rahoitus kattaa myös vuoden 2024, minkä vuoksi esitetään, että hallitus päättää kasvattaa myös vuoden 2024 aiemmin päätettyä kiintiötä (Rauma) 20 paikalla.

Muilta osin tiedekunnat eivät esitä olemassa oleviin suomenkielisiin tutkinto-ohjelmiin olennaisia aloituspaikkamuutoksia. Esityksissä on kuitenkin joitakin pieniä aloituspaikkamäärien muutosesityksiä (vähennyksiä ja lisäyksiä), jotka koulutusneuvosto on hyväksynyt. Niiden osalta ei ole liitetty tähän aineistoon perusteluja, mutta valmistelija esittelee ne tarvittaessa kokouksessa.

Liitteet

- 5 / 15.3.2024 Tutkinto-ohjelmat ja niiden aloituspaikat 2025 ja 2026
- 6 / 15.3.2024 Kansainväliset tutkinto-ohjelmat ja niiden aloituspaikat 2025 ja 2026
- 7 / 15.3.2024 Teknillisen tiedekunnan esitys uudeksi KV-kandidaattiohjelmaksi
- 8 / 15.3.2024 Turun kauppakorkeakoulun esitys uudeksi KV-kandidaattiohjelmaksi
- 9 / 15.3.2024 Koulutusneuvoston KV-tutkintokoulutusjaoston lausunto tiedekuntien esityksistä uusiksi KV-ohjelmiksi
- 10 / 15.3.2024 Kasvatustieteiden tiedekunnan esitys uudeksi tutkinto-ohjelmaksi (varhaiskasvatus) ja sen kustannus- ja rahoituslaskelma
- 11 / 15.3.2024 Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan esitys uudeksi tutkinto-ohjelmaksi (ympäristötiede) ja sen kustannus- ja rahoituslaskelma.

Valmistelija

Opintoasiainjohtaja Petri Sjöblom, puh. 040 763 6242

Päätösesitys

Rehtori Jukka Kola:

Hallitus päättää, että

1. Turun yliopiston perustutkintokoulutuksen tutkinto-ohjelmien aloituspaikat 2025 ja 2026 ovat liitteiden 5 ja 6 mukaiset
2. Varhaiskasvatuksen opettajan koulutukseen otetaan vuonna 2024 aiemmin päätetyn 40 opiskelijan lisäksi vielä 20 opiskelijaa OKM:n vuosille 2024-2026 myöntämän erillisrahoituksen vuoksi.

Päätös



8. Keskusteluasia: KPMG:n ulkoisen arvioinnin ja auditointiraportin tulosten vertailu

Esitys KPMG:n ja auditointiraporttien tulosten vertailusta jaetaan oheismateriaalina.

9. Yhdistetyn tutkimusapurahaston sääntöjen muutos

Asia TY/268/2024

Esittely

Hallitus on kokouksessaan 19.12.2012 hyväksynyt yliopiston yhdistetyn tutkimusapurahaston säännöt. Sääntöjä on yhden yhdistetyn rahaston osalta päivitetty 24.2.2014.

Turun yliopiston yhdistetyn tutkimusapurahaston sääntöjen 4 ja 5 § ehdotetaan muutoksia siten, että apurahoja yhdistetään temaattisesti rahastojen säännöt huomioiden ja joidenkin apurahojen osalta tuottoja jaettaisiin vain joka toinen vuosi, jolloin jaettavien summien vaikuttavuus paranisi. Apurahojen myöntöprosessi on koettu raskaaksi sekä hakijoille että tieteellisille arvioitsijoille erityisesti huomioiden jaettavat summat. Apurahoja esittävät tiedekunnat ja UTUGS johtoryhmä puoltavat ehdotettuja muutoksia.

Oheismateriaalina luonnos säännöiksi, jossa muutokset näkyvät korostettuna.

Liite

12 / 15.3.2024 Ehdotus päivitettyiksi säännöiksi

Valmistelija

Talousjohtaja Siru Helminen, puh. 040 194 8399

Päätösesitys

Rehtori Jukka Kola:

Hallitus hyväksyy yhdistetyn tutkimusapurahaston säännöt ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

10. Ilmoitusasiat

- Ajankohtaiset: Kehysriihi, tohtoripilotti, lisäaloituspaikat
- Yleiskustannusten palautuskäsittelyn valmistelun eteneminen (Siru Helminen)
- Elintarviketekniikan tutkinto-ohjelman seuranta- ja jatkosuunnitteluryhmä (Piia Björn)
- Alakampuksen tilatyöryhmien eteneminen (Piia Björn)
- By the Seas -yhdistys



11. Muut asiat

12. Kokouksen päättäminen