

HALLITUKSEN KOKOUS 4/2022, 20.5.2022**SISÄLLYSLUETTELO**

1. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	2
2. ESITYSLISTAN JA EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN	2
3. KANSAINVÄLISEN TUTKINTOKOULUTUKSEN ALOITUSPAIKAT JA HAKUKOhteet 2023 JA 2024	3
4. TALOUS TAMMI-MAALISKUU 2022	4
5. VÄITÖSKIRJATUTKIJA-TERMIN KÄYTTÖÖNOTTO SEKÄ TÄHÄN LIITTYVÄT KELPOISUUSEHDOT	5
6. HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2021	6
7. TILANNEKATSAUS: DENTALIAAN LIITTYVÄ PERUSKORJAUSHANKE	8
8. SALAINEN JULKL 24.1 § 17-K JA 20-K	8
9. STRATEGIAN ETENEMISEN SEURANTA	8
10.ILMOITUSASIAT	8
11.MUUT ASIAT	9
12.KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	9



HALLITUKSEN KOKOUS

Aika	Perjantai 20.5.2022 klo 10.00
Paikka	Suomalainen Pohja
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 (este) Vararehtori Mika Hannula Talousjohtaja Siru Helminen Digijohtaja Jani Leino Strategiajohtaja Päivi Mattila-Wiro Viestintäjohtaja Anne Paasi Henkilöstöjohtaja Sanna-Mari Tammilaakso Opintoasiainjohtaja Petri Sjöblom, asia 3 Dekaani Pekka Hänninen, asia 7
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. Kansainvälisen tutkintokoulutuksen aloituspaikat ja hakukohteet 2023 ja 2024

Asia TY/297/2022

Esittely

Yliopiston hallitus päättää yliopistolain mukaan yliopistoon vuosittain otettavien perustutkinto-opiskelijoiden määrästä. Turun yliopistossa KV-koulutus käsitellään hallituksen toukokuun kokouksessa, jotta markkinointi pääse alkamaan mahdollisimman pian. Muun koulutuksen aloituspaikat ja hakukohteet käsitellään hallituksen elokuun kokouksessa.

Päätös aloituspaikoista ja hakukohteista tehtiin jo viime kierroksella kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Pidemmän syklin tavoitteena on helpottaa markkinointia, lisätä suunnitelmallisuutta ja vakautta ja vähentää hallinnollista työtä.

Tiedekuntien esitykset on käsitelty opintojohtosäännön edellyttämällä tavalla koulutusneuvoston kokouksessa 4.5.2022, ja liitteessä 1 oleva esitys on koulutusneuvoston päätös. Esitys noudattaa tällä kertaa tiedekuntien esityksiä kaikilta osin.

Ainoa olennainen muutos tiedekuntien esityksissä edelliseen kierrokseen verrattuna on kasvatustieteiden tiedekunnan esitys siitä, että englanninkielisiin varhaiskasvatuksenopettajan ja luokanopettajan tutkinto-ohjelmiin ei otettaisi uusia opiskelijoita vuosina 2023 eikä 2024. Tiedekunnan perustelut liitteenä. Lisäksi teknillinen tiedekunta esittää aloituspaikkamäärän nostamista ohjelmassa "Information and Communication Technology". Koulutusneuvosto pitää tiedekunnan yksityiskohtaisia perusteluja korotukselle asianmukaisina ja riittävinä.

Yliopiston strategisena tavoitteena on kaksinkertaistaa KV-opiskelijoiden määrä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2020 tasosta. Vuonna 2021 ja 2022 on käynnistetty useita uusia ohjelmia, minkä lisäksi yliopisto on panostanut ja panostaa edelleen sekä KV-tutkintokoulutuksen oikein kohdentuvaan markkinointiin että jo hyväksytyjen hakijoiden sitouttamiseen. Näillä keinoilla pyritään vastaamaan KV-opiskelijavalinnan keskeiseen haasteeseen eli siihen, että aloituspaikkoja jää merkittävästi täyttämättä. Tämä johtuu toisaalta siitä, että hyväksytyt opiskelijat eivät ota opiskelupaikkaa vastaan, toisaalta siitä, että paikan jo vastaan ottaneet eivät koskaan aloita opintoja Turun yliopistossa. Liitteenä olevassa tilastoaineistosta mm. tästä tarkemmin.

Liitteet

- 1 / 20.5.2022 KV-tutkintokoulutuksen aloituspaikat ja hakukohteet 2023 ja 2024
- 2 / 20.5.2022 Kasvatustieteiden tiedekunnan yllä mainitut perustelut
- 3 / 20.5.2022 Ajankohtaista tilastoaineistoa KV-opiskelijavalinnoista

Valmistelija

Opintoasiainjohtaja Petri Sjöblom, puh. 040 763 6242

Päätösesitys

Rehtori Jukka Kola:

Hallitus päättää, että Turun yliopiston KV-tutkintokoulutuksen aloituspaikat ja hakukohteet 2023 ja 2024 ovat liitteen 1 mukaiset.

Päätös

4. Talous tammi-maaliskuu 2022

Asia TY/305/2022

Esittely

Turun yliopiston alkuvuosi on talouden näkökannalta palannut lähelle niin sanottua normaalia tasoa. Ainoa olennainen ero toiminnan kuluissa näkyy vieläkin matkakuluissa.

OKM:n perusrahoitus on vuoteen 2021 verrattuna pienentynyt 3,8 % eli lähes 1,7 miljoonaa euroa. Samaan aikaan täydentävä rahoitus on kasvanut 12,4 % eli noin kolme miljoonaa euroa, joten kokonaisrahoituksen määrä on alkuvuonna kasvanut 2,0 % eli 1,4 miljoonaa euroa. Yliopiston täydentävän rahoituksen osuus kokonaisrahoituksesta tammi-maaliskuussa 2022 on noin 36 % (36 %).

Henkilöstökustannukset ovat nousseet vuoden 2021 tammi-maaliskuuhun verrattuna 3 % eli noin 1,3 miljoonaa euroa. Nousu johtuu palkkakustannusten noususta työehtosopimuksen mukaisilla korotuksilla 1.6.2021 1,1 % ja 1.12.2021 0,5 %.

8.4.2022 voimaan tullut työehtosopimus tulee edelleen nostamaan yliopiston palkkakustannuksia noin 1 % vuoteen 2021 verrattuna (1.6.2022 1,45 % ja 1.12.2022 0,5 %).

Tammi-maaliskuussa vuonna 2022 on tehty 3,1% enemmän henkilötövuosia kuin viime vuonna (opetus- ja tutkimushenkilöstö 3,1 % ja muu henkilökunta 3,1 %). Kasvu on keskittynyt etenkin oikeustieteelliseen ja yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan.

Muiden kulujen osalta nousua vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon on peräti 19,7 %. Osa eroista vuoteen 2021 johtuu ajallisista kohdennuksista mm. kirjallisuus, mutta selkeä ero kustannustasossa on sekä palveluiden ostoissa (+0,45 me) että tilavuokrissa (+0,43 me). Myös täydentävän rahoituksen kasvu näkyy hankintojen määrässä.

Turun yliopiston varsinaisen toiminnan tulos tammi-maaliskuulta on 3,3 (+0,7) miljoonaa euroa alijäämäinen ja kokonaistulos 2,6 (1,0) miljoonaa euroa alijäämäinen. Kokonaistuloksesta noin 0,47 (0,27) miljoonaa euroa koostuu sijoitustoiminnan tuotoista ja 0,35 (0,1) lahjoituksista.

Tiedekuntien osalta tappiollisia ovat humanistinen tiedekunta, kasvatustieteiden tiedekunta, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta ja lääketieteellinen tiedekunta. Erillisistä laitoksista alijäämäisiä ovat kieli- ja viestintäopintojen keskus sekä ESO -keskus.

Yliopiston elinkeinotoiminta on elpynyt lähes koronaa edeltävälle tasolle liikevaihdon ollessa 1,9 (1,6) miljoonaa euroa ja liikevoiton ollessa 183 (85) tuhatta euroa.



Turun yliopiston maksuvalmius oli välttävällä tasolla (quick ratio = 0,31), mutta huhtikuun aikana realisoitiin yliopiston sijoituksia noin 10 miljoonalla eurolla maksuvalmiuden parantamiseksi.

Liitteet

4 / 20.5.2022 Tuloslaskelma ja tiedekuntakohtaiset tulokset
5 / 20.5.2022 Elinkeinotoiminnan tuloslaskelma

Valmistelija

Talousjohtaja Siru Helminen, puh. 040 194 8399

Päätösesitys

Rehtori Jukka Kola:

Hallitus päättää merkitä asian tiedokseen.

Päätös

5. Väitöskirjatutkija-termin käyttöönotto sekä tähän liittyvät kelpoisuusehdot

Asia TY/307/2022

Esittely

Tällä hetkellä kaikkia henkilöitä, joilla on oikeus suorittaa tohtorintutkinto Turun yliopistossa, kutsutaan yliopiston virallisissa yhteyksissä (opetussuunnitelmat, hakujulistukset, viestit, www-sivut) tohtorikoulutettaviksi (Doctoral Candidate). Uudeksi termiksi ehdotetaan väitöskirjatutkijaa sekä tohtorintutkinnon suorittajalle että ensimmäisen tehtävärakenneportaan tutkijalle.

Yliopistolain (558/2009) 14 §:n ja Turun yliopiston johtosäännön 12 §:n 8 kohdan mukaan hallituksen tehtävänä on hyväksyä yliopiston johtosäännöt.

Nykyisen termin, tohtorikoulutettava, on vahvistanut yliopiston hallitus tutkijakoulun johtosäännön (TJS) hyväksymisen yhteydessä. Tohtorintutkinnon suorittamiseen liittyvän tehtävän (työsuhteen) nimike on tohtorikoulutettavan tehtävä (Doctoral Candidate), jonka on päättänyt yliopiston hallitus 12.2.2009 yliopiston silloisen virkarakenteen hyväksymisen yhteydessä. Termi jatko-opiskelija viittaa yliopistolain mukaisen jatkotutkinnon suoritusoikeuteen, johon liittyvä tavoitetutkinto voi olla tohtorintutkinto tai lisensiaatin tutkinto. Julkisuudessa on käyty keskustelua tutkijoiden arvostuksesta ja esimerkiksi Tieteentekijöiden liitto on suositellut, että ensimmäisen portaan tutkijoista käytettäisiin nimeä väitöskirjatutkija (doctoral researcher) tai nuorempi tutkija (early career researcher) (10/2020).

Kuluvan lukuvuoden aikana koko yliopistoyhteisön näkemystä termistön muutostarpeesta on selvitetty lausuntopyynnöllä (dnro 128/051/2021) mahdollisimman kattavasti. Uuden termin, väitöskirjatutkija (doctoral researcher), käyttöönotto on saanut laajaa kannatusta sekä lausuntopyynnön vastauksissa että Turun yliopiston tutkijakoulun



johtoryhmässä, Turun yliopiston uramallityöryhmässä ja Turun yliopiston johtoryhmässä.

Voimassa olevan termin mukaisen tohtorikoulutettavan työsuhteen kelpoisuusehdot määritellään yliopiston johtosäännössä. Nykyinen muotoilu on ajalta ennen tutkijakoulun johtosääntöä ja nykyistä opintojohtosääntöä. Lisäksi osa työsuhteen nykyisissä kelpoisuusehdoissa määritellyistä asioista tulee huomioitua jo tohtorintutkinnon suoritusoikeuden myöntämisen (=opiskelijavalinnan) yhteydessä.

Koska ehdotukseen ei sisälly kelpoisuuden asiasisällön muutosta, siitä ei ole katsottu tarpeellisesti järjestää laajaa lausuntokierrosta. Asiaa on kuitenkin käsitelty tutkijakoulun johtoryhmässä, jossa on sekä tohtorintutkintoa suorittavien että kaikkien tiedekuntien akateemisen johdon edustus.

Liitteet

6 / 20.5.2022 Turun yliopiston johtosääntö muutoksineen
7 / 20.5.2022 Tutkijakoulun johtosääntö muutoksineen
8 / 20.5.2022 Opintojohtosääntö muutoksineen

Valmistelijat

Yksikön päällikkö Elise Pinta p. 040 161 2970
Henkilöstöjohtaja Sanna-Mari Tammilaakso p. 040 506 2173

Päätösesitys

Rehtori Jukka Kola:

1. luopua tohtorikoulutettava-termistä ja muuttaa se termiksi väitöskirjatutkija. Englanniksi käytetään termiä doctoral researcher.
2. muuttaa yliopiston johtosäännön 40 § seuraavasti:

Väitöskirjatutkijalta vaadittava kelpoisuus

Väitöskirjatutkijan tehtävään otettavalta vaaditaan tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta Turun yliopistossa. Lisäksi edellytetään korkeakoulututkinnon suorittamisen yhteydessä tai muutoin osoitettua kykyä jatko-opintoihin ja tohtorin tutkinnon suorittamiseen tutkimussuunnitelman mukaisesti.

3. muuttaa Tutkijakoulun johtosääntöön väitöskirjatutkija-termi vaadittavilta osin
4. muuttaa opintojohtosääntöön väitöskirjatutkija-termi vaadittavilta osin
5. muutokset astuvat voimaan 1.8.2022.

Päätös

6. Henkilöstökertomus vuodelta 2021

Asia TY/304/2022

Esittely

Turun yliopiston henkilöstökertomus vuodelta 2021 on tehty edellisten vuosien tapaan. Henkilöstökertomuksessa tarkastellaan keskeisimpiä



henkilöstöä koskevia tietoja ja tunnuslukuja. Henkilöstökertomuksen tarkoituksena on toimia yhtenä henkilöstöjohtamisen apuvälineenä ja antaa sidosryhmille tietoa yliopiston henkilöstöstä.

Turun yliopistossa tehtiin vuonna 2021 yhteensä 3 313,6 henkilötyövuotta (htv), mikä oli 48,4 htv (+1,5 %) enemmän kuin vuonna 2020. Yliopistotasolla tarkasteltuna henkilötyövuosien määrä kasvoi kaikissa päähenkilöstöryhmissä. Opetushenkilökunnan henkilötyövuodet lisääntyivät 13,1 htv (+1,3 %), tutkimushenkilökunnan 8,4 htv (+0,9 %), ja muun henkilökunnan 25,5 htv, (+2,0 %). Myös sivutoimisen tuntiopetuksen määrä kasvoi 1,4 htv (+ 2,5 %). Kansainvälisen henkilökunnan osuus kasvoi jälleen hieman ollen 11 % (10,8 %, 2020).

Vuoden 2021 aikana henkilöstöpoolissa on ollut hakijoita keskimäärin 120 ja henkilöstöpoolin kautta on rekrytoitu noin 20 työntekijää määräaikaan tai pysyvään työtehtävään.

Koronaviruksen aiheuttama COVID-19-tartuntatautiepidemia vaikutti yliopiston toimintaan keskeisesti myös vuoden 2021 aikana. Vaikeasta tilanteesta johtuen kevään aikana järjestettiin kaikille yliopistoyhteisön jäsenille erilaisia tukipalveluita ja etäapahtumia auttamaan koronatilanteen aiheuttamiin haasteellisiin tilanteisiin selviytymiseen.

Laajempaa palautussuunnitelmaa ryhdyttiin laatimaan kevään 2021 aikana. Syyslukukauden toisen periodin alkaessa palattiin vähitellen normaaliin lähityöhön huomioiden uudistetun etä- ja monipaikkatyön ohjeistuksen käytännöt. Loppuvuodesta vaikeutuneen koronatilanteen vuoksi linjaus etäopetuksesta ja etätöystä otettiin käyttöön uudelleen joulukuussa 2021.

Henkilöstön osaamisen kehittämisessä erityistä huomiota kiinnitettiin johtamistaitojen kehittämiseen esihenkilöiden koulutusten sekä muiden johtamistehtäviä tukevien toimien kautta. Lisäksi järjestettiin koulutuksia etätöön ja etäopetuksen tueksi. Pääosa henkilöstökoulutuksesta toteutettiin etäkoulutuksena. Osa koulutustilaisuuksista myös taltiointiin.

Opetuksen tuen vuotta 2021 määritteli edelleen poikkeusaika. Opetushenkilökuntaa tuettiin etäopetuksen teknis-pedagogisella tuella ja koulutuksella.

Liite	9 / 20.5.2022 Turun yliopiston henkilöstökertomus 2021
Valmistelija	Henkilöstöjohtaja Sanna-Mari Tammilaakso, puh. 040 506 2173
Päätösesitys	Rehtori Jukka Kola: Hallitus päättää merkitä henkilöstökertomuksen vuodelta 2021 tiedokseen.

Päätös

7. Tilannekatsaus: Dentaliaan liittyvä peruskorjaushanke

Dekaani Pekka Hänninen, asia TY/75/2022

8. Salainen JulkL 24.1 § 17-k ja 20-k

9. Strategian etenemisen seuranta

Asia TY/308/2022

Esittely

Turun yliopiston hallitus hyväksyi kokouksessaan 13.12.2019 yliopiston kymmenen vuoden strategian 2021–2030, ja sitä toteuttavan toimenpideohjelman kokouksessaan 17.1.2020. Strategia jakautuu neljään päätavoitteeseen, jotka ovat innostava oppimiskokemus ja erinomaiset oppimistulokset, korkealaatuinen ja vetovoimainen tutkimusympäristö, houkutteleva ja vaikuttava kumppani sekä osaava ja hyvinvoiva yhteisö. Strategian läpileikkaaviksi teemoiksi on valittu kansainvälisyys, monitieteisyys, avoin tiede ja vaikuttavuus, vastuullisuus ja kestävä kehitys, yhteistyö ja vuorovaikutus, digitalisaatio sekä hyvinvointi. Strategiaa toteuttava toimenpideohjelma noudattaa strategian rakennetta ja se jakautuu neljän päätavoitteen alle 14 toimenpidekokonaisuudeksi, jotka sisältävät yhteensä 91 strategian toteutumista edistävää toimenpidettä.

Strategisen ohjauksen yksikkö koordinoi toimenpiteiden etenemisen seurannan syksyllä 2022. Tavoitteena on, että jatkossa saamme entistä tarkempaa tietoa strategian toteutumisesta yliopiston organisaatiossa.

Turun yliopiston hallituksen 18.3.2022 hyväksymiin ohjauksen periaatteisiin on kirjattu, että yliopiston hallitukselle raportoidaan vuosittain strategian toteuttamisesta. Raportointi hallitukselle on ajoitettu toiminnanohjauksen vuosikellossa toukokuulle.

Liite

10 / 20.5.2022 Yhteenvetodiat strategian etenemisestä

Valmistelijat

Strategiajohtaja Päivi Mattila-Wiro, puh. 050 472 2966
Suunnittelupäällikkö Jani-Matti Lehto, puh. 040 739 7710

Päätösesitys

Rehtori Jukka Kola:

Hallitus toteaa strategian etenemisen tilanteen.

Päätös

10. Ilmoitusasiat

- Lahjoituskatsaus
- Ministeri Honkosen tapaaminen 11.5.2022

11. Muut asiat

12. Kokouksen päättäminen