

HALLITUKSEN KOKOUS 7/2022, 28.10.2022**SISÄLLYSLUETTELO**

1. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	2
2. ESITYSLISTAN JA EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN	2
3. HALLITUKSEN VUOSISUUNNITELMA VUODELLE 2023, ALUSTAVA SUUNNITELMA	3
4. BIOCITYN TOIMINTOJEN UUDELLEEN SJOITTUMINEN	3
5. TALOUS TAMMI-SYYSKUU 2022	4
6. BUDJETTIKEHYS 2023	6
7. TALOUDEN TASAPAINOTUS VUOSINA 2023-2027	7
8. ILMOITUSASIAT	7
9. MUUT ASIAT	7
10.KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	7



HALLITUKSEN KOKOUS

Aika	Perjantai 28.10.2022 klo 10.00
Paikka	Päärakennus, Joutsen & Oterma
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 Yhteiskuntasuhdejohtaja Leena Wahlfors, ilmoitusasiat
Sihteeri	Lakiasiaintoiminnan johtaja 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. Hallituksen vuosisuunnitelma vuodelle 2023, alustava suunnitelma

Asia TY/530/2022

Esittely

Hallitukselle on laadittu luonnos vuoden 2023 vuosisuunnitelmaksi, joka jaetaan oheismateriaalina. Kokouksia on kevätkaudella kolme ja syyskaudella kolme. Iltakouluja on suunniteltu pidettäväksi kolme. Maaliskuun kokouksen yhteyteen ehdotetaan tapaamista ylioppilaskunnan kanssa. Vuosisuunnitelmassa on kahden kokouksen osalta tilaa hallituksen toivomille tapaamisille tai tapahtumille. Hallitus on perinteisesti pitänyt keväällä yhteiskokouksen yliopistokollegion kanssa, jonka ajankohdasta voitaneen sopia hallituksen kokouksen jälkeen.

Valmistelija

Lakiasianjohtaja Eeva Ryödi, puh. 050 562 8096

Päätösesitys

Rehtori Jukka Kola:

Hallitus keskustelee vuosisuunnitelmasta. Hallitus päättää hyväksyä vuoden 2023 vuosisuunnitelmansa.

Päätös

4. BioCityn toimintojen uudelleen sijoittuminen

Asia TY/674/2022

Esittely

Teknologiakiinteistöt Oy on ilmoittanut käynnistävänsä BioCityn peruskorjauksen 2026 -2027. Peruskorjausta on suunniteltu toteutettavan vaiheistettuna, siten että nykyiset tilojen käyttäjät pystyisivät jatkamaan työskentelyä tiloissa peruskorjauksen ajanakin. Työmaa-aika kerroksissa sijoittuu vuosille 2027-2031.

Toiminnallisesti prekliinisen keskuksen toimintaa on mahdotonta jatkaa tiloissa, joissa samanaikaisesti tehdään peruskorjausta. Myöskin tilojen muut käyttäjät ovat epävarmoja peruskorjauksen vaikutuksista toimintaansa ja sen häiriöttömään jatkamiseen.

Tästä syystä on lähdetty selvittämään toiminnoille mahdollisuuksia sijoittua muihin tiloihin.

Yhtenä vaihtoehtona on keskusteltu Åbo Akademin kanssa yhteisestä lisärakennuksesta Dentalian tontille. Koska tontin rakennusoikeus on lähes kokonaan käytetty edellyttäisi mahdollinen uudisrakennus kaavamuutosta. Riskinä tässä vaihtoehdossa on aikataulu sekä Turun kaupungin suhtautuminen lisärakennusoikeuden myöntämiseen.

Teknologiakiinteistöt Oy on tuonut toiseksi vaihtoehdoksi LinkCity – työnimellä kulkevan rakennuksen, jonka rakentamisen on suunniteltu alkavan kesällä 2023. LinkCityyn olisi mahdollista tiivistäen sijoittaa yliopiston BioCityssä tällä hetkellä olevat toiminnot (noin 9000 m²) sekä PharmaCityssä olevia toimintoja (noin 4000 m²). Myös nyt Dentalian



uudisrakennukseen suunniteltu prekliininen keskus ja PET –keskuksen biotieteitä tukevat toiminnot sijoittuisivat tällöin LinkCityyn.

Rakentamisen kustannusten nousu on johtanut tilanteeseen, jossa uudisrakennusten neliövuokra on kohoamassa yli 30 e/m²/kk. Tämä koskee sekä SYK Oy:n että TeknologiaKiinteistöt Oy:n uudishankkeita. Tästä syystä uusia tiloja suunniteltaessa täytyy tilatehokkuuden olla yksi keskeisistä suunnittelun kriteereistä heti toiminnallisuuden jälkeen.

Jotta saadaan mahdollisimman todenmukainen käsitys LinkCityn toimivuudesta ja kustannuksista käynnistetään TeknologiaKiinteistöjen, Åbo Akademin ja yliopiston yhteistyönä hankesuunnittelu, jonka tavoitteena toiminnallisesti hyvät, tehokkaat tilat, joissa on hyödynnetty yliopistojen yhteistyömahdollisuudet mm. laboratoriotiloissa.

LinkCityn hankesuunnittelun käynnistämällä on vaikutusta myös Dentalian meneillään olevaan suunnitteluun prekliinisen keskuksen osalta. Nykyisen hammaslääketieteen laitosrakennuksen tilalle rakennettavaan uudisrakennukseen on suunniteltu prekliiniselle keskukselle noin 2 000 m² tilat. Dentalian hankesuunnittelun aikataulupaine on muodostunut pitkälti BioCityn hankeaikataulusta: Dentalian suorakaideosan tulisi olla valmis vuonna 2027, jotta prekliininen keskus voi siirtyä uusiin tiloihin ennen BioCityn peruskorjauksen aloitusta.

Toisaalta hyvinvointialue ei vielä vuonna 2022 pysty sitoutumaan sille suunniteltuihin tiloihin, joten hankkeen keskeytys LinkCityn suunnittelun ajaksi (noin kuusi kuukautta) mahdollistaa hyvinvointialueelle tarvittavan lisääjän.

Valmistelija Talousjohtaja Siru Helminen, puh. 040 194 8399

Päätösesitys Rehtori Jukka Kola:

Hallitus päättää merkitä asian tiedokseen.

Päätös

5. Talous tammi-syyskuu 2022

Asia TY/305/2022

Esittely Turun yliopiston tammi-syyskuu on talouden näkökannalta ollut haasteellinen. Maailman tapahtumat ja kiihtyvä inflaatio on nostanut lähes kaikkia kustannuksia. Ja vaikka täydentävän rahoituksen kehitys on ollut erittäin positiivista, myös se on olennaisesti vaikuttanut kustannusten tasoon. Ainoa olennainen pandemian talousvaikutus näkyy edelleen matkakuluissa, vaikka nekin ovat palaamassa vähitellen lähelle normaalia tasoa.

OKM:n perusrahoitus on vuoteen 2021 verrattuna pienentynyt 2,5 % eli noin 3,3 miljoonaa euroa, mikä johtuu pääasiassa siitä, että Turun



Yliopisto ei ole pärjännyt OKM:n rahanjakomallissa verrattuna muihin yliopistoihin. Samaan aikaan täydentävä rahoitus on kasvanut 13,8 % eli noin 10,3 miljoonaa euroa, joten kokonaisrahoituksen määrä on alkuvuonna kasvanut 3,4 % eli 7 miljoonaa euroa. Yliopiston täydentävän rahoituksen osuus kokonaisrahoituksesta tammi-syyskuussa 2022 on noin 40 % (37%).

Henkilöstökustannukset ovat nousseet vuoden 2021 tammi-syyskuuhun verrattuna 5,1 % eli noin 7 miljoonaa euroa. Nousu johtuu henkilötövuosien kasvusta sekä palkkakustannusten noususta työehtosopimuksen mukaisilla korotuksilla 1.6.2022 1,45 % ja 1.12.2021 0,5 %.

Tammi-syyskuussa vuonna 2022 on tehty 3,8 % enemmän henkilötövuosia kuin viime vuonna (opetus- ja tutkimushenkilöstö 4,0 % ja muu henkilökunta 3,6 %). Kasvu on edelleen keskittynyt etenkin oikeustieteelliseen ja yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan.

Muiden kulujen osalta nousua vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon on peräti 12,9 %. Iso osa eroista vuoteen 2021 johtuu täydentävän rahoituksen kasvusta. Selkeä ero kustannuksissa on sekä aineissa ja tarvikkeissa (+19 %) palvelujen ostoissa (+10 %) että matkakuluissa (+468 %). Myös tilavuokrissa on melkoinen kasvu (+1,2 me, 4,3 %) mm. korjaushankkeiden neliöiden palattua takaisin yliopiston käyttöön.

Turun yliopiston varsinaisen toiminnan tulos tammi –syyskuulta on 9,4 (0,9) miljoonaa euroa alijäämäinen ja kokonaistulos 2,3 miljoonaa euroa alijäämäinen (+4,9). Kokonaistuloksesta noin 8,8 (5,2) miljoonaa euroa koostuu sijoitustoiminnan tuotoista. Vuoden 2022 osalta saadut lahjoitukset on siirretty koulutusaloiksi rahastoihin eivätkä lahjoitukset enää näy kokonaistuloksessa.

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

Yliopiston elinkeinotoiminta on elpynyt koronaa edeltävälle tasolle liikevaihdon ollessa 5,4 (4,8) miljoonaa euroa ja liikevoiton ollessa 21 (-54) tuhatta euroa.

Turun yliopiston maksuvalmius oli kohtuullisella tasolla (quick ratio = 0,66).

Liitteet

1 / 28.10.2022 Tuloslaskelma ja tiedekuntakohtaiset tulokset
2 / 28.10.2022 Elinkeinotoiminnan tuloslaskelma

Valmistelija

Talousjohtaja Siru Helminen, puh. 040 194 8399

Päätösesitys

Rehtori Jukka Kola:

Hallitus päättää merkitä asian tiedokseen.

Päätös

6. Budjettikehys 2023

Asia TY/372/2022

Esittely

Yliopiston hallitus hyväksyi kokouksessaan 7.6.2016 yliopiston ohjauksen periaatteet, jonka mukaan ministeriöltä saadun alustavan rahoituksen ja muiden talouden reunaehtojen perusteella hallitus linjaa vuosittain yliopiston budjettikehyksen valmistelun yleiset lähtökohdat. Näiden perusteella rehtorin johdolla laaditaan yliopiston tarkempi budjettikehys, johon yksiköiden seuraavan vuoden budjettisuunnitelmia ryhdytään laatimaan.

OKM:n perusrahoituksesta ei vielä ole saatu virallista laskelmaa, mutta rahoituksen alustavaksi määräksi on laskettu 174,4 (168,4) miljoonaa euroa.

Yliopiston täydentävä rahoitus tulee alkuvuoden 2022 perusteella nousemaan vuositasolla yli 110 miljoonan euron. Tämä huomioiden arvio vuoden 2023 täydentävästä rahoituksesta on noin 116 miljoonaa euroa, mikä sisältää noin 7 miljoonaa euroa normaalikoulujen ns. kotikuntaosuutta. Sijoitustoiminnan tuotoista arvioidaan kertyvän yliopiston toimintaan käytettäväksi ilman omaisuuden realisoimista noin 8 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 3 %:a yliopiston sijoitusvarallisuuden arvosta.

Yliopiston merkittävin kulurakenteeseen vaikuttava tekijä on saadun täydentävän rahoituksen laatu ja määrä. Tästä syystä budjettikehykseen ehdotetaan joustoa eri kululajeille. Perustoiminnan kulurakenne on suhteellisen vakiintunut eikä siihen ole näkyvissä palkankorotuksia sekä tuotteiden ja palveluiden hintojen nousua lukuun ottamatta olennaisia muutoksia vuoden 2023 aikana.

Ehdotus vuoden 2023 budjettikehykseksi jaetaan oheismateriaalina.

Valmistelija

Talousjohtaja Siru Helminen, puh. 040 194 8399

Päätösesitys

Rehtori Jukka Kola:

Hallitus päättää hyväksyä esitetyn budjettikehyksen ja valtuuttaa rehtorin valmistelemaan vuoden 2023 budjetin ja yksikkökohtaisen rahoituksen kehysten puitteissa.

Päätös

7. Talouden tasapainotus vuosina 2023-2027

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki 2 luku 6 § 1. momentti kohdat 2 ja 6

8. Ilmoitusasiat

- Varainhankinnan tilanne (yhteiskuntasuhdejohtaja Leena Wahlfors)
- Muut mahdolliset ilmoitusasiat kuten UNIFIn vaali/hallitusohjelmatavoitteet
- Kulttuuripolitiikka (vararehtori Piia Björn)

9. Muut asiat

10. Kokouksen päättäminen