



**HALLITUKSEN KOKOUS 7/2023, 25.8.2023**

**SISÄLLYSLUETTELO**

<b>1. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS</b>	<b>2</b>
<b>2. ESITYSLISTAN JA EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN</b>	<b>2</b>
<b>3. UUDEN TUTKINTO-OHJELMAN PERUSTAMINEN TEKNILLISEEN TIEDEKUNTAAN</b>	<b>3</b>
<b>4. KESKUSTELUASIA: PÄIVITYS SEILI-SÄÄTIÖN TILANTEESTA</b>	<b>5</b>
<b>5. YLIOPISTOJEN RAHOITUSMALLIN TULOKSELLISUUSINDIKAATTORIEN TILANNE KEVÄT 2023</b>	<b>5</b>
<b>6. TALOUS TAMMI-KESÄKUU 2023</b>	<b>7</b>
<b>7. BUDJETTIKEHYS 2024</b>	<b>9</b>
<b>8. REHTORIN TOIMIKAUDEN PITUUS JA HAKUMENETTELY</b>	<b>9</b>
<b>9. ILMOITUSASIAT</b>	<b>10</b>
<b>10. MUUT ASIAT</b>	<b>10</b>
<b>11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN</b>	<b>10</b>



## HALLITUKSEN KOKOUS

<b>Aika</b>	Perjantai 25.8.2023 klo 10.00
<b>Paikka</b>	Päärakennus, Joutsen & Oterma ja etänä
<b>Jäsenet</b>	Ritva Viljanen, puheenjohtaja Tuuli Kaskinen Ilkka Salmi Leif Schulman Suvi Salmenniemi Pekka Vallittu Mats Kommonen Elina Peltö Joni Järvinen Maria Nieminen
<b>Esittelijä</b>	Rehtori Jukka Kola
<b>Kutsuttuina</b>	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  Dekaani Jaakko Järvi, asia 3 Suunnittelupäällikkö Jani-Matti Lehto, asia 5 Turun yliopistosäätiön toimitusjohtaja Mikael Luukanen, asia 4 Opintoasiainjohtaja Petri Sjöblom, asia 3
<b>Sihteeri</b>	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. Uuden tutkinto-ohjelman perustaminen teknilliseen tiedekuntaan

Asia TY/429/2023

#### Esittely

*Asia oli hallituksen käsittelyssä 6.6.2023. Hallitus palautti asian jatkovalmisteluun ja edellytti, että se saa mahdolliseen seuraavaan käsittelyyn jo esitetyn aineiston lisäksi selvityksen siitä, miksi opiskelijat olivat vastustaneet esitystä tiedekuntatason käsittelyssä. Hallitus edellytti myös, että tiedekunnan edustaja tulee paikalla hallituksen kokoukseen avaamaan tarkemmin kustannuslaskelmaa ja muutenkin tiedekunnan esitystä ja tarvittaessa vastaamaan jatkokeskusteluihin.*

*Tiedekunta esittää ohjelman perustamista edelleen alkuperäisen esityksen mukaisesti. Liitteenä aiemman aineiston lisäksi tiedekunnan opiskelijoiden laatima pyydetty selvitys ja sen kaksi liitettä. Tiedekunnan dekaani Jaakko Järvi tulee kokoukseen paikan päälle.*

Yliopistolain mukaan yliopiston hallitus päättää aloituspaikoista ja yliopiston opintojohtosäännön mukaan uusien tutkinto-ohjelmien perustamisesta.

Teknillinen tiedekunta esittää elintarviketekniikan kandidaatin tutkinnon tutkinto-ohjelman perustamista siten, että koulutus alkaisi syksyllä 2024.

Tällä hetkellä diplomi-insinöörin tutkinto elintarviketekniikasta on mahdollista suorittaa osana biotekniikan alan tekniikan kandidaatin ja diplomi - insinöörikoulutuksen (3 v +2 v) kokonaisuutta tai hakeutumalla suoraan DI-opintoihin maisterihaussa. Nyt esitettävän kandidaatin tutkinnon perustamisen yhteydessä myös tällä hetkellä biotekniikan alla oleva elintarvikekehityksen linja siirretään osaksi elintarviketekniikan itsenäistä ohjelmaa.

Tiedekunnan perustelujen mukaan tutkinto-ohjelman perustaminen on sekä yliopistolle että tiedekunnalle strateginen valinta. Näin on mm., koska elintarvikeala on kestävään kehitykseen liittyvässä globaalissa murroksessa ja koska vuoden 2022 RAE-arvioinnissa elintarvikesektori tunnistettiin bioalan nopeimmin kehittyväksi tutkimusalaaksi globaalisti. Tiedekuntaa kehoitettiin kehittämään alaa strategisena eri tiedekuntia ja tiedekunnan laitoksia yhdistävänä alueena sekä tukemaan bioteknologian laitosta tässä työssä strategisen tuen keinoin. Uusi koulutus toteuttaa niin ikään teknillisen tiedekunnan laatimaa pitkänajan visiota tekniikan koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisestä monialaisessa Turun yliopistossa.

Suomessa ei tällä ole tarjolla vastaavaa tutkinto-ohjelmaa missään muussa yliopistossa, joten ohjelma vastaa tiedekunnan mukaan paikallisten osaajatarpeiden lisäksi myös valtakunnalliseen tarpeeseen. Nykyinen elintarvikekehityksen koulutus biotekniikan diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelman yhtenä linjana ei yksinään ole ollut riittävän vetovoimainen hyvän opiskelija-aineksen houkuttelemisessa elintarvikealan koulutukseen.

Yhteisten opintojen toteutukseen osallistuvat myös matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta ja Turun kauppar korkeakoulu ja Kieli- ja



viestintäopintojen keskus. Osa uusista tarvittavista opintojaksoista toteutetaan Turun ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyöopintoina.

Olemassa olevan henkilökunnan lisäksi uuden koulutusohjelman perustaminen edellyttää yhden yliopistolehtorin ja yhden yliopisto-opettajan (yhteensä 2 htv) rekrytointia Bioteknologian laitokselle.

Tiedekunnan esityksessä on todettu myös opintohallinnon lisäresurssitarve, mutta sitä ei ole yksilöity eikä se ole mukana kustannus- ja rahoituslaskelmassa. Tiedekunnan sisäisessä valmistelussa on käytetty KoTon lisäresurssitarpeesta tämän uuden ohjelman osalta lukua 0,2 htv. KoTon huolellisen arvion mukaan tiedekunnan viimeaikaisten koulutuslisäysten aiheuttama KoTon pysyvä lisäresurssitarve on yhteensä 1 htv. Tähän sisältyy yliopiston opetus- ja kulttuuriministeriölle tekemässä tuotantotalouden koulutusvastuuesityksessä mainittu 0,3 htv:n lisäresurssointi.

Yllä mainittu opiskelijoilta saatu lisäselvitys on siis nyt mukana uutena liitteenä. Muut, jo edellisen kokouksen aineistossa olleet liitteet ovat tiedekunnan tarkemmat perustelut, ohjelman alustava sisältökuvaus sekä kustannus- ja rahoituslaskelma.

#### Liitteet

- 1 / 25.8.2023 Tiedekunnan esitys elintarviketekniikan tutkinto-ohjelman perustamisesta
- 2 / 25.8.2023 Elintarviketekniikan kandidaatti, tutkinto-ohjelman alustava sisältösuunnitelma
- 3 / 25.8.2023 Elintarviketekniikan kandidaattiohjelman perustaminen, opiskelijoiden lausunto
- 4 / 25.8.2023 Elintarviketekniikan kandidaattiohjelman perustaminen, opiskelijoiden lausunnon liite 1
- 5 / 25.8.2023 Elintarviketekniikan kandidaattiohjelman perustaminen, opiskelijoiden lausunnon liite 2
- 6 / 25.8.2023 Elintarviketekniikan-ohjelma, panos-tuotos-laskelmaselvitys
- 7 / 25.8.2023 Elintarviketekniikan ohjelma, kustannus ja rahoituslaskelma

#### Valmistelija

Opintoasiainjohtaja Petri Sjöblom, puh. 040 763 6242

#### Päätösesitys

Rehtori Jukka Kola:

Turun yliopistoon perustetaan elintarviketekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma, jonka ensimmäinen sisäänotto on vuonna 2024. Tutkinto-ohjelmaan otetaan vuonna 2024 15 opiskelijaa ja vuodesta 2025 alkaen vuosittain 30 opiskelijaa.

#### Päätös



4. Keskusteluasia: Päivitys Seili-säätiön tilanteesta

Esittely Annetaan hallitukselle tilannekatsaus siitä missä mennään Seiliin liittyvän selvityksen ja Seili-säätiön perustamisen kanssa

Valmistelija Vararehtori Mika Hannula, puh 0400 331 838

Päätösesitys Rehtori Jukka Kola:

Päätös

5. Yliopistojen rahoitusmallin tuloksellisuusindikaattorien tilanne kevät 2023

Asia TY/589/2023

Esittely Yliopistojen vuonna 2021 voimaan tulleessa rahoitusmallissa peräti 76 % yliopistoille kohdennettavasta rahoituksesta perustuu yliopiston menestymiseen rahoitusmallin määrittelemissä tuloksellisuusindikaattoreissa. Yliopistojen vuotuisen perusrahoituksen laskennassa käytetään kolmen edellisen päättyneen vuoden indikaattorituotosten keskiarvoja eli esimerkiksi vuoden 2024 perusrahoituksen laskentaan vaikuttavat vuosien 2020–2022 tuotokset. Yliopistojen rahoitusmallilla on nollasummapieli-luonne toisin sanoen Turun yliopiston perusrahoituksen suuruuteen vaikuttavat sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kyseisen vuoden rahoitusraami että Turun yliopiston tuloksellisuusindikaattoreiden kehittyminen suhteessa kaikkien yliopistojen tuloksellisuusindikaattoreiden kehittymiseen.

Verrattuna vuoden 2023 perusrahoituslaskentaan Turun yliopisto onnistui vuoden 2024 perusrahoituslaskennassa parantamaan absoluuttisesti tarkasteltuna tuotoksia peräti kymmenen indikaattorin osalta. Ainoastaan yhden indikaattorin – opiskelijapalautteen pisteiden yhteenlasketun määrän – osalta absoluuttisissa luvuissa oli laskua. Tämä tulee kuitenkin jatkossa korjaantumaan (ks. estelyteksti myöhemmin).

Valtakunnallisen kehityksen osalta voidaan havaita, että 6 indikaattorin osalta yliopiston suhteellinen asema parani ja 5 indikaattorin osalta suhteellinen asema heikkeni. Kokonaisuutena tarkasteltuna yliopiston tilanne pysyi verrattain muuttumattomana (muutos -0,03 %-yksikköä).

Turun yliopistossa on erityisesti viimeisen vuoden aikana määrätietoisesti kehitetty tiedolla johtamista. Yhtenä keskeisenä osana kehitetään mahdollisimman reaaliaikaisesti päivittyvää tietoa yliopiston perusrahoitukseen vaikuttavista tuloksellisuusindikaattoreista.

Useimmat tuloksellisuusindikaattorit ovat keväällä 2023 kehittyneet positiivisesti varsinkin, kun huomioidaan indikaattorituotosten kehityssuunnat muissakin yliopistoissa. Kun Turun yliopiston lukujen kehittymistä tarkastellaan tiedekunnittain, voidaan kuitenkin havaita myös toisistaan poikkeavia kehityssuuntia. Tällöin on syytä huomioida myös normaalit vuosittaiset vaihtelut.



Alempien tutkintojen osalta tutkintopistekertymä oli kesäkuun 2023 lopussa Turun yliopistossa 7,8 % korkeampi kuin edellisenä kolmena vuotena keskimäärin vastaavalla ajanjaksolla. Valtakunnallisesti tutkintopistekertymä on kasvanut 5,1 % suhteessa vertailuvuosiin. Turun yliopiston tilannetta parantaa se, että kone- ja materiaaliteknikan laitokselta on keväällä 2023 valmistunut jo 31 alempaa tutkintoa (yhteensä 81,4 tutkintopistettä). Myös ylempien tutkintopisteiden osalta tutkintopisteet ovat Turun yliopistossa kasvaneet 3,0 % verrattuna edelliseen kolmen vuoden keskiarvoihin; ylempien tutkintojen osalta tutkintopisteet ovat kuitenkin kasvaneet valtakunnallisesti vielä hieman voimakkaammin (+4,9 %).

Avoimen yliopiston opintopisteiden osalta opintopistemäärät ovat laskeneet suhteellisen merkittävästi suhteessa edellisen kolmen vuoden vastaavaan ajanjaksoon (-17,0 %). Valtakunnallisesti tarkasteluna pudotus on kuitenkin ollut vielä rajumpi (-24,4%). Erillisillä opinto-oikeuksilla suoritettuja opintopisteitä on keväällä 2023 kirjattu Turun yliopistossa 8,9 % vähemmän kuin edellisenä kolmena vuonna vastaavalla ajanjaksolla; myös valtakunnallisesti opintopisteiden määrässä tapahtui 5,1 % pudotus. Avoimen yliopiston sekä erillisten opinto-oikeuksien opintopisteiden muutosta tulkittaessa on syytä huomioida, että edellisen kolmen vuoden ajanjaksoon sijoittui puolen vuoden mittainen jakso, jonka aikana avoimessa yliopistossa sekä erillisinä opintoina suoritettut opinnot olivat ilmaisia työttömille ja lomautetuille, mikä selittää ainakin osin edellä mainittua pudotusta opintopisteiden määrässä.

Erikoistumiskoulutusten osalta Turun yliopistossa suoritettiin vuoden 2023 keväällä 21,0 % enemmän opintopisteitä kuin kolmena edellisenä vuonna vastaavalla ajanjaksolla keskimäärin. Valtakunnallisesti kasvua erikoistumiskoulutuksen opintopisteissä oli 9,7 %. Yhteistyösopimuksiin perustuvia opintopisteitä on Turun yliopistossa vuonna 2023 suoritettu 2,3 % enemmän kuin vertailuajanjaksolla keskimäärin, mutta valtakunnallisesti yhteistyösopimusten opintopisteet ovat kasvaneet peräti 25,0 %.

Opiskelijapalautekyselyn (ns. kandidikysely) pistekertymät ovat kasvaneet Turun yliopiston osalta erittäin merkittävästi (+71,9 %) suhteessa kolmen edellisen vuoden vertailuajanjaksoon. Muutos selittyy pitkälti korjausliikkeellä, joka palautteen keräämisen prosessiin tehtiin vuoden 2022 lokakuussa. Keväällä 2023 laskennallinen vastausprosentti (keväällä 2023 kyselyyn vastanneet per keväällä 2023 valmistuneet) Turun yliopistossa oli peräti 101,4 %. Keväältä 2023 Turun yliopiston pistemääräkertymä on 13,4 % valtakunnallisesta pistemääräkertymästä, kun aikaisempana kolmena vuotena se on ollut keskimäärin 10,2 %.

Tohtorintutkintojen määrä on Turun yliopistossa vuoden 2023 keväältä 9,9 % korkeampi kuin kolmen edellisen vuoden keskiarvo samalta ajanjaksolta. Valtakunnallisesti tohtorintutkintojen määrässä on kasvua 2,1 % suhteessa vertailuajanjaksoon.

Julkaisupisteiden osalta kasvua suhteessa vertailuvuosiin on 9,2 %. Julkaisupisteiden reaaliaikaisen tarkastelun osalta on hyvä huomioida, että vain osa julkaisusta siirretään tutkimustietojärjestelmään kirjaston toimesta muista tietokannoista. Edelleen suuri osa julkaisuista viedään



tutkimustietojärjestelmään tutkijan itsensä toimesta, ja julkaisun kirjaamisessa voi tältä osin olla merkittäväkin viive. Julkaisupisteiden osalta ei ole käytettävissä reaaliaikaista valtakunnallista vertailutietoa. Kilpaillun tutkimusrahoituksen hankintaan tehdyt panostukset näyttäisivät kantavan hedelmää: Kevään 2023 kansainvälisen kilpaillun tutkimusrahoituksen määrä on 35,6 % korkeampi kuin kolmen edellisen vuoden keskiarvo vastaavalta ajanjaksolta. Muun kilpaillun tutkimusrahoituksen määrä on puolestaan 30,5 % korkeampi kuin vertailuvuosien keskiarvo. Kilpaillun tutkimusrahoituksen määrän osalta ei ole käytettävissä reaaliaikaista valtakunnallista vertailutietoa.

Rahoitusmallimenestyksen näkökulmasta mahdollisia tulevia kehittämisen painopisteitä voisivat olla Turun yliopiston opiskelijoiden valmistuminen paremmin tavoiteajassa, ja erityisesti niillä koulutusaloilla, joilla tavoiteajassa valmistumisen prosenttiosuus on kovin alhainen ja jäljessä saman koulutusajan valtakunnallista keskiarvoa. Asiaan on jo kiinnitetty huomiota koulutusvararehtorin kevään 2023 tiedekuntakierroksella sekä kevään 2023 tavoiteneuvottelujen tavoiteasetannassa. Yliopistojen välisiin yhteistyösopimuksiin perustuvien opintopisteiden osalta Turun yliopiston suhteellinen osuus on laskenut neljässä vuodessa 20,1 % osuudesta 13,8 % osuuteen. Jatkossa on hyvä tarkastella, mitä osuuden kehittämiseksi olisi tehtävissä Turun alueen korkeakoulujen (erityisesti ÅA) yhteistyössä. Tämä onkin lukuvuoden 2023-2024 keskeisin kehittämiskohde koulutuksen indikaattoreiden osalta ja työhön on jo ryhdytty. Avoimen yliopiston opintopisteiden osalta Turun yliopisto on jäänyt merkittävästi jälkeen kolmen kärjestä (JY, HY, ISY). Syksyllä 2023 käynnistyvän opetussuunnitelmatyön yhteydessä lisätään Avoimen yliopiston tarjontaa entisestään.

Liite	8 / 25.8.2023 Rahoitusmalli-indikaattorit, tilanne kevät 2023
Valmistelija	Suunnittelupäällikkö Jani-Matti Lehto, puh. 040 739 7710
Päätösesitys	Rehtori Jukka Kola:  Hallitus päättää merkitä rahoitusmallin tuloksellisuusindikaattorien tilanteen keväältä 2023 tiedokseen.

Päätös

## 6. Talous tammi-kesäkuu 2023

Asia TY/366/2023

Esittely

Turun yliopiston lukuvuoden loppu on talouden näkökulmasta ollut ennustetun kaltainen. Talouden tasapainotusohjelman vaikutus ei vielä merkittävästi näy varsinaisen toiminnan tuloksessa, mutta täydentävän rahoituksen olennainen kasvu selittää myös valtaosan kustannusten noususta.

OKM:n perusrahoitus on vuoteen 2022 verrattuna kasvanut 6,6 % eli noin 5,6 miljoonaa euroa. Summa sisältää yliopiston saaman





kansainvälistymiseen kohdennettavan strategiarahoituksen 3,7 me, jonka käyttö tapahtuu vuosina 2023-2025. Samaan aikaan täydentävä rahoitus on kasvanut 15,4 % eli noin 8,8 miljoonaa euroa, joten kokonaisrahoituksen määrä on alkuvuonna kasvanut 10 % eli 14,4 miljoonaa euroa. Yliopiston täydentävän rahoituksen osuus kokonaisrahoituksesta tammi-kesäkuussa 2023 on noin 42 % (40 %).

Henkilöstökustannukset ovat nousseet vuoden 2022 tammi-kesäkuuhun verrattuna 7,7 % eli noin 7,4 miljoonaa euroa. Nousu johtuu henkilötyövuosien kasvusta sekä palkkakustannusten noususta työehtosopimuksen mukaisilla korotuksilla (1.12.2022 0,5 % ja 12,6% kertaerä 5/2023).

Tammi-kesäkuussa vuonna 2023 on tehty 3,9 % enemmän henkilötyövuosia kuin viime vuonna (opetus- ja tutkimushenkilöstö 4,8 % ja muu henkilökunta 2,4 %). Kasvu on keskittynyt etenkin teknilliseen ja lääketieteelliseen tiedekuntaan.

Muiden kulujen osalta nousua vuoden 2022 vastaavaan ajanjaksoon on 6,4 %. Merkittävimmät nousut kustannuksissa on tilavuokrissa (+10 % / Arcanum käyttöönotto ja vuokrien indeksikorotukset), ja matkakustannuksissa (+114 %). Täydentävän rahoituksen kasvu vaikuttaa henkilöstökustannusten lisäksi myös muihin kustannuksiin niitä kasvattaen.

Turun yliopiston varsinaisen toiminnan tulos tammi –kesäkuulta on 1,2 (5,1) miljoonaa euroa alijäämäinen ja kokonaistulos 1,1 (4,2) miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kokonaistuloksesta noin 1,3 (6,5) miljoonaa euroa koostuu sijoitustoiminnan tuotoista ja 0,1 me (4,5) lahjoituksista.

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

Yliopiston elinkeinotoiminta on pysynyt vuoden 2022 tasolla liikevaihdon ollessa 4,1 (4,1) miljoonaa euroa ja liikevoiton ollessa 453 (191) tuhatta euroa.

Turun yliopiston maksuvalmius oli välttävällä tasolla (quick ratio 0,32 (0,77)). Maksuvalmiuden ylläpitämiseksi on syksyn aikana joko nostettava yliopiston tililimiittiä tai myytävä sijoitusomaisuutta

Liitteet

9 / 25.8.2023 Tuloslaskelma 1-6/2023

10 / 25.8.2023 Elinkeinotoiminnan tuloslaskelma 1-6/2023

Päätösesitys

Rehtori Jukka Kola:

Hallitus päättää merkitä asian tiedokseen.

Päätös





## 7. Budjettikehys 2024

Asia TY/491/2023

### 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 budjettikehysten 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 184,7 (173,4) miljoonaa euroa.

Yliopiston täydentävä rahoitus tulee alkuvuoden 2023 perusteella nousemaan vuosi tasolla jopa yli 130 miljoonaan euron. Tämä huomioiden vuoden 2024 täydentävästä rahoituksesta on noin 132 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 sijoitusvarallisuudesta.

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 2024 aikana.

### Oheismateriaali

Ehdotus vuoden 2024 budjettikehykseksi

### Valmistelija

Talusojohtaja Siru Helminen, puh. 040 194 8399

### Päätösesitys

Rehtori Jukka Kola:

Hallitus päättää hyväksyä esitetyn budjettikehysten ja valtuuttaa rehtorin valmistelevan vuoden 2024 budjetin ja yksikkökohtaisen rahoituksen kehysten puitteissa.

### Päätös

## 8. Rehtorin toimikauden pituus ja hakumenettely

Asia TY/590/2023

### Esittely

Yliopiston akateeminen johto valitaan johtosäännön mukaan määräajaksi. Vararehtorien, dekaanien ja laitosjohtajien toimikaudet ovat sidoksissa rehtorin toimikauteen. Rehtorin voimassa oleva toimikausi päättyy 31.7.2024.



Yliopiston hallituksen tehtävä on valita rehtori (yliopiston johtosääntö 12§ kohta 7). Johtosäännön 13 §:ssä todetaan, että rehtoriksi valittavalta vaaditaan, että hän on suorittanut tohtorin tutkinnon ja että hänellä on tehtäviensä hoitamiseksi tarvittava kyky ja ammattitaito sekä käytännössä osoitettu hyvä johtamistaito.

Hallitus valitsee rehtorin tehtävää hakeneiden joukosta. Rehtorin toimikausi on neljä vuotta, ellei hallitus erikseen toisin päättä. Rehtorin toimikausi voi kuitenkin olla enintään viisi vuotta. (johtosääntö 13 §) Vuonna 2018, kun rehtorin tehtävä oli viimeksi haettavana, hallitus päätti toimikauden pituudeksi viisi vuotta.

Hallituksen laatiman rehtorin valinnan aikataulun mukaan hallitus päättää kokouksessaan 25.8.2023 rehtorin toimikauden pituudesta ja hakuilmoituksen sisällöstä. Rekrytoinnissa toimii tukena MPS-yhtiöt.

Hallitukselle toimitetaan oheismateriaalina luonnos rehtorin tehtävän hakuilmoitukseksi.

Oheismateriaali

Hakuilmoitus

Valmistelija

Henkilöstöjohtaja Sanna-Mari Tammilaakso, puh. 040 506 2173

Päätösesitys

Hallituksen puheenjohtaja Ritva Viljanen:

Hallitus päättää:

1. yliopiston johtosäännön 13 §:ään perustuen, että rehtorin 1.8.2024 alkava toimikausi kestää viisi vuotta
2. rehtorin tehtävän hakuilmoituksen sisällöstä

Päätös

9. Ilmoitusasiat

10. Muut asiat

11. Kokouksen päättäminen