



HALLITUKSEN KOKOUS 8/2023, 13.10.2023

SISÄLLYSLUETTELO

1. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	2
2. ESITYSLISTAN JA EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN	2
3. ILMOITUSASIAT	2
4. KESKUSTELUASIA	3
5. HALLITUKSEN VUOSISUUNNITELMA VUODELLE 2024, ALUSTAVA SUUNNITELMA	3
6. HIGHERED HUB FINLAND OY PERUSTAMINEN (OSITTAIN SALAINEN, JULKL 24.1. § 20-K)	3
7. VARAINKÄYTÖN LINJAUKSET	5
8. TALOUS TAMMI-SYYSKUU 2023	5
9. HAASTATTELUUN KUTSUTTAVAT REHTORIN TEHTÄVÄN HAKIJAT	7
10. MUUT ASIAT	8
11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	8

Iltakoulu: Turun Kauppakamarin tapaaminen



HALLITUKSEN KOKOUS

Aika	Perjantai 13.10.2023 klo 10.00
Paikka	Päärakennus, Joutsen & Oterma ja etänä
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
Sihteeri	Lakiasianjohtaja 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. Ilmoitusasiat

- Elintarviketekniikan tutkinto-ohjelman perustamiseen liittyvä jatkosuunnittelu- ja seurantaryhmä (Piia Björn)
- Valtion talousarvio 2024 yliopiston kannalta
- TKI-rahoituksen tohtorikoulutuspilotti
- Yliopiston strategisten kumppaneiden kanssa pidetty keskustelutilaisuus



4. Keskusteluasia

- Turun yliopiston auditointi (Päivi Mattila-Wiro)

5. Hallituksen vuosisuunnitelma vuodelle 2024, alustava suunnitelma

Asia TY/761/2023

Esittely

Hallitukselle on laadittu luonnos vuoden 2024 vuosisuunnitelmaksi. Kokouksia on kevätkaudella kolme ja syyskaudella kolme. Iltakouluja on suunniteltu pidettäväksi kolme. Elokuulle on tehty varaus strategiapäiville. Hallitus on perinteisesti tavannut vuoden aikana tiedekuntia, Turun yliopiston ylioppilaskuntaa, yliopistokollegiota sekä sidosryhmiä. Vuosisuunnitelmaa päivitetään vuoden kuluessa tarpeen mukaan.

Liite

1 / 13.10.2023 Hallituksen alustava vuosisuunnitelma vuodelle 2024

Valmistelija

Lakiasianjohtaja Eeva Ryödi, puh. 050 562 8096

Päätösesitys

Rehtori Jukka Kola:

Hallitus keskustelee vuosisuunnitelmasta. Hallitus päättää hyväksyä vuoden 2024 vuosisuunnitelman.

Päätös

6. HigherED HUB Finland Oy perustaminen (osittain salainen, JulkL 24.1. § 20-k)

Asia TY/440/2023

Esittely

Turun yliopisto on liittynyt Digivisio 2030 -hankkeeseen vuonna 2021 allekirjoittamalla osallistumissopimuksen. Hankkeessa ovat mukana kaikki Suomen korkeakoulut. Digivisio 2030 hankkeessa on kehitetty korkeakoulujen yhteistyössä kansallista digitaalista palvelualustaa, joka mahdollistaa oppijan joustavamman osaamisen kehittymisen ja korkeakoulujen välisen yhteistyön sujuvoittamisen ja lisäämisen. Digivisio 2030 hankkeen tavoitteena on kansallisen osaamistason nostaminen ja sitä kautta Suomen kansainvälisen kilpailukykyyn kasvattaminen. Vuoteen 2030 mennessä tavoitteena on luoda kansainvälisesti arvostettu avoin oppimisen ekosysteemi, joka hyödyttää laajasti koko yhteiskuntaa ja vahvistaa suomalaisen korkeakoulutuksen vaikuttavuutta kansallisesti ja kansainvälisesti. Hankkeen rahoitus on varmistettu vuoden 2025 asti. Keskustelut rahoituksen jatkosta ovat käynnissä. Yhtiöstä ei ole odotettavissa voittoa lähivuosien aikana.

Hankkeessa kehitetyistä digitaalisista palveluista on julkaistu ensimmäinen tekninen osajulkaisu vuoden 2023 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Palveluiden ylläpitämiseksi ja edelleen



kehittämiseksi, tietoturvan ja tietosuojan varmistamiseksi ja yhteisen omaisuuden hallitsemiseksi tarvitaan jatkossa oikeushenkilö, joka ottaa nämä tehtävät vastuulleen. Digivisio 2030 hankkeen Yleiskokous on päättänyt 19.6.2023 suositella korkeakoulujen hallituksille in-house -muotoisen yhtiön perustamista vastaamaan näistä tehtävistä.

Digivisio 2030 hankkeessa kehitettävät palvelut kytkeytyvät Turun yliopiston strategiaan. Turun yliopisto tulee hyödyntämään HigherEd Hub Finland Oy:n ylläpitämiä palveluita jatkuvan oppimisen tarjonnan kehittämiseen ja laajemman jatkuvan oppimisen asiakaskunnan tavoittamiseksi. Palvelut mahdollistavat myös entistä oppijakeskeisemmän opintotarjonnan kehittämisen, palvelussa kertyvän datan avulla. Korkeakoulujen yhdessä omistama yhtiö myös ylläpitää palveluita, joiden ylläpitäminen jokaisen korkeakoulun toimesta yksin ei ole kustannustehokasta. Tulevaisuudessa yhtiö voi ylläpitää myös palveluita, joiden asiakkaita ovat tutkintoa suorittavat opiskelijat.

Perustamisvaiheessa Turun yliopisto osaltaan tulisi merkitsemään 518 kappaletta yhtiön osakkeita 75 €n osakekohtaiseen hintaan. Näin ollen Turun yliopisto sijoittaisi perustamisvaiheessa yhtiöön 38 850 euroa. Tämän lisäksi vuodesta 2024 vuoteen 2030 kukin yliopisto maksaa yhtiöön vuosittaista maksuosuutta (laskettu FTE-luvun perusteella). Vuonna 2024 Turun yliopiston arvioitu osuus on 75 195 € (liiketoimintasuunnitelma s. 18) kasvaen vähitellen vuoteen 2030 asti.

Liitteet

- 2 / 13.10.2023 Digivisio 2030 ja oikeushenkilön perustaminen esitysaineisto
- 3 / 13.10.2023 Osakassopimus liitteineen (perustamissopimus ja yhtiöjärjestys) (salainen, JulkL 24.1 § 20-k)
- 4 / 13.10.2023 Liiketoimintasuunnitelma (salainen, JulkL 24.1 § 20-k)

Valmistelijat

Lakiasiaintohtaja Eeva Ryödi, puh. 050 562 8096
Digijohtaja Jani Leino, puh. 029 450 4001

Päätösesitys

Rehtori Jukka Kola:

Hallitus päättää:

1. liittyä HigherEd Hub Finland Oy:n osakkaaksi;
2. merkitä 518 kpl yhtiön osaketta hintaan 75 euroa/osake;
3. hyväksyä liitteinä 2-4 olevat yhtiön perustamissopimuksen, yhtiöjärjestyksen, osakassopimuksen ja liiketoimintasuunnitelman.
4. valtuuttaa rehtorin tai hänen määräämänsä henkilön allekirjoittamaan perustamissopimuksen ja osakassopimuksen sekä muut mahdolliset osakkuuden edellyttämät asiakirjat ja tekemään tarvittaessa teknisiä muutoksia asiakirjoihin.

Päätös



7. Varainkäytön linjaukset

Asia TY/763/2023

Esittely

Varainkäytön linjaukset ovat sijoituspolitiikan ohella keskeinen yliopiston sijoitustoimintaa ohjaava asiakirja: niissä määritellään kuinka suuri osa sijoitustoiminnan kokonaistuotosta vuosittain ja pitkällä aikavälillä voidaan käyttää varsinaiseen toimintaan.

Yliopiston pitkäjänteinen, tulevaisuuteen ulottuva toiminta edellyttää, että varainkäyttö ei saa johtaa yliopiston varojen pysyvään vähenemiseen, mutta ei myöskään omaisuuden arvon itsetarkoitukselliseen kasvattamiseen esimerkiksi liian varovaisen käyttöpolitiikan vuoksi - tasapainon löytäminen on kestävä varainkäytön tavoite.

Yliopistojen sijoitustoiminnan lähtökohtana on yleensä sukupolvien tasa-arvo. Se tarkoittaa sitä, ettei varainkäytössä suosita tulevia sukupolvia nykyisten kustannuksella tai päinvastoin.

Pitkällä aikavälillä kestävä varainkäyttö tarkoittaa, että keskimäärin käytettävissä oleva tuotto on sijoitusten keskimääräinen nimellistuotto prosentti vähennettynä keskimääräisellä inflaatioprosentilla.

Yliopiston sijoitustoimikunta on käynyt keskustelua kestävästä varainkäytöstä ja ehdottaa hallitukselle seuraavia linjauksia:

- sijoitussalkun (noin 90 % kokonaisvarallisuudesta) vuotuinen tuottotavoite on 6 % ja likviditeettisalkun (noin 10 % kokonaisvarallisuudesta) 1 % -> omaisuuden kokonaistuottotavoite siis noin 5,5 %.
- salkkujen reaalista nettotuotoista jätetään keskimäärin 50 % pääomaan ja kerryttämään tulevien vuosien tuottoja
- salkkujen tuotosta keskimäärin 50 % käytetään vuosittain rehtorin tarkemmin määrittelemällä tavalla yliopiston perustehtävien kehittämiseen ja strategisten hankkeiden tukemiseen
- euromääräisesti sijoitustoiminnan tuottoja käytetään vuosittain toimintaan enintään 70 % vuotuisista sijoitusten kassavirroista.

Valmistelija

Talusojohtaja Siru Helminen, puh. 040 194 8399

Päätösesitys

Rehtori Jukka Kola:

Hallitus päättää hyväksyä sijoitustoimikunnan ehdottamat varainkäyttölinjaukset ja päättää niiden tulevan voimaan 1.1.2024 alkaen.

Päätös

8. Talous tammi-syyskuu 2023

Asia TY/366/2023



Esittely

Turun yliopiston tammi-syyskuu on talouden näkökulmasta ollut suunnitellun mukainen. Talouden tasapainotusohjelman vaikutus ei vielä merkittävästi näy varsinaisen toiminnan tuloksessa, mutta täydentävän rahoituksen olennainen kasvu selittää myös valtaosan kustannusten noususta. Lisäksi kustannusten nousua selittää myös edelleen korkeahkona pysyttelevä inflaatio.

OKM:n perusrahoitus on vuoteen 2022 verrattuna kasvanut 5,7 % eli noin 7,2 miljoonaa euroa. Summa sisältää yliopiston saaman kansainvälistymiseen kohdennettavan strategiarahoituksen 3,7 me, jonka käyttö tapahtuu vuosina 2023-2025. Samaan aikaan myös täydentävä rahoitus on kasvanut 14,2 % eli noin 12 miljoonaa euroa, joten kokonaisrahoituksen määrä on alkuvuonna kasvanut 9,1 % eli yli 19 miljoonaa euroa. Yliopiston täydentävän rahoituksen osuus kokonaisrahoituksesta tammi-syyskuussa 2023 on noin 42 % (40%).

Henkilöstökustannukset ovat nousseet vuoden 2022 tammi-syyskuuhun verrattuna 6,6 % eli noin 9,6 miljoonaa euroa. Nousu johtuu henkilötyövuosien kasvusta sekä palkkakustannusten noususta työehtosopimuksen mukaisilla kertaerällä ja korotuksilla.

Tammi-syyskuussa vuonna 2023 on tehty 3,3 % enemmän henkilötyövuosia kuin viime vuonna (opetus- ja tutkimushenkilöstö +4,4 % ja muu henkilökunta +1,6 %). Kasvu on keskittynyt etenkin teknilliseen tiedekuntaan (+19,4 %), muissa tiedekunnissa kasvu on ollut vähäisempää. Erillisissä laitoksissa henkilötyövuosien määrä on laskenut -2,1%, johtuen pääasiassa Brahean lakkauttamisesta.

Muiden kulujen osalta nousua vuoden 2022 vastaavaan ajanjaksoon on 6,1 %. Iso osa eroista vuoteen 2022 johtuu täydentävän rahoituksen kasvusta. Selkeä ero kustannuksissa on sekä vuokrissa (+ 2,7 me, 9,1 %) että matkakuluissa (+60 %).

Turun yliopiston varsinaisen toiminnan tulos tammi –syyskuulta on 3,7 (9,4) miljoonaa euroa alijäämäinen ja kokonaistulos 0,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen (-2,3). Kokonaistuloksesta noin 4,8 (8,8) miljoonaa euroa koostuu sijoitustoiminnan tuotoista.

Tiedekuntien osalta ylijäämäisiä enää vain yhteiskuntatieteellinen ja oikeustieteellinen tiedekunta Erillisistä laitoksista ylijäämäisiä ovat PET -keskus ja Brahea -keskus.

Yliopiston elinkeinotoiminnan osalta liikevaihto on pysynyt viime vuoden vastaavan ajankohdan tasolla 5,6 miljoonaa euroa, mutta kannattavuus ja näin ollen liikevoitto on kasvanut merkittävästi ollen 388 (21) tuhatta euroa.

Turun yliopiston maksuvalmius on sijoitusomaisuuden myynnistä huolimatta edelleen välttävällä tasolla (quick ratio 0,55, 30.9.2022 0,66).

Liitteet

Liite 5 / 13.10.2023 Tuloslaskelma ja tiedekuntakohtaiset tulokset
Liite 6 / 13.10.2023 Elinkeinotoiminnan tuloslaskelma



Valmistelija Talousjohtaja Siru Helminen, puh. 040 194 8399

Päätösesitys Rehtori Jukka Kola:
Hallitus päättää merkitä asian tiedokseen.

Päätös

9. Haastatteluun kutsuttavat rehtorin tehtävän hakijat

Asia TY/590/2023

Esittely

Rehtorin tehtävän hakuilmoitus julkaistiin kokonaisuudessaan Turun yliopiston verkkosivuilla. Lehti-ilmoitus julkaistiin 03.09.2023 Helsingin Sanomissa ja Turun Sanomissa sekä ruotsin kielellä Hufvudstadsbladet- ja Åbo Underrättelser -lehdissä. Lisäksi hakuilmoitusta on jaettu sekä suomen- että englanninkielisenä uraverkostoissa (Academic Positions ja Oikotie) sekä sosiaalisen median kanavilla.

Rekrytointikonsultti on hakuajana kontaktoinut potentiaalisia hakijoita ja kannustanut henkilöitä jättämään hakemuksensa.

Hakemus tuli jättää viimeistään maanantaina 25.09.2023 klo 23.59 sähköisellä hakulomakkeella. Määräaikaan mennessä tehtävää haki 18 hakijaa. Heistä neljä ei täyttänyt tehtävän kelpoisuusehtoja tutkinnon tai /ja kielitaidon osalta.

Yhteenvedo hakemuksista sekä hakijoiden hakemusasiakirjat on jaettu hallitukselle.

Hallitus on tutustunut valmisteleivassa kokouksessa hakemuksiin 04.10.2023. Puheenjohtajan ehdotus haastatteluun valittavista henkilöistä esitetään hallituksen kokouksessa 13.10.2023.

Haastattelupäiviksi on aikataulun mukaan varattu keskiviikko 1.11. sekä perjantai 3.11.2023.

Valmistelija Henkilöstöjohtaja Sanna-Mari Tammilaakso, puh. 040 506 2173

Päätösesitys Puheenjohtaja Ritva Viljanen:

Hallitus käy keskustelun ja tekee päätöksen haastatteluun kutsuttavista.

Päätös



10. Muut asiat

11. Kokouksen päättäminen