



HALLITUKSEN KOKOUS 9/2023, 17.11.2023

SISÄLLYSLUETTELO

1. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	2
2. ESITYSLISTAN JA EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN	2
3. KIINTEISTÖN LAHJOITUS	3
4. STRATEGIAN TOIMENPIDEOHJELMAN KITEYTYS	3
5. ILMOITUSASIAT	4
6. KESKUSTELUASIAT	5
7. MUUT ASIAT	5
8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	5

Iltakoulun aihe: Humanistisen tiedekunnan, oikeustieteellisen tiedekunnan ja Turun kauppakorkeakoulun dekaanien tapaaminen



HALLITUKSEN KOKOUS

Aika Perjantai 17.11.2023 klo 09.00
Paikka Etäkokous

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

Hyvinvointisuunnittelija, tasa-arvovastaava Anu Mäkelä, asia 6
(Moninaisuuden toteutuminen TY:n ylimmissä rekrytoinneissa)

Biodiversiteettiyksikön johtaja, prof. Ilari Sääksjärvi, asia 6 (Kevo)
Prof. Kari Saikkonen, asia 6 (Kevo)
Asemanjohtaja Otso Suominen, asia 6 (Kevo)

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. Kiinteistön lahjoitus

Asia TY/857/2023

Esittely

Turun yliopisto on saanut lahjoituksena Jorma ja Carmen Sarellilta Salossa Kesälän kylässä sijaitsevan metsäkiinteistön 734-703-1-56.

Pinta-alaltaan 4,723 hehtaarin kiinteistö lahjoitettiin kasvitieteelliselle puutarhalle vuonna 2010. Kiinteistöllä sijaitsee laaja valikoima puita, mutta kasvusto ei kuitenkaan ole tutkimuksellisesti kiinnostava. Kiinteistöllä ei myöskään ole puustoa lukuun ottamatta taloudellista arvoa.

Turun yliopisto on yhdessä Turun Yliopistosäätiön kanssa vuonna 2021 perustanut Luonto2100 -rahaston. Rahaston tavoitteena on nykyisten suojelualueiden (erityisesti kansallispuistojen) läheisyydessä sijaitsevien alueiden hankkiminen suojeltavaksi. Vaikkei lahjoitettu kiinteistö sijaitsekaan suojelualueen läheisyydessä, niin se sopii muuten rahaston toiminta-ajatukseen ja omistukseen.

Oheismateriaaleina jaetaan Luonto2100 -rahaston esittely ja Kiinteistörekisteriote 734-703-1-56.

Valmistelija

Talousjohtaja Siru Helminen, puh. 040 194 8399

Päätösesitys

Rehtori Jukka Kola:

Hallitus päättää lahjoittaa kiinteistön 734-703-1-56 Turun Yliopistosäätiölle Turun yliopiston yhdessä Turun Yliopistosäätiön kanssa perustamaan Luonto2100-rahastoon.

Päätös

4. Strategian toimenpideohjelman kiteytys

Asia TY/858/2023

Esittely

Turun yliopiston hallitus hyväksyi kokouksessaan 13.12.2019 yliopiston strategian vuosille 2021–2030, ja sitä toteuttavan toimenpideohjelman kokouksessaan 17.1.2020. Strategiaa toteuttava toimenpideohjelma noudattaa strategian rakennetta ja se jakautuu strategian neljän päätavoitteen alle 14 toimenpidekokonaisuudeksi, jotka sisältävät yhteensä 91 strategian toteutumista edistävää toimenpidettä. Hallitus edellytti, että toimenpideohjelma tarkistetaan kahden vuoden ja yksityiskohtaisemmin neljän vuoden jälkeen.

Strategian toimenpideohjelman toimenpiteiden edistymisen tilanne raportoitiin syksyllä 2022. Raportointi tuotti arvokasta tietoa toimenpiteiden ja toimenpideohjelman tilanteesta, ja sitä on käytetty mm. toimenpiteiden kehittämiseen, edistämiseen ja resurssien tehokkaampaan kohdentamiseen.



Yliopiston hallitus linjasi strategiapäivässään Seilissä 7.6.2023 että nykyisestä Turun yliopiston strategian 2021-2030 toimenpideohjelmasta kiteytetään eli nostetaan esiin priorisoitavaksi toimenpideohjelman keskeiset toimenpiteet. Tavoitteena oli nostaa esiin yliopiston menestyksen ja kilpailukyvyn kannalta tärkeimmät toimenpiteet, kirjata vain sellaisia toimenpiteitä, jotka on mainittu toimenpideohjelmassa ja seurata esiin nostettavien toimenpiteiden kehitystä. Samalla valmistaudutaan vuoden 2024 strategian laajempaan päivittämisen prosessiin. Kiteyttämisen tavoitteena on vahvistaa yliopiston strategiaa ja edistää sen toteuttamista.

Strategisen ohjauksen yksikkö valmisteli kiteytyksen pohjaehdotuksen hallituksen toimeksiannon pohjalta. Ehdotus perustuu yliopiston strategiaan, toimenpideohjelmaan, toimenpideohjelman seurannan 2022 tuloksiin sekä yliopiston ja OKM:n väliseen sopimukseen vuosille 2021-2024. Toimenpiteiden vastuutahot kommentoivat pohjaehdotusta, minkä jälkeen yliopiston rehtoraatti viimeisteli kiteytyksen. Kiteytys rakentuu strategian päätavoitteiden mukaisesti ja esitetään priorisoitavina toimina, jotka kattavat laajan joukon toimenpiteitä. Lisäksi esitetään kutakin priorisoitavaa tointa parhaiten toteuttava toimenpide sekä erikseen ne toimenpiteet, jotka vastaavat yliopiston rahoituspohjan vahvistamiseen.

Liite 1 / 17.11.2023 Ppt-esitys: Strategian toimenpideohjelman kiteytys

Valmistelijat Strategiajohtaja Päivi Mattila-Wiro, puh. 050 584 8378
Kehittämisasiantuntija Susanna Sutinen, puh. 041 505 0181

Päätösesitys Rehtori Jukka Kola:

Hallitus hyväksyy strategian toimenpideohjelman kiteytyksen.

Päätös

5. Ilmoitusasiat

- OKM-sopimusvalmistelun aikataulu, ml. strategian uudistaminen (Päivi Mattila-Wiro)

Yliopiston strategia on tärkeässä roolissa neljän vuoden välein käytävissä OKM:n ja yliopiston välisissä sopimusneuvotteluissa. Neuvotteluprosessi on sopimuskauden 2025–2028 osalta käynnistynyt ja Turun yliopisto muiden yliopistojen tavoin noudattaa ministeriöstä tullutta ohjetta aikatauluineen. Yliopiston ja ministeriön väliseen vuosien 2025–2028 sopimukseen kirjataan korkeakoulun tavoitetila vuoteen 2035, yliopiston profiilit ja vahvuusalat sekä strategiset tavoitteet vuosille 2025–2028. Nykyinen strategia ulottuu vuoteen 2030 saakka. Tulevaan uuteen sopimukseen kirjattavat yliopistokohtaiset tavoitteet tähtäävät lähtökohtaisesti kohti vuoden 2035 tavoitetilaan. Sopimusaineisto – mukaan lukien yliopiston strategia ja siihen liittyvä perusteltu strategiarahoitusesitys vuosille 2025–2028



sekä yliopiston ehdotus yliopistokohtaisesta sopimustekstistä – on kokonaisuudessaan toimitettava ministeriöön viimeistään 3.5 2024. Syksyyn sijoittuvat neuvottelut OKM:n kanssa perustuvat toukokuussa lähetettyyn aineistoon.

OKM:n määrittämän aikataulun mukaisesti Turun yliopiston on muodostettava strategiastaan kaikilta osin sellainen, joka vahvistaa yliopistoa kokonaisuutena ja jolla on mahdollista edetä vaativassa toimintaympäristössä seuraavat neljä sopimusvuotta.

- Tutkintotavoitteet
- International Advisory Board
- Ilmast sopimus
- Rehtorihaun eteneminen (Sanna-Mari Tammilaakso)

6. Keskusteluasiat

- Talouden tasapainottaminen: Talouden tasapainottaminen ja sen vaikutukset rekrytointikäytäntöihin. Arvioennuste vuoden 2023 osalta ennustaa noin 80 htv:n kasvua vuoteen 2022 verrattuna. Keskustellaan henkilöstökasvusta suhteessa yliopiston talouden tasapainottamiseen.
- Moninaisuuden toteutuminen TY:n ylimmissä rekrytoinneissa (Anu Mäkelä): Annetaan hallitukselle tilannekatsaus siitä, millaisin toimin varmistetaan ja vahvistetaan moninaisuuden toteutumista Turun yliopiston ylimmissä rekrytoinneissa. Asiaa on käsitelty yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimikunnan kokouksessa 29.5.2023.
- Kevo (Ilari Sääksjärvi, Kari Saikkonen ja Otso Suominen)
- Hiilineutraalisuussuunnitelma (Kalle-Antti Suominen): Annetaan hallitukselle tilannekatsaus siitä, miten Turun yliopiston hiilineutraalisuussuunnitelmaa on edistetty.

7. Muut asiat

8. Kokouksen päättäminen