



**HALLITUKSEN KOKOUS 1/2024, 10.1.2024**

**SISÄLLYSLUETTELO**

<b>1. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS</b>	<b>2</b>
<b>2. ESITYSLISTAN JA EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN</b>	<b>2</b>
<b>3. TURUN YLIOPISTON JOHTAMISEN JA TALOUDENHALLINNAN ULKOINEN ARVIOINTI</b>	<b>3</b>
<b>4. ILMOITUSASIAT</b>	<b>4</b>
<b>5. MUUT ASIAT</b>	<b>4</b>
<b>6. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN</b>	<b>4</b>



## HALLITUKSEN KOKOUS

<b>Aika</b>	Keskiviikko 10.1.2024 klo 10.00-14.30
<b>Paikka</b>	Päärakennus, Joutsen & Oterma sekä etäyhteys
<b>Jäsenet</b>	Ritva Viljanen, puheenjohtaja Tuuli Kaskinen Ilkka Salmi (poistui 13.50) Leif Schulman Suvi Salmenniemi (saapui 11.08) Pekka Vallittu (poistui 11.35) Mats Kommonen Elina Peltö Joni Järvinen Camilla Saarinen
<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  KPMG Oy / Harri Leppiniemi, Joel Hämäläinen Asia 3
<b>Sihteeri</b>	Lakiasianjohtaja Eeva Ryödi

### 1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin hallitus lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 2. Esityslistan ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista ja edellisen kokouksen pöytäkirja.



### 3. Turun yliopiston johtamisen ja taloudenhallinnan ulkoinen arviointi

Asia TY/2/2024

#### Esittely

Hallitus päätti kokouksessaan 17.3.2023 tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä yliopiston johtamista koskevan ulkoisen arvioinnin tekemisestä. Samalla päätettiin yliopiston taloutta ja talouden hoitoa koskevasta ulkoisesta arvioinnista. Hallituksen päätöksellä ulkoisen arvioinnin toimeksiannon sisällön määrittelyä varten perustettiin työryhmä, joka teki suosituksen tahoista, joilta toimeksiannon tarjouspyyntö pyydettiin. Pyydetyistä tarjouspyynnöistä arvioinnin toteuttajaksi valittiin KPMG Oy.

KPMG aloitti toimeksiannon toteuttamisen kesäkuussa 2023. Arviointi toteutettiin sisäisen tarkastuksen yleisten periaatteiden mukaisesti. Arvioinnin tavoitteena oli tarkastella yliopiston johtamisen menettelytapoja ja toimintaperiaatteita sekä taloutta ja talouden hoitamista sekä antaa konkreettisia suosituksia toiminnan edelleen kehittämiseksi edellä mainittuihin osa- alueisiin liittyen. Arviointi keskittyi erityisesti seuraaviin näkökulmiin: johtamisen tapa ja johtamiskulttuuri, toiminnan avoimuus, päätöksenteon osallistavuus eri tasoilla, johdon organisaatio, yliopiston johtoryhmätyöskentely, toiminnan tuottavuuden ja tehokkuuden indikaattorit, talouden hallinta ja seuranta yliopisto-, yksikkö- ja projektitasolla sekä tilojen tarpeen ja käytön seuranta. KPMG tutustui laajasti hallinnon ja talouden dokumentaatioon sekä haastatteli 37 henkilöä. Haastattelut ulotettiin laitostasolle, jonka lisäksi haasteltiin ylioppilaskunnan ja pääluottamusmiesten edustajaa.

KPMG sai arvioinnin luonnosraportin toimenpidesuosituksineen valmiiksi marraskuussa, jonka jälkeen operatiivinen johto laati suosituksiin suunnitelmat siitä, miten toimenpidesuosituksia organisaatiossa lähdetään edistämään.

#### Liite

1 / 10.1.2024 KPMG Oy:n arviointiraportti: Turun yliopiston johtamisen sekä taloudenhoidon ulkoinen arviointi (Ei-julkinen / julkisuuslaki 2 luku 6 § 1 mom. 6 & 8 kohdat)

#### Valmistelija

Lakiasiaintojohtaja Eeva Ryödi, puh. 050 562 8096

#### Päätösesitys

Rehtori Jukka Kola:

Hallitus merkitsee arviointiraportin tiedokseen

#### Päätös

Hallitus merkitsi arviointiraportin tiedokseen. Hallitus seuraa toimenpiteiden toteutumista tulevilla kokouksillaan.



#### 4. Ilmoitusasiat

- Tilaohjelma: ennakkotieto 26.1.2024 hallituksen kokousta varten. Tilatyöryhmän erillinen raportti on valmistunut. Se sisältää tiettyjä toimenpide-ehdotuksia. Kaksi erillistä työryhmää on perustettu seuraamaan käytännön toimia Educariumin ja alakampuksen osalta.
- Elintarviketekniikan tutkinto-ohjelman suunnittelu- ja seurantatyöryhmän kokous 9.1.2024 (Piia Björn): Piia Björn kävi lyhyesti läpi viimeisimmät kuulumiset, joista oli materiaali toimitettu hallitukselle etukäteen.
- Seili-työryhmän kuulumiset: Vararehtori Mika Hannula kävi läpi Seili-työryhmän kuulumiset. Työryhmän raportti tuodaan mahdollisesti 26.1.2023 kokoukseen.
- Kv-yhteishaku 3.1.-17.1.2024
- EUA:n (European University Association) UniFe-raportti on valmistunut ("A renewed social contract for Europe and its universities")

#### 5. Muut asiat

Hallitus kävi keskenään itsearviointikeskustelun.

#### 6. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 14.30.  
Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Ritva Viljanen  
Hallituksen puheenjohtaja

Eeva Ryödi  
Hallituksen sihteeri