

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2025 31.1.2025**SISÄLLYSLUETTELO**

1. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	2
2. ESIITYSLISTAN JA EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN	2
3. TURVALLISUUSASIOIDEN TILANNEKATSAUS 2025	3
4. REHTORIN KATSAUS	3
5. KESKUSTELUASIA: HALLITUKSEN TALOUSKESKUSTELU	3
6. MUUT ASIAT	4
7. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	4



HALLITUKSEN KOKOUS

Aika	Perjantai 31.1.2025 klo 10.00 -14.00
Paikka	Päärakennus, Joutsen & Oterma ja etäyhteys
Jäsenet	Ritva Viljanen, puheenjohtaja Tuuli Kaskinen (etänä) Ilkka Salmi Leif Schulman Suvi Salmenniemi Pekka Vallittu Mats Kommonen Elina Peltö Joni Järvinen Camilla Saarinen
Esittelijä	Rehtori Marjo Kaartinen
Kutsuttuina	Vararehtori Piia Seppänen Vararehtori Tapio Salakoski Vararehtori Maija S. Peltola Viestintäjohtaja Anne Paasi Turvallisuuspäällikkö Kimmo Levander, asia 3 Työsuojelupäällikkö Satu Alanko, asia 3 Kehittämisasiantuntija Jonne Ritari, asia 5 Suunnittelupäällikkö Jani-Matti Lehto, asia 5
Sihteeri	Lakiasiaintohtaja Eeva Ryödi

1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin hallitus päätösvaltaiseksi ja laillisesti kokoon kutsutuksi.

2. Esityslistan ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista ja edellisen kokouksen pöytäkirja.

3. Turvallisuusasioiden tilannekatsaus 2025

Asia TY/161/2025

Esittely

Riskienhallinta- ja turvallisuustyön tehtävänä on tukea yliopistoa strategiassa määriteltyjen tehtävien toteuttamisessa sekä henkilöstön, opiskelijoiden ja omaisuuden turvaamisessa erilaisilta riskeiltä.

Turun yliopiston riskienhallinta- ja turvallisuustyö painottuu ennaltaehkäisevään toimintaan: näin varmistetaan yliopiston toiminnan jatkuminen häiriöttä ja keskeytyksittä laadukkaalla ja kustannustehokkaalla tavalla. Yleisen riskitietouden lisääminen ja turvallisuuskäsitteiden huomioiminen on osa yliopiston jokapäiväistä toimintaa.

Rehtori on päättänyt 17.1.2025 kriiseihin varautumisen organisaatiosta. Päätöksen mukaisesti yliopistossa toimii kriisitilanteiden johtoryhmä, turvallisuuden ohjausryhmä sekä riskienhallinnan ohjausryhmä. Kriisitilanteiden johtoryhmän tehtäväksi on määritelty turvallisuuskatsauksen antaminen yliopiston hallitukselle kerran vuodessa. Turvallisuuskatsaus on lisäksi käsitelty turvallisuuden ohjausryhmässä sekä hallintoryhmässä.

Liite

1 / 31.1.2025 Turvallisuusasioiden tilannekatsaus tammikuu 2025 (liite on osittain salassa pidettävä (JulkL 621/99 24.1§ 7,8k))

Valmistelija

Turvallisuuspäällikkö Kimmo Levander, puh. 029 450 4970

Päätösesitys

Rehtori Marjo Kaartinen:

Hallitus päättää merkitä tiedoksi turvallisuusasioiden tilannekatsauksen.

Päätös

Hallitus merkitsi tiedokseen turvallisuusasioiden tilannekatsauksen.

4. Rehtorin katsaus

Rehtori esitteli hallitukselle yliopiston ajankohtaisia asioita.

5. Keskusteluasia: Hallituksen talouskeskustelu

Hallitus kävi läpi täydentävän rahoituksen roolia yliopiston kokonaistaloudelle. Asiaa esittelivät Jonne Ritari ja Jani-Matti Lehto.



6. Muut asiat

Ei muita asioita.

7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.00.

Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti.

Ritva Viljanen, hallituksen puheenjohtaja

Eeva Ryödi, hallituksen sihteeri