



HALLITUKSEN KOKOUS 10/2023, 15.12.2023

SISÄLLYSLUETTELO

| | |
|--|----------|
| 1. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS | 2 |
| 2. ESITYSLISTAN JA EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN | 2 |
| 3. KESKUSTELUASIA: SYK OY | 3 |
| 4. KESKUSTELUASIA: LAATUAUDITOINNIN TULOKSET JA TOIMENPITEET | 3 |
| 5. SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA V. 2024 | 3 |
| 6. SIJOITUSTOIMIKUNTA 1.1.2024 – 31.12.2025 | 4 |
| 7. SIJOITUSPOLITIIKAN PÄIVITTÄMINEN | 5 |
| 8. TURUN YLIOPISTON VUOSISUUNNITELMA 2024 | 5 |
| 9. ILMOITUSASIAT | 7 |
| 10. MUUT ASIAT | 7 |
| 11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN | 7 |



HALLITUKSEN KOKOUS

| | |
|--------------------|---|
| Aika | Perjantai 15.12.2023 klo 09.00 – 12.15 |
| Paikka | Liedon Vanhalinna, Juhlasali sekä etäyhteys |
| Jäsenet | Ritva Viljanen, puheenjohtaja Tuuli Kaskinen, poissa Ilkka Salmi (etänä) Leif Schulman (etänä) Suvi Salmenniemi Pekka Vallittu Mats Kommonen Elina Peltö (etänä, poistui 11.40) 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 (etänä) Viestintäjohtaja Anne Paasi Henkilöstöjohtaja Sanna-Mari Tammilaakso Toimitusjohtaja Sanna Sianoja / Suomen Yliopistokiinteistöt Oy, keskusteluasia 3 Laatupäällikkö Juha Sainio, keskusteluasia 4 Sisäinen tarkastaja Jere Nurmela, asia 5 Suunnittelupäällikkö Jani-Matti Lehto, asia 8 Kutsuttuna Camilla Saarinen, tuleva hallituksen jäsen 1.1.2024 alkaen |
| Sihteeri | 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. Keskusteluasia: SYK Oy

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Sanna Sianoja esitteli SYK Oy:n ajankohtaista toimintaa. Hallitus keskusteli SYK Oy:n kanssa omistajaohjauksesta, vuokrauspolitiikasta sekä vuokratason vaikutuksesta yliopiston kustannuksiin.

4. Keskusteluasia: Laatuauditoinnin tulokset ja toimenpiteet

Laatupäällikkö Juha Sainio esitteli laatuauditoinnin tulokset ja toimenpiteet. Materiaali oli jaettu hallitukselle etukäteen.

5. Sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelma v. 2024

Asia TY/953/2023

Esittely

Hallituksen 17.12.2021 vahvistaman sisäisen tarkastuksen johtosäännön mukaisesti sisäinen tarkastus on laatinut toimintasuunnitelman hallituksen hyväksyttäväksi.

Sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelma laaditaan riskiperusteisesti. Suunnittelussa otetaan huomioon yliopiston tavoitteet, ylimmän johdon ja muun avainhenkilöstön näkemykset tarkastuskohteista sekä tilintarkastajien suunnitelmat. Toimintasuunnitelmassa varaudutaan myös yllättäen esiin tulevien tehtävien hoitamiseen.

Tuloksellisen toiminnan varmistamiseksi sisäinen tarkastus hyödyntää tarvittaessa muita yliopiston resursseja sekä ulkopuolisia palveluita. Sisäinen tarkastus vastaa ostopalveluiden koordinoinnista ja laadunvalvonnasta.

Sisäisen tarkastuksen tulee tarvittaessa arvioida ja muokata toimintasuunnitelmaa. Merkittävät suunnitelmakauden aikaiset muutokset saatetaan etukäteen hallituksen hyväksyttäväksi. Hyväksytystä suunnitelmasta ja sen merkittävistä muutoksista tiedotetaan yliopiston johtoryhmälle.

Vuoden 2024 tarkastustoiminnan suunnittelussa on hyödynnetty mm. syksyllä 2021 suoritettua yliopiston riskikartoitusta sekä huomioitu yliopiston johtoryhmän (riskityöpajassa 5.10.2021) priorisoimia avainriskejä.

Sisäisen tarkastuksen toimintaa toteuttaa ja koordinoi yliopiston sisäinen tarkastaja (1HTV). Sisäisen tarkastuksen toimintaan ei ole varattu budjettia ulkoisiin resursseihin.

Toimintasuunnitelmaluonnos on ennen hallituksen kokousta esitelty rehtorille.



| | |
|--------------|--|
| Liite | 1 / 15.12.2023 Luonnos sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2024 |
| Valmistelija | Sisäinen tarkastaja Jere Nurmela, puh. 041 452 8343 |
| Päätösesitys | Rehtori Jukka Kola: Hallitus hyväksyy sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelman vuodelle 2024. |
| Päätös | Hallitus päätti esityksen mukaisesti. |

6. Sijoitustoimikunta 1.1.2024 – 31.12.2025

Asia TY/954/2023

Esittely Hallitus on kokouksessaan 9.10.2020 hyväksynyt yliopiston päivitetyn sijoituspolitiikan.

Sijoituspolitiikan mukaisesti hallitus päättää sijoitustoimikunnan, johon kuuluu 3-5 jäsentä, kokoonpanon aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Sijoitustoimikunnan jäsen voi olla yliopiston hallituksen jäsen, Turun Yliopistosäätiön edustaja, yliopiston työntekijä tai muu ulkopuolinen sijoitustoiminnan ammattilainen tai vankan sijoitustoiminnan kokemuksen omaava henkilö.

Ehdotetut jäsenet ovat antaneet suostumuksensa tehtävään kaudelle 1.1.2024–31.12.2025.

Valmistelija Talousjohtaja Siru Helminen, puh. 040 194 8399

Päätösesitys Rehtori Jukka Kola:

Hallitus päättää nimetä yliopiston sijoitustoimikunnan jäseniksi kaudelle 1.1.2024 – 31.12.2025 seuraavat henkilöt:

- a) Ritva Viljanen, (TY hallitus) puheenjohtaja
- b) Matti Rihko, asiantuntija
- c) Tuomo Lähdesmäki (Turun Yliopistosäätiö)
- d) Mikael Luukanen (Turun Yliopistosäätiö)

Päätös Hallitus päätti esityksen mukaisesti.



7. Sijoituspolitiikan päivittäminen

Asia TY/955/2023

Esittely

Hallitus on kokouksessaan 9.10.2020 hyväksynyt yliopiston sijoituspolitiikan.

Sijoitustoimikunta on käynyt läpi yliopiston sijoituspolitiikan ja ehdottaa sitä päivitettäväksi liitteen mukaisesti.

Sijoituspolitiikassa lähtökohtana on yliopiston sijoitustoiminnan vastuullisuus sekä se, että sijoitusten riskirajat asetetaan siten, että sijoituksilla ei vaaranneta yliopiston peruspääoman pysyvyyttä, taloutta tai sijoitusten tuottoa liiallisella riskihakuisuudella.

Keskeisenä muutoksena ehdotetaan suorien kiinteistösijoitusten seurannan ja raportoinnin eriyttämistä muusta sijoitusvarallisuudesta. Muutosta puoltaa se, että suorien kiinteistösijoitusten osalta ei tehdä säännöllisiä arvon määrittämiä eikä niiden tuottotavoite myöskään ole verrattavissa muihin sijoitusvarallisuus eriin.

Suorien kiinteistösijoitusten eriyttäminen omaksi seuranta kohteekseen edellyttää myös omaisuuslajikohtaisten allokatioiden päivittämistä.

Oheismateriaalina jaetaan sijoituspolitiikka, jossa muutokset 9.10.2020 versioon ovat näkyvillä.

Liite

2 / 15.12.2023 Päivitetty sijoituspolitiikka

Valmistelija

Talousjohtaja Siru Helminen, puh. 040 194 8399.

Päätösesitys

Rehtori Jukka Kola:

Hallitus päättää hyväksyä päivitetyn sijoituspolitiikan.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

8. Turun yliopiston vuosisuunnitelma 2024

Asia TY/491/2023

Esittely

Yliopiston strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi yksiköt (tiedekunnat, erilliset laitokset ja tukipalveluyksiköt) laativat – yliopiston hallituksen 18.3.2022 hyväksymien ohjauksen periaatteiden mukaisesti – vuosisuunnitelmansa yliopiston toiminnanohjausjärjestelmään. Vuosisuunnitelma muodostuu yliopiston strategiaan pohjaavasta toimintasuunnitelmasta ja budjettisuunnitelmasta.

Toimintasuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet -osio noudattaa yliopiston strategian 2030 rakennetta ja yksiköitä pyydetään toimintasuunnitelmassaan esittämään, miten ne toiminnallaan edistävät



strategian tavoitteiden ja toimenpideohjelmaan kirjattujen toimenpiteiden toteutumista.

Liitteenä oleva yliopistotason toimintasuunnitelma noudattaa yksiköiden toimintasuunnitelman rakennetta ja siinä kuvataan strategian 2030 toimeenpanoa yliopistotasolla sopimuskauden 2021–2024 aikana sekä erityisesti toimintavuonna 2024. Ohjauksen periaatteiden mukaisesti yliopiston hallitus hyväksyy vuosittain yliopistotason vuosisuunnitelman.

Turun yliopisto saa OKM:ltä alustavan tiedon mukaan vuonna 2024 perusrahoitusta noin 183 milj. € (vuoden 2023 ennuste 179 milj. € sisältäen 3,7 milj. € strategiarahoituksen) toimintamenojensa kattamiseksi. Lisäksi yliopistolle maksetaan arvonalisäverokompensaatiota 17,4 milj. €.

Vuoteen 2023 verrattuna yliopiston perusrahoitus nousee alustavasti noin 2,75 %. Vaikka sijoitustoiminnan tuottojen arvioidaan pysyvän lähes vuoden 2023 tasolla (huomioiden tapahtunut varallisuuden myynti), niin tästä huolimatta yliopiston kokonaistulos tulee olemaan alijäämäinen vuonna 2024.

Sijoitustoiminnan tuotoista on kohdennettu strategian toteuttamiseen ja sitä tukevan toiminnan rahoittamiseen, strategisiin infrastruktuurihankintoihin ja Lippulaiva –hankkeisiin yhteensä 5,2 milj. €. Tuottoja käytetään myös tutkijakoulun ja kollegioiden toiminnan tukemiseen yhteensä yli 9 milj. €. Vuonna 2024 ei todennäköisesti pystytä tekemään uusia päätöksiä strategisen rahan tai sijoitustoiminnan tuottojen kohdentamisesta.

Vuoden 2024 perusrahoitus on laskettu ja kohdennettu tiedekunnille sekä erillisille laitoksille käyttäen yliopiston sisäistä rahanjakomallia ja laskennallisia rahoituseriä.

OKM:n yliopistolle myöntämä rahoitus ei riitä kattamaan yliopiston vuoden 2024 perustoiminnan budjetoituja kustannuksia. Kokonaisuudessaan ml. yliopistolle budjetoitu täydentävä rahoitus siihen liittyvine kustannuksineen sekä arvioidut sijoitustoiminnan tuotot yliopiston kokonaisbudjetti on 9,3 milj. € alijäämäinen.

Liitteet

3 / 15.12.2023 Yliopiston toimintasuunnitelma 2024
4 / 15.12.2023 Budjettiyhteenveto 2024

Valmistelijat

Suunnittelupäällikkö Jani-Matti Lehto, puh. 040 739 7710
Talusohtaja Siru Helminen, puh. 040 194 8399

Päätösesitys

Rehtori Jukka Kola:

Hallitus päättää hyväksyä yliopiston toimintasuunnitelman ja budjettisuunnitelman vuodelle 2024.



Päätös

Hallitus päätti hyväksyä esitetyn toimintasuunnitelman ja budjetin edellyttäen kuitenkin seuraavat asiat:

1. Hallitus edellyttää, että varmistetaan talouden tasapainotusohjelman ohjelman toteutuminen tulevan vuoden aikana huomioiden asetettu kokonaissäästötavoite ja sen saavuttaminen tavoiteajassa. Hallitus seuraa ohjelman toteutumista tulevilla kokouksilla;
2. Hallitus toteaa jo nyt, että kun valmistelussa ollut tilaohjelma tulee hallituksen käsittelyyn, pitää sitä todennäköisesti tiukentaa aikaisemmin esitetyistä tavoitteista. Hallitus edellyttää, että sille tuodaan tilaohjelman yhteydessä selvitys siitä, miten paljon tiloja on vuokrattu ulkopuolelta ja mikä vaikutus tällä on tilakustannuksiin. Hallitus palaa mahdollisiin tilojen säästötavoitteiden tarkennuksiin saatuaan tilaohjelman;
3. Hallitus edellytti, että taloutta koskevaa ohjeistusta ja etenkin sen valvontaa on edelleen tehostettava ja yhdenmukaistettava tiedekuntien ja erillisten laitosten osalta. Tällä tarkoitetaan muun muassa projekteilta perittävien yleiskustannusten kohdennuksiin liittyvää päätöstä ja ohjeistusta. Hallitus suosittaa, että rehtori selvittää vaihtoehtoa, jossa projektien välilliset kustannukset ja niitä kattamaan tarkoitettu yleiskustannusveloitus kohdennetaan tiedekunta / erillislaitos tasolle ja menettelyt ovat yhtenevät yksikkörajoista riippumatta.

9. Ilmoitusasiat

- OKM:n johdon seminaarin terveiset (Jukka Kola)
- Elintarviketekniikan tutkinto-ohjelman suunnittelu- ja seurantatyöryhmän kuulumiset (Piia Björn)
- Johdon arvioinnin eteneminen (Eeva Ryödi)
- Pikkunorssi (Siru Helminen, Eeva Ryödi)

10. Muut asiat

Ei muita asioita.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi (allekirjoitettu sähköisesti)

Ritva Viljanen
Hallituksen puheenjohtaja

Eeva Ryödi
Hallituksen sihteeri