

HALLITUKSEN KOKOUS 3/2025 21.3.2025**SISÄLLYSLUETTELO**

1. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	2
2. ESITYSLISTAN JA EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN	2
3. TILINPÄÄTÖS 2024	3
4. SIJOITUSTOIMINNAN KATSAUS 2024	4
5. RUISSALON KASVITIEEELLISEN PUUTARHAN RAKENNUSTEN PERUSKORJAUS	5
6. ALOITUSPAIKKAMÄÄRÄT 2025 JA 2026: PSYKOLOGIAN KOULUTUKSEN ALOITUSPAIKKALISÄYS	6
7. OPINTOJOHTOSÄÄNNÖN MUUTOS: SIIRTYMINEN KAKSIPORTAISEEN TUTKINTORAKENTEeseen LÄÄKETIETEEN JA HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN KOULUTUKSISSA	7
8. SISÄISEN TARKASTUKSEN VUODEN 2024 TOIMINNAN RAPORTOINTI	8
9. TURUN YLIOPISTON RISKIENHALLINTAPOLITIIKAN HYVÄKSYMINEN	9
10. REHTORIN KATSAUS	10
11. MUUT ASIAT	10
12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	10



HALLITUKSEN KOKOUS

Aika	Perjantai 21.3.2025 klo 10.00 – 14.10
Paikka	Päärakennus, Joutsen & Oterma ja etäyhteys
Jäsenet	Ritva Viljanen, puheenjohtaja Tuuli Kaskinen Ilkka Salmi Leif Schulman (estynyt) Suvi Salmenniemi (estynyt) Pekka Vallittu Mats Kommonen Elina Peltö Joni Järvinen Camilla Saarinen
Esittelijä	Rehtori Marjo Kaartinen
Kutsuttuina	Vararehtori Piia Seppänen (estynyt) Vararehtori Tapio Salakoski Vararehtori Maija S. Peltola Viestintäjohtaja Anne Paasi KHT, JHT Piia-Tuulia Rauhala, BDO Audiator Oy, asia 3 Talousjohtaja Siru Helminen, asiat 3-5 Toimitilapäällikkö Jari Ukkonen, asia 5 Opintoasiainjohtaja Petri Sjöblom, asiat 6-7 Sisäinen tarkastaja Jere Nurmela, asia 8
Sihteeri	Lakiasiaintohtaja Eeva Ryödi

1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin hallitus lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Esityslistan ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslistan ja edellisen kokouksen pöytäkirja.



3. Tilinpäätös 2024

Asia TY/1306/2024

Esittely

Turun yliopisto noudattaa yliopistolain 61 §:n tarkoittamalla tavalla kirjanpitolakia ja -asetusta tilinpäätöksen laadinnassa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on lisäksi antanut yliopistoille noudatettavan taloushallinnon koodiston, jota päivitettiin vuonna 2022. Koodistossa on määritetty yliopistoille yhteiset tilinpäätöslaskelmamallit, joiden mukaisesti yliopistojen tulee laatia tilinpäätösraportointinsa.

Turun yliopiston kokonaisrahoitus vuonna 2024 oli 330,2 (311,2) miljoonaa euroa. Kokonaisrahoitus koostuu opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustuksesta 192,3 (179,8) miljoonaa euroa sekä yliopiston täydentävästä rahoituksesta. Lukuihin ei sisälly yliopiston saama 18,1 (16,9) miljoonan euron arvonnisäverokompensaatio, eivätkä yliopiston sijoitustoiminnan ja varainhankinnan tuotot.

Yliopiston kokonaisrahoituksesta 137,8 (131,4) miljoonaa euroa eli 41,7 % (42,2 %) tulee täydentävästä rahoituksesta. Täydentävään rahoitukseen sisältyy 8,6 (8,3) miljoonaa euroa valtiovarainministeriön kautta tulevaa rahoitusta harjoittelukouluille.

Vuoden 2024 suurimmat kuluerät olivat henkilöstökulut 216,3 (208,8) miljoonaa euroa eli 65,5 % (67,1%) ja tilakustannukset 50,5 (49) miljoonaa euroa eli 15,3 % (15,7 %) kokonaisrahoituksesta.

Yliopiston varsinaisen toiminnan tulos tilikaudelta on -3,3 (-12,1) miljoonaa euroa ja kokonaistulos 19,5 (7,3) miljoonaa euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti vuonna 2018 muuttaa korkeakoulujen sijoitusten kirjanpidollista käsittelyä, mistä lähtien sijoitusten arvomuutokset on käsitelty tulosvaikutteisesti. Vuoden 2024 kokonaistulokseen sisältyy 8,2 (14,5) miljoonaa euroa sijoitusten realisoimattomia arvonnmuutoksia eli realisoitunut tulos on 11,3 (-7,2), miljoonaa euroa.

Yliopiston elinkeinotoiminnan liikevaihto oli 7,6 (8,0) miljoonaa euroa, joka muodostuu pääosin yliopiston koulutusviennistä sekä eri tiedekuntien ja laitosten tarjoamasta täydennyskoulutuksesta. Elinkeinotoiminnan kokonaistulos on 0,6 (0,4) miljoonaa euroa voitollinen.

Turun yliopisto on vuoden 2024 aikana vastaanottanut Turun kaupungilta 0,4 miljoonan euron lahjoituksen, jonka suuruus vastaa Yliopistonmäestä SYK:lle maksettavaa tonttivuokraa. Lahjoitustuotot olivat tilikaudella kaikkiaan 1,0 (0,9) miljoonaa euroa, joista rahankeräysluvan alaisia 0,4 miljoonaa euroa ja testamenttilahjoituksia 0,1 miljoonaa euroa. Varainhankinnan tuotot on pääosin rahastoitu, joten niillä ei ole olennaista vaikutusta vuoden 2024 tulokseen. Koulutusalaakohtaisista rahastoista nostettiin toimintavuoden aikana 1,0 miljoonaa euroa, joka käytettiin pääosin uusiin avauksiin ja tutkimustoiminnan tukemiseen.

Turun yliopiston maksuvalmius on kohtuullisella ja omavaraisuusaste hyvällä tasolla 31.12.2024 (quick ratio = 0,48, omavaraisuusaste 76 %).



Yliopiston tilintarkastajat ovat todenneet, että yliopiston tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan vuoden 2024 tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Liitteet

1 / 21.3.2025 Tilinpäätös 2024
2 / 21.3.2025 Tulos yksiköittäin 2024
3 / 21.3.2025 Elinkeinotoiminnan tulos 2024

Valmistelija

Talousjohtaja Siru Helminen, puh. 040 194 8399

Päätösesitys

Rehtori Marjo Kaartinen:

Hallitus päättää

1. hyväksyä vuoden 2024 tilinpäätöksen ja allekirjoittaa sen
2. esittää, että tilikauden ylijäämä siirretään toimintapääomaan tilille tilikauden voittovararat.

Päätös

Hallitus hyväksyy vuoden 2024 tilinpäätöksen.

Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä siirretään toimintapääomaan tilille tilikauden voittovararat.

Edellä mainitun lisäksi hallitus edellytti kirjallista selvitystä siitä miksi budjetti ja toteutunut tulos voivat erota toisistaan huomattavastikin, ja miten pitkän aikavälin talousennusteet saataisiin tarkemmiksi, jotta ne tukisivat hallituksen päätöksen tekoa entistä paremmin.

4. Sijoitustoiminnan katsaus 2024

Asia TY/548/2025

Esittely

Hallitus on kokouksessaan 13.10.2023 hyväksynyt yliopiston päivitetyn sijoituspolitiikan.

Sijoituspolitiikan mukaisesti hallitus on nimittänyt yliopistolle sijoitustoimikunnan, jonka jäseninä vuonna 2024 ovat toimineet Ritva Viljanen (pj), Mikael Luukanen, Tuomo Lähdesmäki ja Matti Rihko.

Turun yliopiston sijoitussalkun markkina-arvo ilman suoria kiinteistöomistuksia (Suomen Yliopistokiinteistöt Oy, Asunto Oy Kiinanmylly ja Teutori Kiinteistöt Ky) oli 258 (219) M€. Sijoitussalkun vuosituotto oli 14,4 % (11,8%) kulujen jälkeen. Vuoden 2024 lopussa rahamarkkinoihin ja joukkolainoihin oli sijoitettu 17,9 (15,4) %, osakkeisiin 55,3 (59,7) %, kiinteistöihin 2,7 (2,7) % sekä vaihtoehtoisiiin sijoituksiin 24,4 (22,2) %.

Yliopiston suorien kiinteistösijoitusten arvo yliopiston taseessa on 63,5 M€ ja niiden tuotto oli 3,3 (3,3) %.

Turun yliopiston sijoitustoiminnan nettotuotot ilman käyvän arvon muutoksia olivat vuonna 2024 24,3 (8,5) M€. Suurin osa tuotoista muodostui Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n ja muiden yhtiöiden



osinkotuotoista 4,6 (3,6) M€, korkotuotoista 0,4 (0,8) M€ sekä vaihtoehtoisten sijoitusten tuotoista ja sijoitusten myyntivoitoista 19,3 (5,5) M€.

OP Ryhmän tekemän eläkeyhtiöiden sijoitusyhteenvedon mukaan suomalaisten työeläkeyhtiöiden salkut tuottivat vuonna 2024 keskimäärin 9,2 %.

Liitteet	4 / 21.3.2025 Sijoitusraportti 2024 5 / 21.3.2025 Vastuullisuusraportti 2024
Valmistelija	Talousjohtaja Siru Helminen, puh. 040 194 8399
Päätösesitys	Rehtori Marjo Kaartinen: Hallitus merkitsee katsauksen tiedokseen.
Päätös	Hallitus merkitsi katsauksen tiedokseen.

5. Ruissalon kasvitieteellisen puutarhan rakennusten peruskorjaus

Asia TY/550/2025

Esittely	Yliopisto osti vuonna 2017 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:ltä Ruissalon kasvitieteellisen puutarhan kiinteistön rakennuksineen. Ruissalon kiinteistö on kokonaispinta-alaltaan 23,41 hehtaaria ja siellä olevat rakennukset ovat pinta-alaltaan noin 3 200 m². Kiinteistön kaupasta päätettäessä päätettiin samalla vanhan öljylämmitysjärjestelmän uusimisesta energiataloudellisempaan järjestelmään. Kiinteistö siirtyi vuonna 2022 pääosin hakelämpöön. Kasvitieteellinen puutarha on yliopiston suosituin vierailukohde, jossa järjestetään lukuisia tapahtumia lapsille sekä kasvitieteellisiä teemakierroksia. Vuonna 2024 puutarhalla vieraili yli 113 000 kävijää. Yli 5000 lajia käsittävä kokoelma on elävä näyteikkuna maapallon kasvimaailman monimuotoisuuteen. Rakennuksissa tehdyt kuntoarviot on päivitetty vuoden 2025 alussa ja selvityksen mukaan rakennusten merkittävimmät korjaustarpeet kohdistuvat vesikattojen, lasirakenteiden ja salaojajärjestelmien uusimiseen. Sisätilojen osalta suurimmat korjaustoimenpiteet tulee kohdistaa kokoelmakasvihuoneiden painaumien korjaamiseen ja teräsbetonialtaiden uusimiseen. Lisäksi rakennusten talotekniikka (kaukolämpökeskukset, ilmastointikoneet, vedenjäähdytyskoneet ja rakennusautomaatio) pitää kokonaisuudessaan uusia sisältäen myös kasvihuoneautomaation uusimisen. Sähköjärjestelmien osalta uusimista vaativat nousujohto, ryhmäkeskukset ja niiden välinen kaapelointi sekä kasvihuoneiden valaistus.
----------	--



Vuoden 2025 hintatasolla (alv 0%) peruskorjauksen kustannusarvio on 6,3 miljoonaa euroa. Käyttäjiltä on myös tullut muutostoiveita, joiden kustannusvaikutus on noin 0,9 miljoonaa euroa.

Kasvitieteellisen puutarhan rakennukset ovat peruskorjauskohteena hyvin haastavat ja poikkeukselliset. Tästä syystä on todennäköistä, että suunnittelun ja rakentamisen kuluessa vastaan tulee odottamattomia rakenteellisia ratkaisuja, jotka aiheuttavat lisäkustannuksia. Tästä syystä ehdotetaan, että varaudutaan enintään 15 %:lla lisätyökustannuksiin.

Oheismateriaalina jaetaan tekninen kuntoarvio kasvihuone Silmusta, kustannusarvio Ruissalon kasvitieteellisen puutarhan peruskorjauksesta sekä käyttäjien muutostoiveet peruskorjauksen yhteydessä.

Valmistelija Talousjohtaja Siru Helminen, puh. 040 194 8399

Päätösesitys Rehtori Marjo Kaartinen:

Hallitus hyväksyy Ruissalon peruskorjauksen suunnittelun ja toteutuksen esitetyssä laajuudessa 7,2 miljoonan euron kustannusarviolla, joka saa ylittyä enintään 15 %:lla.

Päätös Hallitus hyväksyy Ruissalon peruskorjauksen suunnittelun ja toteutuksen 6,6 miljoonan euron kustannusarviolla eli ilman esitettyä lisäosaa. Kustannusarvio saa ylittyä enintään 10 %:lla.

6. Aloituspaikkamäärät 2025 ja 2026: Psykologian koulutuksen aloituspaikkalisäys

Asia TY/510/2025

Esittely Yliopiston ja opetus- ja kulttuuriministeriön välisessä tulossopimuksessa on sovittu, että hammaslääketieteen, logopedian ja psykologian koulutusten aloituspaikat pidetään tulossopimuskaudella vuoden 2022 tasolla.

Aloituspaikoista päättää yliopiston hallitus kahdeksi vuodeksi kerrallaan, keväällä 2024 on päätetty aloituspaikat vuosille 2025 ja 2026. Päätöksessä hammaslääketieteen ja logopedian aloituspaikkamäärät ovat vuoden 2022 tasolla. Psykologian aloituspaikkamääräksi on sen sijaan päätetty 40, kun vuoden 2022 aloituspaikkamäärä oli 50.

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan johtokunnan kokous on 19.3. ja se esittää aloituspaikkamäärän nostoa 50:een.

Valmistelija Opintoasiainjohtaja Petri Sjöblom, puh. 040 763 6242

Päätösesitys Rehtori Marjo Kaartinen:



Hallitus päättää, että psykologian tutkinto-ohjelmaan (alempi+ylempi tutkinto) otetaan yhteishauissa 2025 ja 2026 aiemmin päätetyn (40) lisäksi 10 uutta opiskelijaa eli uusi kiintiö on 50.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

7. Opintojohtosäännön muutos: siirtyminen kaksiportaiseen tutkintorakenteeseen lääketieteen ja hammaslääketieteen lisensiaatin koulutuksissa

Asia TY/522/2025

Esittely

Suomen yliopistojen lääketieteelliset tiedekunnat ovat yksimielisesti päättäneet siirtää lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutuksissa kaksiportaisiin tutkintorakenteisiin 1.8.2025 lukien. Tämä on lainsäädännön puolesta mahdollista, ja myös näiden alojen tutkintojen laajuudet on valmiiksi määritelty valtioneuvoston asetuksessa. Muutos edellyttää kuitenkin Turun yliopiston opintojohtosäännön muuttamista vastaavasti.

Valmistelija

Opintoasiainjohtaja Petri Sjöblom, puh. 040 763 6242

Päätösesitys

Rehtori Marjo Kaartinen:

Hallitus päättää, että Turun yliopiston opintojohtosääntöä muutetaan 1.8.2025 lukien seuraavasti (poistot yliviivauksin, lisäykset punaisella):

Kohta 2.2.

Yliopistossa suoritetaan alempia ja ylempiä korkeakoulututkintoja sekä tieteellisiä jatkotutkintoja. Alemman korkeakoulututkinnon laajuus on 180 opintopistettä ja ylemmän korkeakoulututkinnon 120 opintopistettä. Psykologian maisterin ja hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon laajuus on kuitenkin 150 opintopistettä ja lääketieteen lisensiaatin 180 opintopistettä. Yksiportaisia tutkintoja ovat lääketieteen lisensiaatin (360 opintopistettä) ja hammaslääketieteen lisensiaatin (330 opintopistettä) tutkinnot.

Alempia korkeakoulututkintoja ei voi suorittaa lääketieteen eikä hammaslääketieteen alalla, mutta tiedekunta voi myöntää lääketieteen ja hammaslääketieteen kandidaatin arvoja.

Kohta 5.1.

Alemman korkeakoulututkinnon tavoitteellinen suoritusaika on kolme lukuvuotta ja ylemmän kaksi lukuvuotta (psykologian maisterin tutkinnon ja hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon 2,5 lukuvuotta, ja lääketieteen lisensiaatin tutkinnon 3 lukuvuotta). Ylempi



korkeakoulututkinto suoritetaan alemman korkeakoulututkinnon tai sitä vastaavan koulutuksen jälkeen. ~~Lääketieteen-lisensiaatin tutkinnon tavoitteellinen suoritus aika on 6 lukuvuotta ja hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon 5,5 lukuvuotta.~~

Päätös Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

8. Sisäisen tarkastuksen vuoden 2024 toiminnan raportointi

Asia TY/551/2025

Esittely Turun yliopiston sisäisen tarkastuksen toimintaperiaatteet on linjattu hallituksen vahvistamassa sisäisen tarkastuksen johtosäännössä (16.12.2021).

Vuosi 2024 oli kolmas uudistetun sisäisen tarkastuksen johtosäännön mukainen toimintavuosi. Hallitus hyväksyi sisäisen tarkastuksen vuoden 2024 toimintasuunnitelman kokouksessaan 15.12.2023.

Toimintasuunnitelman toteutumisesta sekä yhteenveto suoritetuista tarkastuksista raportoidaan rehtorille ja hallitukselle vähintään vuosittain. Sisäisen tarkastuksen vuoden 2024 toiminnan raportointi on ennen hallituksen kokousta esitelty rehtorille.

Sisäisen tarkastuksen vuoden 2024 toiminnan raportointi käsittää yhteenvedon arviointi- ja varmistustoiminnasta, tarkastusseurannasta, konsultointitoiminnasta sekä sisäisen tarkastuksen toiminnan kehittämisestä. Vuoden 2024 tarkastusraportit (3kpl) sekä konsultointitoiminnan raportti (riskikartoitus) jaetaan hallitukselle oheismateriaalina.

Liite 6 / 21.3.2025 Sisäisen tarkastuksen vuoden 2024 toiminnan raportointi (Osittain salassa pidettävä JulKL 24 § 1 mom. kohdat 17 & 23)

Valmistelija Sisäinen tarkastaja Jere Nurmela, puh. 041 452 8343

Päätösesitys Rehtori Marjo Kaartinen:

Hallitus merkitsee tiedokseen sisäisen tarkastuksen vuoden 2024 toiminnan raportoinnin.

Päätös Hallitus merkitsi sisäisen tarkastuksen vuoden 2024 toiminnan raportin tiedokseen.



9. Turun yliopiston riskienhallintapolitiikan hyväksyminen

Asia TY/552/2025

Esittely

Riskienhallinta on olennainen osa yliopiston johtamisjärjestelmää. Sen tavoitteena on varmistaa toiminnan jatkuvuus, tutkimuksen ja koulutuksen korkea laatu sekä organisaation taloudellinen ja toiminnallinen vakaus. Riskienhallinta tukee yliopiston strategisten tavoitteiden saavuttamista. Sen avulla voidaan tunnistaa, hallita ja minimoida mahdolliset uhat sekä hyödyntää harkiten uusia mahdollisuuksia. Uudistettu riskienhallintapolitiikka määrittelee Turun yliopiston riskienhallinnan keskeiset käsitteet, tavoitteet, periaatteet ja vastuut sekä linjaa riskinottohalukkuuden eri osa-alueet.

Päivitettyyn riskienhallintapolitiikkaan on uutena elementtinä lisätty Turun yliopiston riskinottohalukkuuden luokittelu. Neliportaisen luokittelun sanoitus on tehty vuoden 2024 päivitetyn riskikartoituksen pohjalta. Riskinottohalukkuus arvioidaan riskikohtaisesti ja suhteessa Turun yliopiston riskinkantokykyyn. Riskinottohalukkuus jakaantuu neljää eri luokkaan. Alhaisimpana riskinottohalukkuus on muun muassa opiskelijoiden ja henkilökunnan turvallisuuden ja hyvinvoinnin osalta. Korkeimmillaan riskinottohalukkuus on muun muassa avoimuuden osalta, joka on yliopiston keskeinen arvo, ja jota suojellakseen Turun yliopisto on valmis ottamaan hieman suurempaa riskiä esimerkiksi turvatakseen kampuksen avoimuuden ja yhteisön sanavapauden. Vaikka riskinottohalukkuus saattaa joissain tilanteissa olla hieman korkeampi, on riskinotto aina harkittua ja vastuullista, eikä se saa vaarantaa yliopiston keskeisiä toimintoja.

Riskienhallinnan toteuttaminen kuuluu kaikille organisaation tasoille. Hallitus hyväksyy politiikan ja seuraa sen toteutumista osana yliopiston strategista johtamista. Riskienhallinnan kokonaisvastuu on hallituksella ja rehtorilla. Riskien kokonaisarviointi toteutetaan joka toinen vuosi. Turun yliopiston riskienhallintaa seurataan ja arvioidaan säännöllisesti riskienhallinnan ohjausryhmässä. Sisäinen tarkastus arvioi tarkastuksiensa kautta sen toteutumista yliopistossa.

Oheismateriaali riskikartoitus, lisätty sisäisen tarkastuksen materiaaleihin.

Liite

7 / 21.3.2025 Luonnos Turun yliopiston riskienhallintapolitiikaksi

Valmistelija

Lakiasiaintohtaja Eeva Ryödi, puh. 050 562 8096

Päätösesitys

Rehtori Marjo Kaartinen:

Hallitus hyväksyy riskienhallintapolitiikan.

Päätös

Hallitus hyväksyi riskienhallintapolitiikan.



10. Rehtorin katsaus

Rehtori kävi läpi ajankohtaisia asioita. Materiaali oli jaettu hallitukselle etukäteen.

11. Muut asiat

Ei muita asioita.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.10.

Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti.

Ritva Viljanen, hallituksen puheenjohtaja

Eeva Ryödi, hallituksen sihteeri