



**HALLITUKSEN KOKOUS 8/2022, 16.12.2022**

**SISÄLLYSLUETTELO**

<b>1. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS</b>	<b>2</b>
<b>2. ESITYSLISTAN JA EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN</b>	<b>2</b>
<b>3. SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA V. 2023</b>	<b>3</b>
<b>4. TURUN YLIOPISTON AKATEEMINEN URAMALLI</b>	<b>4</b>
<b>5. TURUN YLIOPISTON VUOSISUUNNITELMA 2023</b>	<b>5</b>
<b>6. KESKUSTELUASIAT</b>	<b>7</b>
<b>7. MUUT ASIAT</b>	<b>7</b>
<b>8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN</b>	<b>7</b>

**HALLITUKSEN KOKOUS**



<b>Aika</b>	Perjantai 16.12.2022 klo 10.00 – 14.00
<b>Paikka</b>	Päärakennus, Joutsen & Oterma ja etänä
<b>Jäsenet</b>	Ritva Viljanen, puheenjohtaja Tuuli Kaskinen Ilkka Salmi (liittyi 10.40) Leif Schulman Suvi Salmenniemi Pekka Vallittu Mats Kommonen Elina Pelto Joni Järvinen Maria Nieminen
<b>Esittelijä</b>	Rehtori Jukka Kola
<b>Kutsuttuina</b>	Vararehtori Kalle-Antti Suominen Vararehtori Piia Björn <del>Vararehtori Mika Hannula</del> Talousjohtaja Siru Helminen Digijohtaja Jani Leino Strategiajohtaja Päivi Mattila-Wiro Viestintäjohtaja Anne Paasi Henkilöstöjohtaja Sanna-Mari Tammilaakso  Sisäinen tarkastaja Jere Nurmela, asia 3 Suunnittelupäällikkö Jani-Matti Lehto, asia 5 Boardman Oy, Antti Hannula, asia 7
<b>Sihteeri</b>	Lakiasiaainjohtaja Eeva Ryödi

1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että hallitus on laillisesti ja työjärjestyksen mukaisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

2. Esityslistan ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hallitus hyväksyi kokouksen esityslistan ja edellisen kokouksen pöytäkirjan.



### 3. Sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelma v. 2023

Asia TY/793/2022

#### 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 2023 tarkastustoiminnan suunnittelussa on hyödynnetty syksyllä 2021 suoritettua yliopiston riskikartoitusta sekä huomioitu yliopiston johtoryhmän (riskityöpajassa 5.10.2021) priorisoimia avainriskejä.

Toimintasuunnitelma on laadittu oletuksesta, että sisäisen tarkastuksen toimintaan ei ole varattu budjettia ulkoisiin resursseihin. Lisäksi toimintasuunnitelmassa on huomioitu, että sisäinen tarkastaja on vuoden 2023 aikana vanhempainvapaalla 3-5kk.

Toimintasuunnitelmaluonnos on ennen hallituksen kokousta esitelty rehtorille.

#### Liite

1 / 16.12.2022 Luonnos sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2023

#### Valmistelija

Sisäinen tarkastaja Jere Nurmela, puh. 041 452 8343

#### Päätösesitys

Rehtori Jukka Kola:

Hallitus hyväksyy sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelman vuodelle 2023.

#### Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.



#### 4. Turun yliopiston akateeminen uramalli

Asia TY/64/2022

##### Esittely

Turun yliopiston strategian toimenpideohjelmassa on linjattu tutkijoiden ja opettajien urapolun kehittämisestä ja vahvistamisesta. Toimenpideohjelman mukaan opetuspainotteisiin tehtäviin luodaan urapolkumalli. Urapolkua tuetaan yliopiston strategian 2030 toimenpideohjelman mukaisesti tarjoamalla yliopistopedagogisia opintoja ja opetuksen tukea sekä suomeksi että englanniksi. Samalla selkiytetään jo aiemmin luotua tutkijoiden urapolkua. Erityisesti tarkastellaan alkuvaiheen tutkijoiden urapolkua ja jatketaan tutkijan urapolkujärjestelmän kehittämistä.

Turun yliopiston rehtori asetti 7.5.2021 Uramallityöryhmän näiden toimenpiteiden valmistelua varten tehtävänänsä tehdä ehdotus Turun yliopistossa noudatettavaksi opetus- ja tutkimushenkilöstön uramalliksi.

Työryhmä koostui tutkimus- ja koulutusvararehtoreista, tiedekuntien ja erillisten laitosten nimeämistä jäsenistä, tutkijanurayksikön ja henkilöstöpalveluiden edustajista sekä Tieteentekijät ry:n edustajasta. Työryhmän puheenjohtajana toimi tutkimusvararehtori Kalle-Antti Suominen.

Rehtorin asettama uramallia kehittävä työryhmä aloitti toimintansa keväällä 2021. Työryhmän esityksestä on järjestetty yliopistossa laaja lausuntokierros, keskusteltu pääluottamusmiesten kanssa ja yhteistyötoimikunnassa, keskusteltu tiedekuntien ja erillisten laitosten johtajien kanssa, dekaanien kanssa laajennetussa johtoryhmässä sekä koulutusneuvosto käsittelee ehdotusta vielä ennen hallituksen kokousta.

Työryhmän ehdotuksen mukaan uramalli rakentuu pitkälti nykyisen käytössä olevan neliportaisen tehtävärakenteen varaan. Pääsääntönä Turun yliopiston rekrytoinneissa on avoin haku. Uramalli mahdollistaa etenemisen tehtävärakenteen ensimmäiseltä portaalta kolmannelle portaalle, joko sisäisen tai ulkoisen arvioinnin kautta. Malli mahdollistaa etenemisen myös apulaisprofessorin, professorin tai tutkimusjohtajan tehtävään, joko avoimen haun tai kutsumenettelyn kautta. Kutsumenettely on tarkoitettu poikkeustilanteisiin.

Lisäksi uutena avauksena uramalliin työryhmä esittää yliopistonlehtoreiden ja kliinisten opettajien uramallia, jossa urakehitys 3. portaan tehtävästä voi johtaa, arviointimenettelyn kautta, vanhemman yliopistonlehtorin tai vanhemman kliinisen opettajan tehtävään. Myös näistä tehtävistä voi edetä apulaisprofessorin, professorin tai tutkimusjohtajan tehtävään, joko avoimen haun tai kutsumenettelyn kautta. Tavoitteena on luoda selkeä ja houkutteleva uramalli opetuspainotteisiin tehtäviin ja kehittää mahdollisuuksia näissä tehtävissä uralla etenemiseen.

Uramallissa eteneminen toteutetaan akateemisessa arvioinnissa, jossa otetaan huomioon yliopiston perustehtävien mukaiset ansiot. Yliopistotasoisten kriteerien lisäksi on käytössä tiedekuntakohtaisia kriteereitä. Kaikki rekrytoinnit perustuvat yksiköiden henkilöstösuunnitteluun ja työvoiman tarpeen arviointiin.



Työryhmän esitys on listan liitteenä 2.

Vanhemman yliopistonlehtorin ja vanhemman klinisen opettajan tehtävien käyttöönotto edellyttää myös kelpoisuusehtojen määrittelyä tehtäviin. Turun yliopiston johtosääntöön tulee lisätä §33a ja §34a.

#### §33a

*Vanhemman yliopistonlehtorin tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön sekä kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta, kehittää opetusta tutkimuspohjaisesti ja ohjata opinnäytteitä.*

*Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteellinen työ, tarvittaessa käytännöllinen perehtyneisyys tehtävään, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, näytöt opetuksen kehittämisestä, kokemus kansainvälisestä opetus-/tutkimusyhteistyöstä sekä muut opetustoimessa saavutetut ansiot. Arviointikriteerit määritellään tarkemmin rehtorin ohjeessa.*

#### §34a

*Vanhemman klinisen opettajan tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön, käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtävään sekä kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta, kehittää opetusta tutkimuspohjaisesti ja ohjata opinnäytteitä.*

*Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteellinen työ, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, näytöt opetuksen kehittämisestä, kokemus kansainvälisestä opetus-/tutkimusyhteistyöstä sekä muut opetustoimessa saavutetut ansiot. Arviointikriteerit määritellään tarkemmin rehtorin ohjeessa.*

Liite	2 / 16.12.2022 Turun yliopiston akateemisen uramallin käyttöönotto
Valmistelija	Henkilöstöjohtaja Sanna-Mari Tammilaakso puh. 040 506 2173
Päätösesitys	Rehtori Jukka Kola:  Hallitus päättää hyväksyä liitteen 2 mukaisen Turun yliopiston akateemisen uramallin sekä hyväksyä yliopiston johtosääntöön lisättäväksi pykälät 33a ja 34a esityslistan tekstin mukaisesti.
Päätös	Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

## 5. Turun yliopiston vuosisuunnitelma 2023

Asia TY/372/2022

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 2023. Ohjauksen periaatteiden mukaisesti yliopiston hallitus hyväksyy vuosittain yliopistotason vuosisuunnitelman.

Turun yliopisto saa OKM:ltä alustavan tiedon mukaan vuonna 2023 perusrahoitusta noin 174,4 milj. € (vuoden 2022 ennuste 171,5 milj. €) toimintamenojensa kattamiseksi. Lisäksi yliopistolle maksetaan arvonnäköverokompensaatiota 16,1 milj. € (ennuste 14,8 milj.€).

Vuoteen 2022 verrattuna yliopiston perusrahoitus nousee noin 2,3 %. Vaikka sijoitustoiminnan tuottojen arvioidaan pysyvän lähes vuoden 2022 tasolla, niin tästä huolimatta yliopiston kokonaistulos tulee olemaan alijäämäinen vuonna 2023.

Sijoitustoiminnan tuotoista on kohdennettu strategian toteuttamiseen ja sitä tukevan toiminnan rahoittamiseen sekä strategiaan infrastruktuurihankintoihin yhteensä 4,8 milj. €. Sijoitustoiminnan tuottoja käytetään myös tutkijakoulun ja kollegioiden toiminnan tukemiseen. Päätökset strategisen rahan kohdentamisesta hankkeille ja toiminnoille tekee rehtori.

Vuoden 2023 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 2023 perustoiminnan budjetoituja kustannuksia. Kokonaisuudessaan ml. yliopistolle budjetoitu täydentävä rahoitus siihen liittyvine kustannuksineen sekä arvioidut sijoitustoiminnan tuotot yliopiston kokonaisbudjetti on 8,1 milj. € alijäämäinen.

Liitteet

3 / 16.12.2022 Yliopiston toimintasuunnitelma 2023  
4 / 16.12.2022 Budjettiyhteenveto 2022

Valmistelijat

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



Päätösesitys

Rehtori Jukka Kola:

Hallitus päättää hyväksyä yliopiston toimintasuunnitelman ja budjettisuunnitelman vuodelle 2023.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

6. Keskusteluasiat

Hallitus kävi itsearviointikeskustelun Boardman Oy:n edustajan Antti Hannulan johdolla.

Hallitus kävi keskustelun talouden tasapainottamis -ohjelman tilanteesta.

7. Muut asiat

Ei muita asioita.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Ritva Viljanen  
Hallituksen puheenjohtaja

Eeva Ryödi  
Hallituksen sihteeri