



HALLITUKSEN KOKOUS 4/2023, 5.4.2023

SISÄLLYSLUETTELO

1. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	2
2. ESITYSLISTAN JA EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN	2
3. OSTO- JA MATKALASKUJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN	3
4. KEŞKUSTELUASIA: JOHDON ARVIOINTI: TOIMEKSIANNON SISÄLLÖN MÄÄRITTELY	4
5. MUUT ASIAT	4
6. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	4



HALLITUKSEN KOKOUS

Aika	Keskiviikko 5.4.2023 klo 12.20-13.40
Paikka	Kansleri & etänä
Jäsenet	Ritva Viljanen, puheenjohtaja Tuuli Kaskinen Ilkka Salmi (estynyt) Leif Schulman Suvi Salmenniemi Pekka Vallittu Mats Kommonen Elina Peltö Joni Järvinen Maria Nieminen (estynyt)
Esittelijä	Rehtori Jukka Kola
Kutsuttuina	Vararehtori Kalle-Antti Suominen Vararehtori Piia Björn Vararehtori Mika Hannula Talousjohtaja Siru Helminen Digijohtaja Jani Leino (estynyt) Strategiajohtaja Päivi Mattila-Wiro Viestintäjohtaja Anne Paasi Henkilöstöjohtaja Sanna-Mari Tammilaakso
Sihteeri	Lakiasiaintohtaja Eeva Ryödi

1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin hallitus lailliseksi ja päätösvaltaiseksi,

2. Esityslistan ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista ja edellisen kokouksen pöytäkirja.



3. Osto- ja matkalaskujen käsittelyn ulkoistaminen

Asia TY/276/2023

Esittely

Osana yliopiston talouden tasapainottamisohjelmaa hallitus päätti 14.2.2023 käynnistää neuvottelut osto- ja matkalaskujen käsittelyn ulkoistamisesta/liikkeenluovutuksesta Certia Oy:n kanssa. Liikkeenluovutuksella ei lähtökohtaisesti ole vaikutusta henkilöstön työsuhteen ehtoihin, vaan työntekijöillä on oikeus siirtyä uuden omistajan palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä. Yhteistoimintalain mukaan sekä luovuttajan että luovutuksensaajan on selvitettävä työntekijöille/henkilöstön edustajille luovutuksen ajankohta tai suunniteltu ajankohta, luovutuksen syyt, luovutuksesta työntekijöille aiheutuvat oikeudelliset, taloudelliset sekä sosiaaliset seuraukset ja suunnitellut, työntekijöitä koskevat toimenpiteet. Kyse on lähinnä tiedotusvelvollisuudesta eli erillisiä uusia muutosneuvotteluja liikkeenluovutuksen toteuttamiseksi ei tarvitse käydä. Asia on ollut mukana edellisissä muutosneuvotteluissa yhtenä talouden tasapainottamistoimenpiteenä, jolloin siitä on keskusteltu myös muutosneuvotteluprosessissa.

Hallituksen päätöksen jälkeen Certia on antanut alustavan tarjouksen osto- ja matkapalveluiden tuottamisesta Turun yliopistolle (hinta oheismateriaalissa). Certia sitoutuu yhdessä yliopiston kanssa kehittämään toiminnan tehokkuutta ja automatisointia siten, että viiden vuoden kuluessa palvelun hinta puolittuu siirtohetkeen verrattuna. Certia hyödyntää jo nykyisellään palvelutuotannossaan robotiikkaa ja tekoälyä, mutta esimerkiksi tekoälyn hyödyntämistä voidaan laajentaa huomattavasti, mikäli myös yliopisto sitoutuu kehittämään ja standardoimaan omaa ostotoimintaansa. Yliopisto katsoo, että sillä ei ole itsenäisesti mahdollisuutta käyttää samalla tasolla olevia tehostuneita automaattioratkaisuja ilman huomattavia panostuksia.

Ulkoistamisen arvioitu säästö viiden vuoden päästä on noin 250 000 euroa. Ulkoistamisen odotetaan vaikuttavan välittömästi työn tehostumiseen, joten jo nyt on arvioitavissa, että volyymien mahdollinen kasvu ei johda tarpeeseen lisäresurssoida henkilökuntaa. Ulkoistamisen yksityiskohdat on tarkemmin esitelty hallitukselle jaettavassa oheismateriaalissa.

Valmistelijat

Henkilöstöjohtaja Sanna-Mari Tammilaakso, puh. 040 506 2173
Lakiasiaintohtaja Eeva Ryödi, puh. 050 562 8096

Päätösesitys

Rehtori Jukka Kola:

Hallitus päättää ostolaskujen ja matkapalveluiden liikkeenluovutuksesta Certia Oy:lle siten, että palvelutuotanto Certialla käynnistyy viimeistään 1.4.2024 mennessä. Liikkeenluovutus voi tapahtua porrastetusti, jos se luovutuksen jälkeisen palvelutuotannon näkökulmasta on perusteltua.

Päätös

Hallitus päättää, että jatkovalmistelu voi jatkua indikatiivisen tarjouksen perusteella ostolaskujen ja matkapalveluiden liikkeenluovutuksesta Certia Oy:lle siten, että palvelutuotanto Certialla käynnistyy viimeistään



1.4.2024 mennessä. Liikkeenluovutus voi tapahtua porrastetusti, jos se luovutuksen jälkeisen palvelutuotannon näkökulmasta on perusteltua. Sopimuksen pitää spesifisti sisällyttää se, että työntekopaikka siirtyviltä työntekijöiltä tulee säilyä Turussa. Hallitukselle tuodaan vahvistettavaksi lopullinen Certian tarjous.

4. Keskusteluasia: Johdon arviointi: toimeksiannon sisällön määrittely

Johtamisen ulkoisen arvioinnin toimeksiannon sisällön määrittelyä varten perustetaan erillinen parisen kertaa kokoontuva työryhmä, jossa on myös yliopistoyhteisön edustus. Työryhmä määrittelee toimeksiannon tarkan sisällön ja tekee suosituksen tahoista, joilta toimeksiannon tarjouspyyntö pyydetään. Ulkoinen arviointi keskittyy yliopiston sisäiseen talouden ja toiminnan ohjausjärjestelmän arviointiin sekä johtamisen tapoihin ja käytäntöihin (tasot: rehtoristo, YPA-johtajat, tiedekunnat ja laitokset). Arvioinnissa selvitetään tiedolla johtamisen tason riittävyys, strategisen johtamisen taso sekä henkilökunnan osallistaminen asioiden valmisteluun ja tämän osallistamisen toteutuminen muun muassa talouden tasapainottamisohjelmassa. Arviointiin sisällytetään muun muassa vertailu muihin yliopistoihin, hallituksen haastattelu sekä haastattelu keskijohdolle.

5. Muut asiat

Hallituksen puheenjohtaja kävi läpi keskeiset asiat kollegion tilinpäätöskokoukseen liittyen. Näitä ovat seuraavat: toimintakertomukseen liittyvät uudistukset, sijoitustoiminnan säännöllisen seurannan toteuttaminen, Utu Holdingin konserniohjauksen kuntoon saattaminen sekä OKM:n laskentamalliin liittyvä seurannan kehittäminen.

6. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.40.

Tämä pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Ritva Viljanen, hallituksen puheenjohtaja

Eeva Ryödi, hallituksen sihteeri