



**HALLITUKSEN KOKOUS 6/2023, 6.6.2023**

**SISÄLLYSLUETTELO**

<b>1. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS</b>	<b>2</b>
<b>2. ESITYSLISTAN JA EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN</b>	<b>2</b>
<b>3. KLASSILLISTEN KIELTEN JA ANTIIKIN KULTTUURIN TUTKINTO-OHJELMAN SISÄÄNOTON MUUTOS</b>	<b>3</b>
<b>4. ESITYS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖLLE TURUN YLIOPISTON KOULUTUSVASTUUN MUUTTAMISEKSI TERVEYSTIETEIDEN KOULUTUSALALLA</b>	<b>4</b>
<b>5. UUDEN TUTKINTO-OHJELMAN PERUSTAMINEN TEKNILLISEEN TIEDEKUNTAAN JA TUOTANTOTALOUDEN TUTKINTO-OHJELMAN ALOITUSPAIKAT</b>	<b>5</b>
<b>6. UUDEN KV-TUTKINTO-OHJELMAN PERUSTAMINEN LÄÄKETIETEELLISEEN TIEDEKUNTAAN, MASTER'S DEGREE PROGRAMME IN PUBLIC MENTAL HEALTH</b>	<b>7</b>
<b>7. DIGIVISIO 2030 -HANKKEEN YHTIÖITTÄMINEN</b>	<b>9</b>
<b>8. UTU HOLDING OY:N PÄÄOMITUS</b>	<b>10</b>
<b>9. ILMOITUSASIAT</b>	<b>11</b>
<b>10. MUUT ASIAT</b>	<b>11</b>
<b>11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN</b>	<b>11</b>



## HALLITUKSEN KOKOUS

<b>Aika</b>	Tiistai 6.6.2023 klo 15.30-16.30
<b>Paikka</b>	Päärakennus, Joutsen & Oterma, etäyhteys
<b>Jäsenet</b>	Ritva Viljanen, puheenjohtaja Tuuli Kaskinen Ilkka Salmi Leif Schulman <del>Suvi Salmenniemi</del> estynyt Pekka Vallittu Mats Kommonen Elina Peltö Joni Järvinen Maria Nieminen
<b>Esittelijä</b>	Rehtori Jukka Kola, estynyt, sijaisena vararehtori Kalle-Antti Suominen
<b>Kutsuttuina</b>	Vararehtori Kalle-Antti Suominen Vararehtori Piia Björn Vararehtori Mika Hannula Talousjohtaja Siru Helminen Digijohtaja Jani Leino Strategiajohtaja Päivi Mattila-Wiro Viestintäjohtaja Anne Paasi Henkilöstöjohtaja Sanna-Mari Tammilaakso
<b>Sihteeri</b>	Lakiasiaainjohtaja 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. Klassillisten kielten ja antiikin kulttuurin tutkinto-ohjelman sisäänoton muutos

Asia TY/428/2023

#### Esittely

Yliopiston hallitus on talouden tasapainottamista koskevassa päätöksessään edellyttänyt humanistiselta tiedekunnalta tiettyjen koulutusalojen koulutuksen kehittämistä. Yksi näistä aloista on klassillisten kielten ja antiikin kulttuurin oppiaineryhmä.

Humanistinen tiedekunta esittää klassillisten kielten ja antiikin kulttuurin tutkinto-ohjelman yhtenä kehittämistoimenpiteenä aloituspaikkamäärän nostamista nykyisestä 8:sta 15:een kuitenkin siten, että opiskelijavalinta järjestetään vain joka toinen vuosi.

Tiedekunta perustelee muutosta seuraavasti:

- opiskelijoiden ryhmäytyminen vahvistuu, mikä edistää sitoutumista opintoihin, opinnoissa etenemistä ja valmistumista
- opetusryhmien koko säilyy muutoksen ansiosta riittävänä, vaikka joitakin keskeytyksiäkin tulisi
- alkuvaiheen opintojen ja valintakoejärjestelyjen ajoittuminen joka toiselle vuodelle säästää myös opetushenkilökunnan resursseja, jolloin niitä on mahdollista käyttää tutkimuksen tekemiseen ja hankehakuun, millä taas on positiivinen vaikutus taloudelliseen tulokseen

Muutos on tarkoituksenmukaista ajoittaa alkavaksi ensi keväänä, jolloin valittavat opiskelijat aloittavat opintonsa syksyllä 2024 uuden opetussuunnitelman mukaisesti.

Tiedekunnan esitystä on pidettävä tarkoituksenmukaisena hallituksen edellyttämän koulutuksen kehittämisen näkökulmasta.

#### Valmistelija

Opintoasiainjohtaja Petri Sjöblom, puh. 040 763 6242

#### Päätösesitys

Rehtori Jukka Kola:

Hallitus päättää, että klassillisten kielten ja antiikin kulttuurin tutkinto-ohjelman aloituspaikkamäärä on vuonna 2024 15 opiskelijaa, ja tutkinto-ohjelmaan otetaan uusia opiskelijoita tämän jälkeen vain joka toinen vuosi.

#### Päätös

Hallitus päätti, että klassillisten kielten ja antiikin kulttuurin tutkinto-ohjelman aloituspaikkamäärä on vuonna 2024 15 opiskelijaa, ja tutkinto-ohjelmaan otetaan uusia opiskelijoita tämän jälkeen vain joka toinen vuosi.



4. Esitys opetus- ja kulttuuriministeriölle Turun yliopiston koulutusvastuun muuttamiseksi terveystieteiden koulutusosalalla

Asia TY/431/2023

Esittely

Yliopistolain (558/2009) 7 §:n 3 momentin (1172/2014) mukaan yliopistoissa suoritettavista tutkinnoista, tutkintojen tavoitteista, opintojen rakenteesta ja muista opintojen perusteista sekä siitä, mitä tutkintoja kussakin yliopistossa voidaan suorittaa (koulutusvastuu), säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Yliopistojen tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (794/2004; ”tutkintoasetus”) määritellään yliopistojen koulutusvastuut koulutusaloittain ja tutkinnoittain. Tutkintoasetuksen liitteenä (11/2022) on luettelo koulutusaloista, niihin kuuluvien tutkintojen nimistä sekä niistä yliopistoista, joissa tutkintoja voidaan suorittaa. Asetuksen luettelo määrittelee sen, millä koulutusaloilla ja millä tutkintonimikkeillä kullakin yliopistolla on oikeus ja velvollisuus järjestää alempiin ja ylempiin korkeakoulututkintoihin ja sekä tieteellisiin tai taiteellisiin jatkotutkintoihin johtavaa koulutusta.

Voimassa olevassa liitteessä yliopistojen koulutusvastuut on jaettu yhteensä 15 nimettyyn koulutusalaan, joista yksi on terveystieteiden koulutusala.

Turun yliopistolla on nykyisen asetuksen mukaan vastuu järjestää terveystieteiden kandidaatin, maisterin, lisensiaatin ja tohtorin tutkintoihin johtavaa koulutusta. Sääntely on aina ollut sama kaikilla niillä yliopistoilla, joilla on terveystieteiden koulutusvastuu. Poikkeuksena on nyt kuitenkin Helsingin yliopisto, jolle myönnettiin vuonna 2022 koulutuspoliittisesti poikkeuksellinen koulutusvastuu, kun sen ei tarvitse järjestää ensimmäisen syklin eli kandidaatin tutkinnon koulutusta. Näin ollen soveltuvan amk-tutkinnon suorittaneet hakijat voidaan valita suoraan suorittamaan maisterin tutkintoa.

Turun yliopistossa nykytilanne on se, että hyväksytyille hakijoille on myönnetty opiskeluoikeus samalla kertaa alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon, mutta koulutukseen on ja on aina ollut valintaperusteissa edellytyksenä soveltuva amk-tutkinto. Valitut opiskelijat ovat saaneet ko. tutkinnon muilta osin hyväksiluettua kandidaatin tutkintoon, mutta heidän on tullut suorittaa yhden vuoden opinnot (60 opintopistettä) Turun yliopistossa kandidaatin tutkinnon saadakseen. Turun yliopistossa ei siten ole ollut koulutukseen ylioppilaspohjaista sisäänottoa, vaikka alemman korkeakoulututkinnon lähtökohtaisena, yliopistolain mukaisena kelpoisuusedellytyksenä on ylioppilastutkinto tai kolmivuotinen ammatillinen tutkinto. Mutta koska myöskään ns. duaalimallia ei ole terveystieteiden alalle toistaiseksi de facto toteutettu, myös amk-tutkinnon suorittaneet ovat joutuneet suorittamaan ym. 60 opintopistettä, minkä jälkeen heille on myönnetty kandidaatin tutkinto ja he ovat voineet jatkaa maisterin tutkintoon.

Nyt kun Helsingin yliopistolle on myönnetty oikeus antaa terveystieteiden maisterin tutkintoon johtava koulutus ilman velvoitetta kandidaatin tutkinnon järjestämiseen, hoitotieteen laitos katsoo, että HY saa muihin yliopistoihin verrattuna kohtuutonta kilpailuetua, kun AMK-tutkinnon



suorittaneet hakijat voivat suorittaa maisterin tutkinnon kahdessa vuodessa TY:ssä edellytettävän kolmivuotisen tutkinnon sijaan.

Selvyiden vuoksi todettakoon vielä, että hoitotieteen laitoksella ei ole mahdollisuutta aloittaa ylioppilasohjaista koulutusta, koska se vaatisi merkittävää lisäresursointia ja terveystieteiden kandidaattien työllistymismahdollisuudet ovat vähäiset tai olemattomat.

Kansallinen tilanne on sellainen, että Sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksen kehittäminen -hanke (SOTEKO) suosittelee nykymallisen, tosiasiallisesti yksivuotisen yliopistokandin lopettamista koulutuspolkujen sujuvoittamiseksi ja hoitotieteen professorit jakavat tämän näkemyksen yksimielisesti. Turun, Tampereen ja Itä-Suomen yliopistot ovat tehneet päätöksen edetä asian kanssa yhtä aikaa eli muutos tulisi voimaan 2025 haussa.

Valmistelija Opintoasiainjohtaja Petri Sjöblom, puh. 040 763 6242

Päätösesitys Rehtori Jukka Kola:

Hallitus päättää, että Turun yliopisto hakee opetus- ja kulttuuriministeriöltä Turun yliopiston koulutusvastuun muuttamista siten, että Turun yliopiston koulutusvastuu ei enää sisällä terveystieteiden kandidaatin tutkintoon johtavan koulutuksen järjestämistä. Turun yliopistolla olisi muutoksen jälkeen terveystieteiden koulutusala maisterin, lisensiaatin ja tohtorin tutkintoihin johtavan koulutuksen koulutusvastuu. Muutoksen esitetään tulevan voimaan vuoden 2025 opiskelijavalinnasta lukien.

Päätös Hallitus päätti, että Turun yliopisto hakee opetus- ja kulttuuriministeriöltä Turun yliopiston koulutusvastuun muuttamista siten, että Turun yliopiston koulutusvastuu ei enää sisällä terveystieteiden kandidaatin tutkintoon johtavan koulutuksen järjestämistä. Turun yliopistolla olisi muutoksen jälkeen terveystieteiden koulutusala maisterin, lisensiaatin ja tohtorin tutkintoihin johtavan koulutuksen koulutusvastuu. Muutoksen esitetään tulevan voimaan vuoden 2025 opiskelijavalinnasta lukien.

5. Uuden tutkinto-ohjelman perustaminen teknilliseen tiedekuntaan ja tuotantotalouden tutkinto-ohjelman aloituspaikat

Asia TY/429/2023

Esittely Yliopistolain mukaan yliopiston hallitus päättää aloituspaikoista ja yliopiston opintojohtosäännön mukaan uusien tutkinto-ohjelmien perustamisesta.

Teknillinen tiedekunta esittää nyt elintarviketekniikan kandidaatin tutkinnon tutkinto-ohjelman perustamista siten, että koulutus alkaisi syksyllä 2024 ja tuotantotalouden tutkinto-ohjelman aloituspaikkojen vahvistamista opetus- ja kulttuuriministeriölle tehdyn esityksen mukaisesti. Tässä esittelytekstissä käsitellään vain uuden ohjelman perustamista, tuotantotalouden aloituspaikat ovat mukana myös päätösesityksessä.



Tällä hetkellä diplomi-insinöörin tutkinto elintarviketekniikasta on mahdollista suorittaa osana biotekniikan alan tekniikan kandidaatin ja diplomi - insinöörikoulutuksen (3 v +2 v) kokonaisuutta tai hakeutumalla suoraan DI-opintoihin maisterihaussa. Nyt esitettävän kandidaatin tutkinnon perustamisen yhteydessä myös tällä hetkellä biotekniikan alla oleva elintarvikekehityksen linja siirretään osaksi elintarviketekniikan itsenäistä ohjelmaa.

Tiedekunnan perustelujen mukaan tutkinto-ohjelman perustaminen on sekä yliopistolle että tiedekunnalle strateginen valinta. Näin on tiedekunnan mukaan mm., koska elintarvikeala on kestävässä kehitykseen liittyvässä globaalissa murroksessa ja koska vuoden 2022 RAE-arvioinnissa elintarvikesektori tunnistettiin bioalan nopeimmin kehittyväksi tutkimusalaksi globaalisti. Tiedekuntaa kehoitettiin kehittämään alaa strategisena eri tiedekuntia ja tiedekunnan laitoksia yhdistävänä alueena sekä tukemaan bioteknologian laitosta tässä työssä strategisen tuen keinoin. Uusi koulutus toteuttaa niin ikään teknillisen tiedekunnan laatimaa pitkänajan visiota tekniikan koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisestä monialaisessa Turun yliopistossa.

Suomessa ei tällä ole tarjolla vastaavaa tutkinto-ohjelmaa missään muussa yliopistossa, joten ohjelma vastaa tiedekunnan mukaan paikallisten osajatarpeiden lisäksi myös valtakunnalliseen tarpeeseen. Nykyinen elintarvikekehityksen koulutus biotekniikan diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelman yhtenä linjana ei yksinään ole ollut riittävän vetovoimainen hyvän opiskelija-aineksen houkuttelemisessa elintarvikealan koulutukseen.

Yhteisten opintojen toteutukseen osallistuvat myös matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta ja Turun kauppakorkeakoulu ja Kieli- ja viestintäopintojen keskus. Osa uusista tarvittavista opintojaksoista toteutetaan Turun ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyöopintoina.

Olemassa olevan henkilökunnan lisäksi uuden koulutusohjelman perustaminen edellyttää yhden yliopistolehtorin ja yhden yliopisto-opettajan (yhteensä 2 htv) rekrytointia Bioteknologian laitokselle.

Tiedekunnan esityksessä on todettu myös opintohallinnon lisäresurssitarve, mutta sitä ei ole yksilöity eikä se ole mukana kustannus- ja rahoituslaskelmassa. Tiedekunnan sisäisessä valmistelussa on käytetty KoTon lisäresurssitarpeesta lukua 0,2 htv. KoTon huolellisen arvion mukaan tiedekunnan viimeaikaisten koulutuslisäysten aiheuttama KoTon pysyvä lisäresurssitarve on yhteensä vähintään 1 htv. Tähän sisältyy yliopiston opetus- ja kulttuuriministeriölle tekemässä tuotantotalouden koulutusvastuuesityksessä mainittu 0,3 htv:n lisäresurssointi.

Tiedekunnan tarkemmat perustelut, ohjelman alustava sisältökuvaus sekä kustannus- ja rahoituslaskelma ovat liitteinä.



- Liitteet 1 / 6.6.2023 Teknillisen tiedekunnan esitys elintarviketekniikan tutkinto-ohjelman perustamiseksi  
2 / 6.6.2023 Ohjelman alustava sisältösuunnitelma  
3-4 / 6.6.2023 Kustannus- ja rahoituslaskelma
- Valmistelija Opintoasiainjohtaja Petri Sjöblom, puh. 040 763 6242
- Päätösesitys Rehtori Jukka Kola:  
Hallitus päättää, että
1. Turun yliopistoon perustetaan elintarviketekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma, jonka ensimmäinen sisäänotto on vuonna 2024. Tutkinto-ohjelmaan otetaan vuonna 2024 15 opiskelijaa ja vuodesta 2025 alkaen vuosittain 30 opiskelijaa.
  2. Teknillisen tiedekunnan tuotantotalouden tutkinto-ohjelman aloituspaikkamäärät vuonna 2024 ovat opetus- ja kulttuuriministeriölle tehdyn esityksen mukaisesti 20 (alempi ja ylempi korkeakoulututkinto) ja 10 (vain ylempi tutkinto).
- Päätös Kohdan 1. osalta hallitus palautti asian jatkovalmisteluun. Jos asia päätetään tuoda elokuun hallituksen kokoukseen, hallitus esittää, että tiedekunnan edustaja on mukana esittämässä asiaa. Lisäksi hallitus esittää, että päätöksenteon tueksi koottaisiin opiskelijoilta palaute asiaan liittyen.  
Hallitus päätti kohdan 2. esityksen mukaisesti.
6. Uuden KV-tutkinto-ohjelman perustaminen lääketieteelliseen tiedekuntaan, Master's Degree Programme in Public Mental Health  
Asia TY/430/2023
- Esittely Lääketieteellinen tiedekunta esittää uuden englanninkielisen ylemmän korkeakoulututkinnon tutkinto-ohjelman perustamista: Master's Degree Programme in Public Mental Health. Kyse on Suomen Akatemian INVEST-lippulaivarahoitukseen kuuluvasta toisesta maisteriohjelmasta.  
Esityksen mukaan sekä kehittyneissä että kehittyvissä maissa on huutava pula mielenterveyden alueen ammattilaisista. "Public mental health" -näkökulma puuttuu esityksen mukaan sekä Suomen että useimpien muiden maiden korkeakoulutuksesta. Euroopassa on tällä hetkellä vain yksi tämän alueen tutkinto-ohjelma. Ohjelman onkin tarkoitus vastata tämän alueen sellaisten ammattilaisten kasvavaan kysyntään, joilla on sekä tutkimusperustaista osaamista että valmiudet kehittää ja toimeenpanna käytännön ratkaisuja. Esityksen mukaan myös Suomessa on merkittävä alan osaajapula, mikä johtuu paljolti myös SOTE-uudistuksesta.





Esityksessä perustellaan ohjelman käynnistämistä ”välivuotena” 2024 sillä, että aloittaminen vasta 2025 aiheuttaisi 80 000 – 100 000 euron ylimääräisen kustannuksen yliopistolle.

Esitys on jatkovalmistelun aikana ollut myös koulutusneuvoston KV-koulutusjaoston arvioitavana. Arvio on liitteenä (liite 7), ja se on toimitettu myös ohjelman valmistelijoille lääketieteelliseen tiedekuntaan. Valmistelijat ovat toimittaneet uuden esityksen (liitteet 5 ja 6), jossa on pyritty vastaamaan asiantuntija-arviossa mainittuihin keskeisiin huomioihin.

Asia oli hallituksen keskusteluasiana edellisessä kokouksessa 5.5., jolloin siihen suhtauduttiin alustavasti myönteisesti, mutta erityisesti ohjelman taloudellisesta kestävyydestä haluttiin varmistua. Tältä osin on todettava myös, että lääketieteellisen tiedekunta esittää ohjelman perustamista sillä ehdolla, että opintohallinnon resurssointiin allokoidaan aloitusvaiheessa resurssia 6 kk/vuosi kahden ensimmäisen vuoden ajan ja tämän jälkeen 3 kk/vuosi.

Esityksen liitteenä on laitoksen laatima kustannus- ja rahoituslaskelma. INVEST-rahoitus kattaa esityksessä mainitun yliopisto-opettajan palkan rahoituskauden loppuun eli vuoden 2026 loppuun asti. Opintohallinnon resurssien osalta esityksessä vedotaan INVEST-rahoitusta koskevaan rehtorin päätökseen, jonka mukaan yliopisto tukee ohjelmaa juuri lääketieteellisen tiedekunnan esityksessä ilmoitetuin tavoin. Kyseinen rehtorin päätös ei kuitenkaan sisällä lisäresurssia KoToon. KoTon KV-tutkintokoulutuksen opiskelijavalintaan ja ohjelmakoordinaatioon allokoimat resurssit ovat kuitenkin tällä hetkellä 100 %:sti nykyisten ohjelmien (ml. opiskelijavalinta) käytössä, eikä KoTon ole mahdollista irrottaa nykyresursseista enempää tähän työhön etenkin sille yliopiston talouden tasapainottamisohjelmassa asetetun merkittävän säästövelvoitteen vuoksi.

INVEST-rahoituskauden jälkeen kaikki kustannukset on tarkoitus kattaa yliopiston rahoitusmallin kautta tutkinnoista saatavalla rahoituksella.

Liitteet 5 / 6.6.2023 Tiedekunnan esitys ohjelman perustamiseksi  
6 / 6.6.2023 Tiedekunnan toimittama kustannus- ja rahoituslaskelma  
7 / 6.6.2023 Koulutusneuvoston KV-jaoston asiantuntija-arvio ohjelmaesityksestä

Valmistelija Opintoasiainjohtaja Petri Sjöblom, puh. 040 763 6242

Päätösesitys Rehtori Jukka Kola:

Hallitus päättää, että lääketieteelliseen tiedekuntaan perustetaan uusi ylemmän korkeakoulututkinnon tutkinto-ohjelma *Master's Degree Programme in Public Mental Health*, jos lääketieteellisen tiedekunnan asettama ehto voidaan toteuttaa: opintohallinnon resurssointiin allokoidaan aloitusvaiheessa resurssia 6 kk/vuosi kahden ensimmäisen vuoden ajan ja tämän jälkeen 3 kk/vuosi. Ohjelma käynnistyy syksyllä 2024, ja sen aloituspaikkamäärä on 15 opiskelijaa.

Päätös Hallitus päätti esityksen mukaisesti.





## 7. Digivisio 2030 -hankkeen yhtiöittäminen

Asia TY/440/2023

### Esittely

Digivisio 2030 -hanke on kaikkien Suomen korkeakoulujen yhteinen hanke, jonka tarkoituksena on korkeakoulujen yhteistyönä muodostaa vuoteen 2030 mennessä kansallinen digitaalinen palvelualusta; digitaaliseen pedagogiikkaan, oppijan polkuun ja jaettuun dataan perustuva ohjaus sekä rakentaa muutosjohtamisen tuki korkeakouluille. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt hankkeelle 20 miljoonan euron erityisavustuksen sekä allokoanut korkeakoulujen strategiarahoituksesta yli 17 miljoonan euron rahoituksen hankkeelle vuosille 2021-2024.

Aalto-yliopisto ja Metropolia ammattikorkeakoulu ovat toimineet Digivisio 2030 -hankkeessa konsortiota koordinoivina korkeakouluina vuodesta 2021. Niiden vastuut liittyvät saatuihin valtionavustuksiin, niiden hallinnointiin ja raportointiin.

Hankkeen ohjelmistokehitys on käynnistynyt syksyllä 2022. Palvelutuotannon ja -hallinnan myötä syntyy tietoturvaan, tietosuojaan sekä palvelutuotannon ohjaamiseen ja yhteisen omaisuuden hallintaan liittyviä tehtäviä, joita korkeakoulut eivät voi hoitaa yhdessä. Yhteisten tehtävien hoitaminen yksittäisen korkeakoulun toimesta ei myöskään olisi tarkoituksenmukaista. Tarvitaan vastuullinen oikeushenkilö, joka hoitaa yhteiset tehtävät ja vastuut, korkeakoulujen yhdessä linjaamalla tavalla. Konsortio ja yhtiö toimivat rinnakkain niin kauan, kun Digivisio-yhteistyöhön on saatavissa hankerahoitusta. Kun hankerahoitus päättyy, voidaan konsortiorakenne purkaa.

Korkeakoulut ovat laajasti kansallisesti sitoutuneet pitkäjänteisesti yhteiseen Digivisio 2030 -hankkeeseen vuonna 2021 allekirjoittamalla Digivision Osallistumissopimuksen. Hankkeen tavoitteena on luoda kansallinen digitaalinen palvelualusta, joka mahdollistaa oppijoille joustavat, korkeakoulurajat ylittävät oppimispolut ja tehostaa korkeakoulujen välistä yhteistyötä sekä dataan perustuvaa palvelujen ja sisältöjen kehittämistä.

Yhtiön tehtävänä on toimia hankekonsortion rinnalla korkeakoulujen in-house palveluyhtiönä, joka operoi hankkeessa kehitettäviä palveluja tehokkaasti ja turvallisesti hoitaa palvelutuotannon yhteisiä tehtäviä korkeakoulujen puolesta ammattimaisesti ja hallitsee korkeakoulujen yhteistä omaisuutta ja toimii yhteishankintayksikkönä. Turun yliopisto sijoittaisi alkuvaiheessa yhtiön pääomaan 38 862 € ja varautuisi osakkaana maksamaan vuodesta 2024 alkaen vuosimaksua, joka nousee vuosittain vuoden 2024 maksusta 75 195 € vuoden 2030 maksuun 169 395 €.

Asia tuodaan hallitukselle tiedoksi. Yhtiöittämisestä olisi tarkoitus tehdä päätös elokuun kokouksessa riippuen siitä miten asian valmistelu



korkeakoulujen kesken etenee.

Oheismateriaalina jaetaan Digivision hankkeen yhtiöittämiseen liittyvä taustamateriaali. Oheismateriaali on salassa pidettävää (Julkisuuslaki 24.1 § kohta 20). Oheismateriaaliin saattaa tulla muutoksia ennen päätöksen tekoa.

Valmistelijat	Digijohtaja Jani Leino, puh. 029 450 4001 Lakiasianjohtaja Eeva Ryödi, puh. 050 562 8096
Päätösesitys	Rehtori Jukka Kola:  Hallitus merkitsee asian tiedokseen.
Päätös	Hallitus merkitsi asian tiedoksi.

## 8. UTU Holding Oy:n pääomitus

Asia TY/441/2023

**Esittely** UTU Holding Oy vuonna 2013 perustettu, Turun yliopiston kokonaan omistama yhtiö, joka hallinnoi yliopiston osakeomistuksia.

Yhtiö on vuonna 2018 käynnistänyt Pikkunorssi Oy:n toiminnan. Yhtiö tuottaa varhaiskasvatuksen ja päivähoidon palveluita Rauman Seminaarimäelle kesällä 2020 valmistuneessa harjoittelupäiväkodissa. Toiminnan suunnittelu ja rekrytoinnit käynnistettiin kesällä 2020 ja ensimmäiset lapset saapuivat päiväkotiin 4.1.2021. Toiminnan koko volyyymi on ollut käytössä elokuusta 2021.

Rauman kaupungin palvelusetelit ja vanhemmilta perittävät palvelumaksut eivät riitä kattamaan yhtiön kustannuksia. Yhtiön vuoden 2022 tulos oli 0,6 miljoonaa euroa tappiollinen ja vuoden 2023 tammi-huhtikuun tulos noin 0,2 miljoonan euron verran tappiolla. Koko vuoden 2023 ennuste on noin 0,8 miljoonan euron verran tappiolla.

Rauman kaupungin kanssa on neuvoteltu päiväkodin toimintojen siirtämisestä Pikkunorssi Oy:ltä Rauman kaupungille liikkeenluovutuksena. Neuvottelut jatkuvat ja siirtoajankohta on alustavasti sovittu vuodenloppuun 2023. Mahdollinen liikkeenluovutus ei siis auta yhtiön kassatilannetta eikä korjaa oman pääoman määrää.

UTU Holding Oy tulorahoitus on edelleen Maaherran makasiinin vuokratulojen varassa, osakkuusyhtiöt eivät pysty maksamaan osinkoja. UTU Holding Oy:n tulorahoitus ei siis riitä Pikkunorssi Oy:n toiminnan vaatimaan pääomitukseen.

Tästä syystä UTU Holding Oy:n omaa pääomaa tulisi vahvistaa Pikkunorssi Oy:n vuoden 2023 toiminnan vaatiman lisäpääomituksen enintään 400 000 euroa verran.



Valmistelija	Talousjohtaja Siru Helminen, puh. 040 194 8399
Päätösesitys	Rehtori Jukka Kola:  Hallitus päättää pääomittaa UTU Holding Oy:tä vuoden 2023 aikana enintään 400 000 eurolla.
Päätös	Hallitus päätti esitetyn mukaisesti.

9. Ilmoitusasiat

Ei ilmoitus asioita.

10. Muut asiat

Ei muita asioita.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 16.30.

Tämä pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Ritva Viljanen, hallituksen puheenjohtaja

Eeva Ryödi, hallituksen sihteeri



**TURUN  
YLIOPISTO**  
UNIVERSITY  
OF TURKU

Tämä dokumentti on allekirjoitettu sähköisesti Turun yliopiston UTUsign-järjestelmällä  
This document has been electronically signed with UTUsign system of the University of Turku

Päiväys / Date: 03.07.2023 11:22:08 (UTC +0300)

**Eeva Ryödi**

Lakiasiaintohtaja

Turun yliopisto

Organisaation varmentama (UTU käyttäjätunnus)  
Certified by organization (UTU user account)

*Organisaation varmentama*

Päiväys / Date: 03.07.2023 17:53:06 (UTC +0300)

**Ritva Viljanen**

Hallituksen puheenjohtaja

Turun yliopisto

Kaksiosainen henkilötunnistus (Sähköposti- ja puhelintunnistus)  
Two-factor person identification (E-mail and SMS identification)

*SMS PIN [+358\*\*\*10]*