



**HALLITUKSEN KOKOUS 1/2022, 21.1.2022**

**SISÄLLYSLUETTELO**

<b>1. HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN</b>	<b>2</b>
<b>2. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS</b>	<b>2</b>
<b>3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN</b>	<b>3</b>
<b>4. TURVALLISUUSASIOIDEN TILANNEKATSAUS 2022</b>	<b>3</b>
<b>5. SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA V. 2022</b>	<b>3</b>
<b>6. HALLITUKSEN VUOSISUUNNITELMA VUODELLE 2022 SEKÄ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS</b>	<b>4</b>
<b>7. HALLITUKSEN KOKOUSKUTSU JA PÖYTÄKIRJA</b>	<b>5</b>
<b>8. MUUT ASIAT</b>	<b>6</b>
<b>9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN</b>	<b>6</b>



## HALLITUKSEN KOKOUS

<b>Aika</b>	Perjantai 21.1.2022 klo 14.00-18.05
<b>Paikka</b>	Etänä
<b>Jäsenet</b>	Tuuli Kaskinen Ilkka Salmi Leif Schulman Ritva Viljanen Mats Kommonen Elina Peltö Suvi Salmenniemi Pekka Vallittu Joni Järvinen Maria Nieminen
<b>Esittelijä</b>	Rehtori Jukka Kola (poissa asia 1, hallituksen sisäinen keskustelu)
<b>Kutsuttuina</b>	(poissa asia 1, hallituksen sisäinen keskustelu) 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  Sisäinen tarkastaja Jere Nurmela, asiat 4 ja 5
<b>Sihteeri</b>	Lakiasianjohtaja Eeva Ryödi

### 1. Hallituksen järjestäytyminen

Rehtori avasi hallituksen kokouksen.

Yliopistolain 15 §:n ja Turun yliopiston johtosäännön 11 § 6 momentin mukaan hallitus valitsee yhden muista kuin yliopiston henkilöstöä ja opiskelijoita edustavista jäsenistä puheenjohtajakseen ja yhden varapuheenjohtajakseen.

Muut kuin hallituksen jäsenet poistuivat puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnan ajaksi kokouksesta.

Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Ritva Viljasen ja varapuheenjohtajaksi Tuuli Kaskisen.

### 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin hallitus päätösvaltaiseksi ja laillisesti kokoon kutsutuksi.



### 3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

### 4. Turvallisuusasioiden tilannekatsaus 2022

Asia TY/21/00.06.00.01/2022

#### Esittely

Riskienhallinta- ja turvallisuustyön tehtävänä on tukea yliopistoa strategiassa määriteltyjen tehtävien toteuttamisessa sekä henkilöstön, opiskelijoiden ja omaisuuden turvaamisessa erilaisilta riskeiltä.

Turun yliopiston riskienhallinta- ja turvallisuustyö painottuu ennaltaehkäisevään toimintaan: näin varmistetaan yliopiston toiminnan jatkuminen häiriöttä ja keskeytyksittä laadukkaalla ja kustannustehokkaalla tavalla. Yleisen riskitietouden lisääminen ja turvallisuusnäkökulman huomioon ottaminen on osa yliopiston jokapäiväistä toimintaa.

Rehtori on päättänyt 22.1.2020 kriiseihin varautumisen organisaatiosta. Päätöksen mukaisesti yliopistossa toimii kriisitilanteiden johtoryhmä, turvallisuuden ohjausryhmä sekä riskienhallinnan ohjausryhmä. Kriisitilanteiden johtoryhmän tehtäväksi on määritelty mm. turvallisuuskatsauksen antaminen yliopiston hallitukselle kerran vuodessa. Hallituksen toimikauden ja kokoonpanon vaihtuessa aineistopakettilla on myös perehdyttävä rooli.

#### Liite

1 / 21.1.2022 Turvallisuusasioiden tilannekatsaus tammikuu 2022 (liite on luottamuksellinen).

#### Valmistelija

Vararehtori Mika Hannula, puh. 040 033 1838

#### Päätösesitys

Rehtori Jukka Kola:

Hallitus päättää merkitä tiedoksi turvallisuusasioiden tilannekatsauksen.

#### Päätös

Hallitus merkitsi turvallisuusasioiden tilannekatsauksen tiedokseen.

### 5. Sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelma v. 2022

Asia TY/22/00.02.06.00/2022

#### Esittely

Sisäinen tarkastus on laatinut sisäisen tarkastuksen johtosäännön (17.12.2021) mukaisesti v. 2022 toimintasuunnitelmaluonnoksen hallituksen hyväksyttäväksi.

Sisäisen tarkastuksen johtosäännön mukaan 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.

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

Vuoden 2022 mahdollisten tarkastustoiminnan teemojen suunnittelussa on hyödynnetty syksyllä 2021 suoritettua yliopiston riskikartoitusta sekä huomioitu yliopiston johtoryhmän (riskityöpajassa 5.10.2021) priorisoimia avainriskejä. Lisäksi suunnittelussa on huomioitu hallituksen (17.12.2021) näkemykset mahdollisista säännönmukaisesti toistuvista tarkastusteemoista.

Toimintasuunnitelmaluonnos on ennen hallituksen kokousta esitelty rehtorille.

Liite	2 / 21.1.2022 Luonnos sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2022
Valmistelija	Sisäinen tarkastaja Jere Nurmela, puh. 041 452 8343 Lakiasianjohtaja Eeva Ryödi, puh. 050 562 8096
Päätösesitys	Rehtori Jukka Kola:  Hallitus hyväksyy sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelman vuodelle 2022.
Päätös	Hallitus hyväksyi sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelman vuodelle 2022. Tulevan vuoden aikana selvitetään mahdollisen tarkastusvaliokunnan perustamista.

## 6. Hallituksen vuosisuunnitelma vuodelle 2022 sekä hallituksen työjärjestys

Asia TY/23/00.01.00/2022

Esittely Hallitukselle on laadittu luonnos vuoden 2022 vuosisuunnitelmaksi. Luonnoksessa kokoukset ovat pääsääntöisesti perjantaisin. Kokouksia on kevätkaudella kolme ja syyskaudella kolme. Dekaanien kanssa on suunniteltu tapaaminen kevään kokoukseen. Iltakouluja on suunniteltu pidettäväksi kaksi.

Hallitus on perinteisesti pitänyt keväällä yhteiskokouksen yliopistokollegion kanssa. Yhteiskokouksen ajankohdasta voitaneen sopia hallituksen kokouksen jälkeen.

Yliopiston hallituksella ja Åbo Akademin hallituksella on perinteisesti ollut yhteinen lounastapaaminen keväisin.



Johtosäännön 12 §:n 15 kohdan mukaan hallitus päättää omasta työjärjestyksestään. Liitteenä on edellisen hallituksen hyväksymä työjärjestys.

Liitteet	3 / 21.1.2022 Luonnos hallituksen vuosisuunnitelmaksi vuodelle 2022 4 / 21.1.2022 Luonnos hallituksen työjärjestyksestä
Valmistelija	Lakiasianjohtaja Eeva Ryödi, puh. 050 562 8096
Päätösesitys	Rehtori Jukka Kola:  Hallitus päättää hyväksyä vuoden 2022 vuosisuunnitelmansa sekä työjärjestyksensä.
Päätös	Hallitus keskusteli toiveistaan vuoden vuosisuunnitelman osalta. Samoin hallitus kävi keskustelua työjärjestyksen sisällöstä. Hallitus päätti, että lopullisesti vuosisuunnitelma ja työjärjestys päätetään 11.2.2022 olevassa kokouksessa. Hallituksen sihteeri tekee muutokset dokumentteihin keskustelun pohjalta.

## 7. Hallituksen kokouskutsu ja pöytäkirja

Asia TY/24/00.01.00/2022

Esittely Turun yliopiston johtosäännön 7. luvussa on määräykset asioiden käsittelystä yliopistossa.

Yliopiston hallintoelin kokoontuu, milloin puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään neljännes hallintoelimen jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti pyytää.

Kokouskutsu on lähetettävä hallintoelimen jäsenille viimeistään viisi arkipäivää ennen kokousta, ellei hallintoelin ole osaltaan toisin päättänyt. Kutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Hallintoelin voi yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen kiireellisen asian, vaikka sitä ei ole kokouskutsussa mainittu.

Hallintoelin on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.

Hallintoelimen kokouksesta laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja asian esittelijä tai valmistelija taikka pöytäkirjanpitäjä.

Hallitus tekee päätöksensä esittelystä, josta vastaa rehtori.

31.12.2021 päättyneellä hallituskaudella on toimittu seuraavasti:

- kokouskutsu ja esityslista on lähetetty hallituksen jäsenille sähköpostilla seitsemän kalenteripäivää ennen kokousta
- pöytäkirja on lähetetty hallituksen jäsenille sähköpostilla luettavaksi ja kommentoitavaksi



- hallituksen kokouksissa on ollut rehtorin, vararehtorien ja hallituksen sihteerin lisäksi läsnä yliopistopalveluiden johtajat
- esityslista ja pöytäkirjat on liitteineen julkaistu yliopiston intranetissä.

Valmistelija Lakiasianjohtaja Eeva Ryödi, puh. 050 562 8096

Päätösesitys Rehtori Jukka Kola:  
Hallitus päättää kokouskutsuun, pöytäkirjaan ja muihin kokouskäytäntöihin liittyvistä asioista.

Päätös Hallitus päätti esitetyn mukaisesti.

8. Muut asiat

Ei muista asioita.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.05.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Ritva Viljanen  
Hallituksen puheenjohtaja

Eeva Ryödi  
Hallituksen sihteeri