

List of Signatures

Page 1/1



Pöytäkirja_Hallituksen kokous 5 2023_050423.pdf

Name	Method	Signed at
HANNA-LEENA MAULA	FTN (OP)	2023-04-05 14:04 GMT+02
ANTTI TAPIO KOIVULA	FTN (Nordea)	2023-04-05 13:40 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 857E57ACC1E547ED9CA5E1CCBE9F9727

Hallituksen kokous 5/ 2023

ke 05 huhtikuuta 2023, 13:00 - 15:00

TEAMS

Osallistujat

Hallituksen jäsenet

Antti Koivula (Hallituksen puheenjohtaja), Hanna Maula (Hallituksen varapuheenjohtaja), Terhi-Anna Wilska (Hallituksen jäsen), Pekka Koskela (Hallituksen jäsen), Olli-Pekka Moisio (Hallituksen jäsen), Ira Vainikainen (Hallituksen jäsen), Sanna Anttilainen (Hallituksen sihteeri)

Kokouspöytäkirja

1. Päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös

Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.

ESITYS: Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.

PÄÄTÖS: Todettiin päätösvaltaisuus.

2. Esityslistan hyväksyminen

Päätös

ESITYS: Hyväksytään esityslista.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esityslista.

3. Varainhallinnan toimivaltuudet 2023

Päätös

Valmistelijat talous- ja palvelujohtaja Päivi Seppä, lakiasiainjohtaja Sanna Anttilainen

Sanna Anttilainen

Yliopiston varainhallinnan tavoitteena on huolehtia vakavaraisuudesta sekä luoda edellytyksiä yliopiston pitkän aikavälin toimintakyvyn kehittymiselle omia pääomia kerryttämällä. Pitkäaikaisen sijoitustoiminnan tavoitteena on varallisuuden reaaliarvon kasvattaminen.

Yliopiston pitkäaikaisen sijoitustoiminnan periaatteiden (vahvistettu hallituksessa 9.12.2021) mukaisesti rehtori ja hallitus vastaavat varainhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä. Toiminnan operatiivinen vastuu on rehtorilla, joka raportoi hallitukselle.

Yliopistossa on rehtorin nimittämä varainhallintatoimikunta, joka toimii hallituksen ja rehtorin neuvoo-antavana toimielimenä yliopiston varoja koskeissa linjauspäätöksissä ja pitkäaikaisen sijoitustoiminnan valmistelussa. Rehtori toimii toimikunnan puheenjohtajana.

Toimikunnan tehtävänä on valmistella yliopistolle vuosittain pitkäaikaisen sijoitustoiminnan vuosisuunnitelma, jossa määritellään yliopiston sijoitusomaisuudelle tavoiteltava tuottotaso, riskitasot, eri omaisuuslajien perusallokaatio ja pitkäaikaista sijoitustoimintaa ohjaavat omaisuuslajikohtaiset vaihteluvälit.

Yliopiston hallitus vahvistaa pitkäaikaisen sijoitustoiminnan vuosisuunnitelman, jonka toimeenpanosta huolehtii rehtori. Rehtori raportoi yliopiston sijoitustoiminnasta yliopiston hallitukselle vähintään kaksi kertaa vuodessa.

ESITYS: Hallitus päättää, että ajanjaksolla 21.4.2023-31.12.2023 varainhallinnan operatiivinen vastuu on tutkimuksesta ja innovaatiotoiminnasta vastaavalla vararehtori Henrik Kuntulla, joka samalla toimii myös varainhallintatoimikunnan puheenjohtajana. Vararehtori Kunttu vastaa vuoden 2024 sijoitustoiminnan vuosisuunnitelman valmistelusta ja esittelystä hallitukselle sekä vuosikellon mukaisesta yliopiston sijoitustoiminnan raportoinnista hallitukselle.

PÄÄTÖS: Päätettiin esityksen mukaisesti.

4. Väliaikaisen rehtorisopimuksen linjaukset

Päätös

Hallitus on nimennyt koulutuksesta vastaavan vararehtori Marja-Leena Laakson hoitamaan yliopiston rehtorin tehtävää 21.4.2023 alkaen siihen saakka kunnes hakuprosessin perusteella valittu henkilö aloittaa tehtävässä.

Sanna Anttilainen

Rehtorin toimen ehdoista, palkkauksesta sekä toimeen liittyvistä oikeuksista ja velvoitteista sovitaan tarkemmin rehtorisopimuksella.

ESITYS: Hallitus käsittelee puheenjohtajan alustuksen pohjalta väliajalle tehtävän rehtorisopimuksen



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
857E57ACC1E547ED9CA5E1CCBE9F9727

päätöslinjat ja valtuuttaa puheenjohtajan neuvottelemaan yksityiskohdat sekä allekirjoittamaan sopimuksen.

PÄÄTÖS: Hallitus keskusteli linjauksista ja valtuutti puheenjohtajan neuvottelemaan sopimuksen hallituksen sihteerin avustuksella. Sopimus tuodaan hallitukselle tiedoksi seuraavaan kokoukseen mennessä.

5. Keskustelu ja linjat rehtorin hakuprosessista

Julkisoikeudellisen yliopiston hallitus valitsee rehtorin enintään viiden vuoden määräajaksi. Rehtoriksi valittavalta vaaditaan, että hän on suorittanut tohtorin tutkinnon ja että hänellä on rehtorin tehtävien hoitamiseksi tarvittava kyky ja ammattitaito sekä käytännössä osoitettu hyvä johtamistaito.

ESITYS: Hallitus linjaa hakuprosessin yksityiskohdat ja päättää hakuaikataulusta.

PÄÄTÖS:

Hallitus päätti rehtorihakulomituksen sisällöstä ja päätti julistaa tehtävän haettavaksi 11.4.2023 alkaen. Tehtävän hakuaika päättyy 7.5.2023. Hallitus päätti hyödyntää rehtorihaussa sekä avointa hakua että suorahakua. Tehtävä alkaa viimeistään 1.1.2024.

6. Pöytäkirjan tarkastaminen

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:30.

Päätös

Antti Koivula



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
857E57ACC1E547ED9CA5E1CCBE9F9727