

26.11.2021

HELSINGIN YLIOPISTON HALLITUS

Hallituksen kokous 10/2021

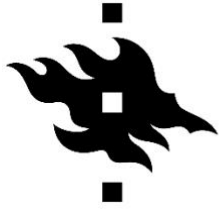
Aika: 24.11.2021 klo 17.03–20.20

Paikka: Zoom-kokous

Jäsen:	Muuta
Halonen, Tarja, presidentti, puheenjohtaja	
Tiilikainen, Teija, johtaja, varapuheenjohtaja	puheenjohtajana § 10-11, poistui klo 20.05
Björkroth, Johanna, professori	
Herlin, Ilona, dosentti	
Hyytiäinen, Elisa, koordinaattori	
Kulmala, Markku, professori	paikalla §4 lähtien
Kähkönen, Antti, oikeusnotaari, kaup. yo., teol. yo.	
Laitio, Tommi, toimialajohtaja	
Pajunen, Jussi, ylipormestari	
Riipinen, Ilona, professori	
Saksela, Kalle, professori	
Wallgren, Thomas, professori	
Österman, Sebastian, fil. kand.	

Muut osallistujat:

Nimi:	Muuta	Yhteystiedot: (s-posti etunimi.sukunimi@helsinki.fi ellei toisin mainittu)
Sari Lindblom, rehtori		02941 20628
Tom Böhling, vararehtori		02941 22251
Paula Eerola, vararehtori		02941 22237
Hanna Snellman, vararehtori		02941 22621
Esa Hämäläinen, hallintojohtaja		02941 22212
Taina Kyllönen, viestintäjohtaja		02941 22175
Laura Karppinen, lakimies		02941 40855, laura.j.karppinen@helsinki.fi
Marjo Berglund, kvestori	13 §	02941 22213
Ritva Dammert, kehitysjohtaja	14 §	02941 22292
Pia Dolivo, päällikkö	8-9 §	02941 40815
Jussi Karvinen, suunnittelujohtaja	13 §	02941 22324
Hanna-Leena Livio, kehittämisspäällikkö	15 §	02941 22877
Riikka Mäntyniemi, yhteyspäällikkö	8-9 §	02941 23478
Perttu Pohjola, palvelupäällikkö	8-9 §	02941 40114
Erkki Raulo, palvelupäällikkö	14 §	02941 58753
Teppo Salmikivi, toimitilajohtaja	13 §	02941 23014
Antti Savolainen, hallintopalvelujohtaja	11-12 §	02941 22793
Minna Frimodig, sihteeri		02941 22799

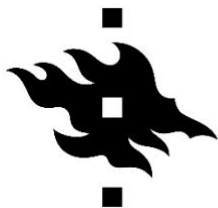


HELSINGIN YLIOPISTO

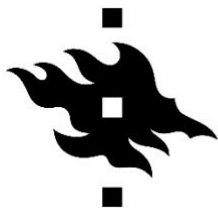
ESITYSLISTA

2(12)

HY:n hallituksen kokous 24.11.2021

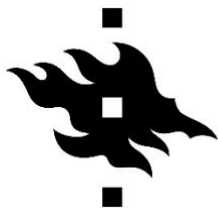
**Esityslista**

1 §	Kokouksen päätösvaltaisuus	5
2 §	Kokouksen pöytäkirjantarkastajat	5
3 §	Esityslistan hyväksyminen	5
4 §	Edellisen kokouksen pöytäkirja	5
5 §	Ilmoitusasioita	5
6 §	Rehtorin ajankohtaiskatsaus	5
7 §	Rehtorin poissaolosta aiheutuvat järjestelyt (HY)	6
8 §	Varainhankinnan ja lahjoittajasuhteiden eettiset periaatteet (HY, HYR)	7
9 §	Yritysyhteistyön eettiset periaatteet (HY, HYR)	7
10 §	Hallituksen tulevan kokouksen aikataulu ja agenda	8
11 §	Yliopistokollegion tasakolmikantaan siirtymisen valmistelu (HY)	9
12 §	Muut asiat	10
	<u>Yliopistodemokratian edistäminen</u>	<u>10</u>
	KESKUSTELUASIAT	10
13 §	Helsingin yliopiston strategian toimeenpanosuunnitelma (toiminta- ja taloussuunnitelma) vuodelle 2022	10
14 §	Tohtorikoulutuksen toiminnan ja rakenteiden kehittäminen	11
15 §	Hallituksen itsearviointi	11
16 §	Hallituksen tiedonsaantioikeudet	11
17 §	HY:n painoarvon nostaminen kansallisessa ja kansainvälisessä sivistys- ja tiedepoliittisessä keskustelussa ja vaikuttamistyössä	11
18 §	Kokouksen päättäminen	12



Liitteet

- Liite 1.** Työhyvinvointikyselyn tuloksia
- Liite 2.** Rehtorin päätös koronaviruskriisin johtoryhmän valtuutuksen palauttamisesta
- Liite 3.** Rehtorin päätökset ajalta 19.10.-17.11.2021
- Liite 4.** Helsingin yliopiston varainhankinnan ja lahjoittajasuhteiden eettiset periaatteet
- Liite 5.** Esittelydiat varainhankinnan ja lahjoittajasuhteiden eettisistä periaatteista
- Liite 6.** Helsingin yliopiston yritys yhteistyön eettiset periaatteet
- Liite 7.** Esittelydiat yritys yhteistyön eettisistä periaatteista
- Liite 8.** Thomas Wallgrenin eriävä mielipide
- Liite 9.** Tasakolmikantaan siirtyminen yliopistokollegion kokoonpanossa 1.3.2022 alkavalle toimikaudelle: valmistelumuistio
- Liite 10.** Kollegiolle tehdyn tasakolmikantakyselyn tulokset
- Liite 11.** Kollegion 17.11.2021 kokouksen pöytäkirjanote ja keskustelumuistio kuulemisesta
- Liite 12.** Esittelymateriaali yliopiston vuoden 2022 toimeenpanosuunnitelmasta
- Liite 13.** Hallituksen kommentein varustettu luonnos yliopiston toimeenpanosuunnitelmaksi vuodelle 2022
- Liite 14.** Taustamateriaali ja ehdotukset tohtorikoulutuksen toiminnan ja rakenteen kehittämiseksi
- Liite 15.** Esittelymateriaali hallituksen tiedonsaantioikeuksista
- Liite 16.** Helsingin yliopiston kansalliset ja kansainväliset vaikuttamisen foorumit (taustamateriaali)



1 § Kokouksen päätösvaltaisuus

[Esityslista](#)

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.03 ja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.

2 § Kokouksen pöytäkirjantarkastajat

[Esityslista](#)

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Markku Kulmala ja Ilona Riipinen.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Kalle Saksela ja Ilona Riipinen.

3 § Esityslistan hyväksyminen

[Esityslista](#)

Päätösehdotus

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

4 § Edellisen kokouksen pöytäkirja

[Esityslista](#)

Merkittiin tiedoksi hallituksen kokouksen 9/2021 (27.10.2021) pöytäkirja.

5 § Ilmoitusasioita

[Esityslista](#)

Kollegio kokoontui 17.11.2021 vahvistamaan hallituksen jäsenvaihdoksen. Professori Johanna Björkroth eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta jatkaa professori Jukka Kekkosen tilalla hallituksessa. Lisäksi collegio käynnisti keskustelun toimenpiteistä, joihin oikeuskanslerin päätökset (OKV/353/10/2021-OKV-6 ja OKV/364/10/2021-OKV-8) hallituksen ulkopuolisten jäsenten valinnasta antavat. Seuraava collegion kokous järjestetään 10.12.2021 klo 10.30–13.30.

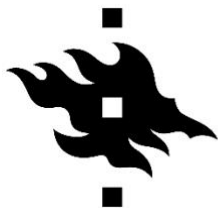
6 § Rehtorin ajankohtaiskatsaus

[Esityslista](#)

Työhyvinvointikyselyn tulokset (liite 1).

Pääkaupunkiseudun huonontuneen koronatilanteen johdosta rehtori on palauttanut koronaviruskriisin johtoryhmän valtuuden (liite 2). Yliopistossa on siirrytty takaisin etätyösuositukseen. Opetus järjestetään suunnitelmien mukaisesti. Yliopiston tiloissa on voimassa maskisuositus.

Rehtori on tehnyt päätöksen tutkimusoikeuksien siirrosta. Sopimusliite otetaan käyttöön kaikissa uusissa työsopimuksissa 1.1.2022 alkaen. Kaikille jo työsuhteessa työntekijöille tarjotaan mahdollisuus allekirjoittaa sopimusliite. Sopimusliitteen käyttöönottoa ja sen toimivuutta tullaan tarkastelemaan noin vuoden kuluttua. <https://flamma.helsinki.fi/fi/group/ajankohtaista/uutinen/-/uutinen/oikeuksiensiirron-liitetta-muokattiin-palautteen-perusteella/23032491>



HY:n hallituksen kokous 24.11.2021

Suomen Akatemia on valinnut 11 uutta tutkimuksen huippuyksikköä vuosiksi 2022–2029. Helsingin yliopistosta johdetaan niistä neljää. Lisäksi Helsingin yliopiston tutkijoita on mukana kolmessa muussa huippuyksikössä. <https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/yliopisto/helsingin-yliopisto-mukana-seitsemassa-suomen-akatemian-uudessa-huippuyksikossa>

Helsingin yliopiston alumniyhdistys on valinnut vuoden 2022 alumniksi Huuhkajien valmentajan Markku Kanervan.

Kymmenen Helsingin yliopiston tutkijaa on omilla aloillaan maailman siteeratuimman yhden prosentin joukossa. Vuosittain julkaistava Highly Cited Researchers -lista kertoo, kenen työhön muut tutkijat ovat viitanneet eniten edellisen kymmenen vuoden aikana eli 2010–2020.

<https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/yliopisto/10-helsingin-yliopiston-tutkijaa-maailman-siteeratuimpien-joukossa-omilla-aloillaan>

Ilmoitusasioita: liitteenä rehtorin päätökset ajalta 19.10.-17.11.2021

Rehtorin päätökset ovat luettavissa Riihessä: <https://paperi.it.helsinki.fi/>

Liitteet

- Liite 1. *Työhyvinvointikyselyn tuloksia*
- Liite 2. *Rehtorin päätös koronaviruskriisin johtoryhmän valtuutuksen palauttamisesta*
- Liite 3. *Rehtorin päätökset ajalta 19.10.-17.11.2021*

7 § Rehtorin poissaolosta aiheutuvat järjestelyt (HY)

[Esityslista](#)

Esittelijä Esa Hämäläinen

Esittely

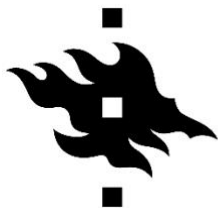
Hallitus nimitti 22.9.2021 kokouksessaan Sari Lindblomin hoitamaan yliopiston rehtorin tehtävää rehtori Jari Niemelän sairasloman ajaksi kuitenkin enintään 24.11.2021 asti. Rehtorin sairasloma jatkuu 13.12.2021 asti. Koska paluu töihin yleensä toteutuu asteittain ja tämän hallituksen toimikausi päättyy 31.12.2021, on hallituksen varmistettava, että Helsingin yliopistolla on vuoden vaihteen jälkeenkin toimiva johto uuden hallituksen järjestäytyessä ja aloittaessa työnsä. Nykyistä väliaikaista järjestelyä on syytä jatkaa mahdollisesti tammikuun loppuun asti. Rehtorisopimusta Sari Lindblomin ja yliopiston välillä ei ole tarpeen muuttaa.

Päätösehdotus

Nimitetään Sari Lindblom hoitamaan yliopiston rehtorin tehtävää 31.1.2022 saakka, kuitenkin korkeintaan siihen asti kun Jari Niemelä on estynyt hoitamasta rehtorin tehtävää. Vastaavaksi ajaksi nimitetään Paula Eerola toimimaan rehtorin sijaisena. Sari Lindblomin vararehtorin vastuut jaetaan seuraavasti: opetusasiat Hanna Snellmanille, digitalisaatio- ja kirjastoasiat Paula Eerolalle. Hanna Snellmanilta siirtyy yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kokonaisvastuu Tom Böhlingille. Tarvittaessa rehtori ja vararehtorit tarkentavat keskinäistä työnjakoaan.

Päätös

Esityksen mukaan.

**8 § Varainhankinnan ja lahjoittajasuhteiden eettiset periaatteet (HY, HYR)**[Esityslista](#)**Esittelijä** Pia Dolivo**Esittely**

Yliopiston toiminta perustuu yliopiston arvoihin ja strategiaan, yliopiston ja yliopiston rahastojen johtosäntöihin, toimintaohjeisiin ja eettisiin ohjeisiin sekä voimassa olevaan lainsäädäntöön. Yliopiston varainhankinnan ja yritysysteistyön eettiset periaatteet vuodelta 2016 ovat osa yliopiston eettisten ohjeiden kokonaisuutta. Yliopistopalvelut on valmistellut erillisen, päivitetyn version varainhankinnan ja lahjoittamisen eettisiksi periaatteiksi: päivitetty periaatteet ovat osa yliopiston laadukasta toimintatapaa ja riskienhallinnan kokonaisuutta, ja ne huomioivat kasvavan kansainvälisen varainhankinnan tarpeen sekä yliopiston strategian keskiössä olevat kestävyden ja vastuullisuuden. Periaatteiden päivittämisen yhteydessä on kehitetty myös periaatteiden soveltamiseen liittyviä huolellisuusvelvoitteen mukaisia toimintatapoja, joiden kautta periaatteet toteutuvat yliopistolaisten työssä. Toimintatapoja kehitetään jatkuvasti ja keskustelu eettisten periaatteiden soveltamisesta jatkuu yliopistoyhteisössä.

Periaatteiden päivittämistä on valmisteltu laajasti yliopistoyhteisön kanssa, ja luonnosta päivitettyiksi, erillisiksi periaatteiksi on käsitelty muun muassa yliopiston eettisessä asiantuntijaneuvostossa (23.4. ja 14.10.2021), hallituksen tarkastusvaliokunnassa 1.11.2021, laajennetussa johtoryhmässä (12.4.2021) ja yt-neuvottelukunnassa (8.11.2021).

Asian käsittelyssä olivat mukana yhteyspäällikkö Riikka Mäntyniemi ja palvelupäällikkö Perttu Pohjola.

Päätösehdotus

Kumotaan Helsingin yliopiston varainhankinnan ja yritysysteistyön periaatteet vuodelta 2016 ja hyväksytään samalla Helsingin yliopiston varainhankinnan ja lahjoittajasuhteiden eettiset periaatteet liitteen 4 mukaisesti.

Päätös

Kumottiin Helsingin yliopiston varainhankinnan ja yritysysteistyön periaatteet vuodelta 2016. Hyväksyttiin Helsingin yliopiston varainhankinnan ja lahjoittajasuhteiden eettiset periaatteet liitteen 4 mukaisesti.

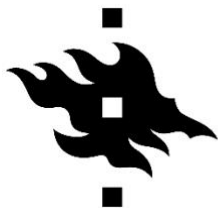
Liitteet

Liite 4. *Helsingin yliopiston varainhankinnan ja lahjoittajasuhteiden eettiset periaatteet*

Liite 5. *Esittelydiat varainhankinnan ja lahjoittajasuhteiden eettisistä periaatteista*

9 § Yritysysteistyön eettiset periaatteet (HY, HYR)[Esityslista](#)**Esittelijä** Pia Dolivo**Esittely**

Yliopiston toiminta perustuu yliopiston arvoihin ja strategiaan, yliopiston ja yliopiston rahastojen johtosäntöihin, toimintaohjeisiin ja eettisiin ohjeisiin sekä voimassa olevaan lainsäädäntöön. Yliopiston varainhankinnan ja yritysysteistyön eettiset periaatteet vuodelta 2016 ovat osa yliopiston eettisten ohjeiden kokonaisuutta. Yliopistopalvelut on valmistellut erillisen, päivitetyn version yritysysteistyön eettisiksi periaatteiksi: päivitetty periaatteet ovat osa yliopiston laadukasta toimintatapaa ja riskien hallinnan kokonaisuutta, ja ne huomioivat lisääntyvän yritysysteistyön tarpeet sekä yliopiston strategian keskiössä olevat kestävyden ja vastuullisuuden. Valmistelutyössä on nähty tärkeänä selkiyttää erillisiin toimintoihin, kuten yritysysteistyö ja toisaalta varainhankinta, liittyvät eettiset periaatteet omiksi, kunkin toiminnon näkökulmat paremmin huomioiviksi kokonaisuuksikseen.



HY:n hallituksen kokous 24.11.2021

Myös yritys yhteistyön periaatteiden päivittämisen yhteydessä on kehitetty periaatteiden soveltamiseen liittyviä huolellisuusveloitteen mukaisia toimintatapoja, joiden kautta ne toteutuvat yliopistolaisten työssä. Toimintatapoja kehitetään jatkuvasti ja keskustelu eettisten periaatteiden soveltamisesta yritys yhteistyössä jatkuu yliopistoyhteisössä. Tarkastusvaliokunnan huomiosta yliopistopalvelut jatkaa valmistelutyötä eettisten periaatteiden huomioimiseksi myös kaikessa muussa kumppanuusyhteistyössä (ml. esimerkiksi kansalaisjärjestöt).

Periaatteiden päivittämistä on valmisteltu laajasti yliopistoyhteisön kanssa, ja luonnosta päivitettyiksi, erillisiksi periaatteiksi on käsitelty muun muassa yliopiston eettisessä asiantuntijaneuvostossa (14.10.2021), hallituksen tarkastusvaliokunnassa 1.11.2021, laajennetussa johtoryhmässä (18.10.2021) ja yt-neuvottelukunnassa (8.11.2021).

Asian käsittelyssä olivat mukana palvelupäällikkö Perttu Pohjola sekä yhteyspäällikkö Riikka Mäntyniemi.

Päätösehdotus

Hyväksytään Helsingin yliopiston yritys yhteistyön eettiset periaatteet liitteen 6 mukaisesti.

Päätös

Esityksen mukaan.

Thomas Wallgrenin ehdotuksen pohjalta ja Sebastian Östermanin kannattamana hallitus antoi seuraavan pöytäkirjan: Hallitus toivoo kiinnitettävän huomiota tarpeeseen analysoida yritys yhteistyön yliopistopoliittinen ulottuvuus erityisesti sivistysyliopiston luonne ja tieteen vapauden erityispiirteet huomioiden. Valmistelussa on myös syytä huomioida yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kokonaisuus, ml. tasapaino Helsingin yliopiston yhteistyösuhteissa erilaisten yhteiskunnallisten toimijoiden välillä.

Liitteet

Liite 6. *Helsingin yliopiston yritys yhteistyön eettiset periaatteet*

Liite 7. *Esittelydiat yritys yhteistyön eettisistä periaatteista*

10 § Hallituksen tulevan kokouksen aikataulu ja agenda

[Esityslista](#)

Esittelijä Esa Hämäläinen

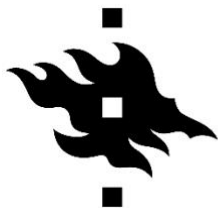
Esittely

Hallituksen 15.12.2021 kokouksen agendalla on alustavasti seuraavat aiheet:

- Sisäisen tarkastuksen vuosiyhteenveto 2021
- Sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelma 2022
- Helsingin yliopiston toimeenpanosuunnitelma 2021–2024
- Svenska verksamhetsnämndenin asettaminen kaudelle 2021–2025
- Tohtorikoulutuksen toiminta ja rakenteet
- Johtosäännön muutokset (mahd. kollegion tasakolmikanta sekä tohtorikoulutettavan nimikemuutos)
- Helsingin yliopiston sijoitussuunnitelma 2021–2022
- Helsingin yliopiston rahoitussuunnitelma
- Helsingin yliopiston ja Helsingin yliopiston rahastojen välitilinpäätökset 9/2021
- Tarkastusvaliokunnan raportointi

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

**Päätös**

Esityksen mukaan. Thomas Wallgren jätti eriävän mielipiteensä (liite 8).

Liitteet

Liite 8. *Thomas Wallgrenin eriävä mielipide*

11 § Yliopistokollegion tasakolmikantaan siirtymisen valmistelu (HY)

[Esityslista](#)

Esittelijä Laura Karppinen

Esittely

Yliopiston hallitus käsitteli kokouksessaan 7.9.2021 yliopistodemokratian edistämistä. Keskusteluylteenvetoon valmistelua varten sisältyi muun ohessa ”Selvitys mahdollisuudesta siirtyä kollegion kokoonpanossa tasakolmikantaan, jonka pohjalta hallitus keskustelee asiaa koskevien kuulemisten käynnistämisestä yliopistoyhteisössä”. Kokouksessaan 22.9.2021 hallitus täsmensi valmistelun evästystä siten, että se evästi valmistelijoita kuulemaan yliopistokollegiota tasakolmikantaan siirtymisestä.

Kollegion kuulemiskokous pidettiin 17.11.2021. Yliopistokollegion jäsenillä oli mahdollisuus jo ennen kokousta kertoa näkemyksiään tasakolmikantaan siirtymisestä e-lomakekyselyssä. Kyselyn vastaukset liitteessä 9. Kollegiossa käydyn keskustelun kirjaukset sekä yhteenveto toimitettiin hallitukselle 22.11.2021 (liite 10).

Paikalla asian käsittelyssä oli myös palvelujohtaja Antti Savolainen.

Päätösehdotus

Hallitus päättää tasakolmikantaan siirtymisen valmistelun jatkamisesta sekä valmistelun aikataulusta.

Päätös

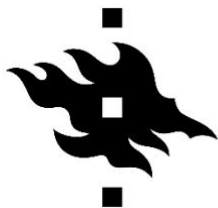
Hallitus päätti, että asia valmistellaan 1.1.2022 aloittavan hallituksen päätettäväksi. Tiedekuntaneuvostoja kuullaan niiden joulukuun kokouksissa. Erillisiä laitoja voidaan kuulla niiden johtokuntien kautta ja yliopistopalveluja sen yhteistyöryhmän kautta. Ylioppilaskuntaa ja henkilöstöjärjestöjä voidaan kuulla kirjallisesti. Nykyinen hallitus laatii kokouksessaan 15.12.2021 yhteenvetoon omasta näkemyksestään asiasta ja jättää asian seuraavan hallituksen päätettäväksi. Uusi hallitus päättää asiasta ensimmäisessä kokouksessaan, jotta muutos ehditään ottaa huomioon 1.3.2022 aloittavan yliopistokollegion vaalissa.

Liitteet

Liite 9. *Tasakolmikantaan siirtyminen yliopistokollegion kokoonpanossa 1.3.2022 alkavalle toimikaudelle: valmistelumuistio*

Liite 10. *Kollegiolle tehdyn tasakolmikantakyselyn tulokset*

Liite 11. *Kollegion 17.11.2021 kokouksen pöytäkirjanote ja keskustelumuistio kuulemisesta*



12 § Muut asiat

[Esityslista](#)

Yliopistodemokratian edistäminen

Hallituksen 27.10.2021 kokouksessa hallitus perusti sisäisen ryhmän valmistelemaan akateemisen ja monitieteellisen arviointiryhmän asettamista. Ryhmää on vetänyt varapuheenjohtaja Teija Tiilikainen ja sen muut jäsenet ovat Ilona Herlin, Markku Kulmala, Elisa Hyytiäinen ja Sebastian Österman. Teija Tiilikainen raportoi hallituksen asettaman ryhmän ehdotuksen suullisesti. Hallituksen 15.12.2021 kokoukseen tuodaan tämän pohjalta valmisteltu esitys hallituksen päätettäväksi. Esityksen valmistelussa kuullaan edelleen em. hallituksen sisäistä valmisteluryhmää.

Paikalla asian käsittelyssä oli myös palvelujohtaja Antti Savolainen.

KESKUSTELUASIAT

13 § Helsingin yliopiston strategian toimeenpanosuunnitelma (toiminta- ja taloussuunnitelma) vuodelle 2022

[Esityslista](#)

Sari Lindblom ja Jussi Karvinen

Toimeenpanosuunnitelma on vuosittain hyväksyttävä yliopistolain 14 § mukainen yliopiston hallituksen päättämä toiminta- ja taloussuunnitelma. Siinä sovitaan yhteen yliopiston toiminta ja talous seuraavalle kalenterivuodelle sekä tarkennetaan strategian toimeenpanoa. Toimeenpanosuunnitelman laadinta perustuu hallituksen 25.4.2018 päättämiin ohjauksen periaatteisiin.

Hallitus hyväksyi kokouksessaan 16.12.2020 Helsingin yliopiston strategian 2021–2030 toimeenpanosuunnitelman vuosille 2021–2024 (ks. <https://flamma.helsinki.fi/s/0WVxM>). Nelivuotinen suunnitelma tarkistetaan vuosittain tulevan vuoden toimeenpanosuunnitelmaksi. Hallitus evästi kokouksessaan 19.5.2021 valmistelijoita toimeenpanosuunnitelman tarkisteen painopisteistä vuodelle 2022. Syksyn aikana on asian käsittelyä hallituksessa jouduttu lykkäämään useaan otteeseen.

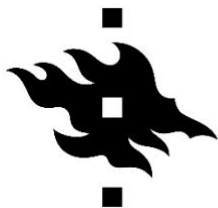
Rehtori on käynyt syyskuussa tavoiteneuvottelut yksiköiden kanssa ja yliopiston osavuositarkastus strategian toimeenpanon edistymisestä on valmistunut. Tarkastusvaliokunta on käsitellyt toimeenpanosuunnitelman päivitystarpeita 1.11.2021 kokouksessaan.

Hallituksen jäsenille toimitettiin 12.11.2021 toimeenpanosuunnitelman luonnosversio ja hallituksen jäsenet saivat kommentoida versiota 19.11.2021 mennessä. Saaduilla kommentteilla varustettu luonnos toimitettiin hallitukselle 22.11.2021 (liite 13). Hallitus keskusteli yliopiston toimeenpanosuunnitelman muutostarpeista vuodelle 2022. Puheenjohtaja velvoitti hallituksen jäsenet toimittamaan yksittäiset kommenttinsa kirjallisena torstain 25.11.2021 aamupäivän aikana esittelijälle.

Asian käsittelyssä olivat mukana myös kvestori Marjo Berglund ja toimitilajohtaja Teppo Salmikivi.

Liite 12. *Esittelymateriaali yliopiston vuoden 2022 toimeenpanosuunnitelmasta*

Liite 13. *Hallituksen kommentein varustettu luonnos yliopiston toimeenpanosuunnitelmaksi vuodelle 2022*

**14 § Tohtorikoulutuksen toiminnan ja rakenteiden kehittäminen**[Esityslista](#)

Paula Eerola ja Erkki Raulo

Tohtorikoulutuksen toimintojen keräämistä esitetään yhden tutkijakoulun alle nykyisten neljän sijaan. Esitetyt kehittämistoimet parantavat väitöskirjatutkijoiden yhdenvertaisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia yliopiston päätöksenteossa sekä edistävät tohtorihjelmien yhteyttä tiedekuntiin ja tutkimukseen. Ehdotetut parannukset ovat yliopiston väitöskirjatutkijoiden kannattamia. Yhden tutkijakoulun myötä tohtorikoulutuksen johtamisrakenne selkeytyy ja yliopistotason päätöksenteko tohtorikoulutukseen liittyvissä asioissa saa oman puolestapuhujansa opetuksen ja tutkimuksen rinnalle, mikä parantaa edellytyksiä mm. tohtorikoulutuksen rahoituksen hankkimiseen. Ehdotus tuo tiedekunnat aiempaa kiinteämmin mukaan tohtorikoulutuksen johtamisrakenteeseen.

Ehdotus perustuu rehtorin vuonna 2020 asettaman työryhmän työhön, jossa oli laaja-alaisesti mukana edustajia kaikilta kampuksilta. Ehdotuksessa huomioidaan myös vuonna 2017 suoritettujen tohtorikoulutuksen kansainvälisen arvioinnin tulokset ja yliopiston strategian 2021–2030 tavoitteet sekä yhä laaja-alaisemmaksi muuttuvan tutkimuksen toimintaympäristön vaatimukset. Ehdotusta on muotoiltu työryhmän alkuperäisestä esityksestä saadun palautteen ja yliopistoyhteisössä käytyjen keskustelujen perusteella. Ehdotus oli esillä yliopistokollegion syysseminaarissa 2.9.2021 sekä YT-neuvottelukunnassa 12.10.2021.

Hallitus kävi evästyskeskustelun tohtorikoulutuksen toiminnan ja rakenteiden kehittämisestä ehdotuksen pohjalta. Asia tulee päätettäväksi hallituksen 15.12.2021 kokoukseen.

Asian käsittelyssä oli mukana myös kehitysjohtaja Ritva Dammert.

Liitteet

Liite 14. *Taustamateriaali ja ehdotukset tohtorikoulutuksen toiminnan ja rakenteen kehittämiseksi*

15 § Hallituksen itsearviointi[Esityslista](#)

Asian käsittely siirrettiin hallituksen 15.12.2021 kokoukseen.

16 § Hallituksen tiedonsaantioikeudet[Esityslista](#)

Asian käsittely siirrettiin hallituksen 15.12.2021 kokoukseen.

Liitteet

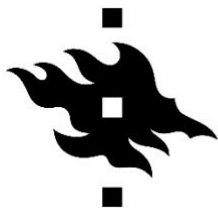
Liite 15. *Esittelymateriaali hallituksen tiedonsaantioikeuksista*

17 § HY:n painoarvon nostaminen kansallisessa ja kansainvälisessä sivistys- ja tiedepoliittisessa keskustelussa ja vaikuttamistyössä[Esityslista](#)

Asian käsittely siirrettiin hallituksen 15.12.2021 kokoukseen.

Liitteet

Liite 16. *Helsingin yliopiston kansalliset ja kansainväliset vaikuttamisen foorumit (taustamateriaali)*



18 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.20.

Pöytäkirjan vakuudeksi

[Esityslista](#)

Tarja Halonen
hallituksen puheenjohtaja

Sari Lindblom
rehtori

Minna Frimodig
hallituksen sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Kalle Saksela

Ilona Riipinen