

Pöytäkirja 1/2026**Hallituksen kokous**

Aika ja paikka

30.01.2026 klo 14:30 - 15:25
Päärakennus, Joutsen & Oterma ja etäyhteys

Osallistujat

Jäsenet

puheenjohtaja Ilkka Salmi
Laura Leppänen
Veli-Pekka Nurmi
Anne-Mari Virolainen
Luis Álvarez Esteban
Klaus Elenius
Elina Pelto
Eeva Rainio
Camilla Saarinen
Akseli Tiitta

Esittelijä

rehtori Marjo Kaartinen

Kutsuttuina

vararehtori Piia Seppänen
vararehtori Tapio Salakoski
vararehtori Maija S. Peltola
viestintäjohtaja Anne Paasi

Sihteeri

lakiasiainjohtaja Eeva Ryödi



Asiat

Asia	Otsikko	Sivu
§ 1	Laillisuus- ja päätösvaltaisuus	3
§ 2	Esityslistan hyväksyminen	4
§ 3	Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta	5
§ 4	Hallituksen työjärjestyksen 2026-2029 hyväksyminen	6
§ 5	Hallituksen kokouspäivät 2026	7
§ 6	Muut asiat	8
§ 7	Kokouksen päättäminen	9

Pöytäkirjan vakuudeksi

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu Turun yliopiston UTUsign-palvelussa.

Ilkka Salmi
Puheenjohtaja

Eeva Ryödi
Sihteeri



§ 1

Laillisuus- ja päätösvaltaisuus

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

Päätösesitys

Todetaan hallitus laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin hallitus lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



§ 2

Esityslistan hyväksyminen

Päätösesitys

Hyväksytään kokouksen esityslista.

Päätös

Hyväksyttiin esityslista.

Asiatunnus TY/1859/2025

§ 3

Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Esittely

Rehtori avaa ensimmäisen hallituksen kokouksen.

Yliopistolain 15 §:n ja Turun yliopiston johtosäännön 13 §:n mukaan hallitus valitsee puheenjohtajakseen yhden ja varapuheenjohtajakseen yhden hallituksen ulkopuolisista jäsenistä.

Muut kuin hallituksen jäsenet ja hallituksen sihteeri poistuvat puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnan ajaksi kokouksesta.

Valmistelija

Lakiasiaainjohtaja Eeva Ryödi

Päätösesitys

Hallitus valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös

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

Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajakseen Ilkka Salmen ja varapuheenjohtajakseen Anne-Mari Virolaisen.

Asiatunnus TY/112/2026

§ 4

Hallituksen työjärjestyksen 2026-2029 hyväksyminen

Esittely

Turun yliopiston johtosäännön 13 §:n mukaan hallitus päättää omasta työjärjestyksestään.

Valmistelija

Lakiasiaainjohtaja Eeva Ryödi

Päätösesitys

Rehtori Marjo Kaartinen:

Hallitus hyväksyy työjärjestyksensä.

Päätös

Hallitus teki muutamia muutoksia työjärjestykseen. Hallitus hyväksyi työjärjestyksen muutoksineen.

Liitteet

Liite 1 Turun yliopiston hallituksen työjärjestys (30.1.2026-31.12.2029)

Asiatunnus TY/113/2026

§ 5

Hallituksen kokouspäivät 2026

Esittely

Hallitukselle on laadittu ehdotus vuoden 2026 kokouspäiviksi. Hallituksella on ollut tapana tavata talon sisäisiä toimijoita sekä ulkoisia sidosryhmiä. Hallituksen vuosisuunnitelma laaditaan hallituksen toiveiden mukaiseksi.

Vuoden kokouspäiviksi ehdotetaan seuraavia päiviä:

20.3.2026

5.6.2026

11.9.2026

30.10.2026

11.12.2026.

Valmistelija

Lakiasiaintohtaja Eeva Ryödi

Päätösesitys

Rehtori Marjo Kaartinen:

Hallitus vahvistaa vuoden 2026 kokouspäivät.

Päätös

Hallitus vahvisti vuoden 2026 kokouspäivät. Hallitus lisäsi mahdollisuuden yhteen ylimääräiseen kokoukseen 20.11.2026.

§ 6**Muut asiat**

Ei muita asioita.

§ 7**Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.25.