


List of Signatures

Page 1/1

 **Pöytäkirja_Hallituksen kokous 6 2023_280423.pdf**

Name	Method	Signed at
MARJA-LEENA LAAKSO	FTN (Nordea)	2023-05-14 19:35 GMT+02
HANNA-LEENA MAULA	FTN (OP)	2023-04-29 09:14 GMT+02



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

External reference: 0D0AB6FA7FF249F98E05E97D54BF316A

Hallituksen kokous 6/ 2023

pe 28 huhtikuuta 2023, 08:30 - 14:00

Hallituksen kokoushuone, Rehtoraatti + TEAMS

Osallistujat

Hallituksen jäsenet

Hanna Maula (Hallituksen varapuheenjohtaja), Marja Makarow (Hallituksen jäsen), Terhi-Anna Wilska (Hallituksen jäsen), Pekka Koskela (Hallituksen jäsen), Olli-Pekka Moisio (Hallituksen jäsen), Ira Vainikainen (Hallituksen jäsen), Marja-Leena Laakso (Rehtori), Henrik Kunttu (Vararehtori), Peppi Taalas (Vararehtori), Päivi Seppä (Talous- ja palvelujohtaja), Sanna Anttilainen (Hallituksen sihteeri, lakiasiaintohtaja)

Poissa: Antti Koivula (Hallituksen puheenjohtaja)

Asioita esittelemässä:

Jarkko Pirkkalainen (Kehitysohjaaja, Läsnä: 4.1, 7), Matti Pitkänen (Sisäinen tarkastaja, Läsnä: 4.2, 5), Sanna-Mari Viljanen (Sisäinen tarkastaja (BDO), Läsnä: 6)

Kokouspöytäkirja

1. Päätösvaltaisuuden toteaminen

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

ESITYS: Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.

PÄÄTÖS: Todettiin.

2. Esityslistan hyväksyminen

ESITYS: Hyväksytään esityslista.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esityslista.

3. Hallituksen kokoonpano 2023-2025

Yliopistokollegio valitsi 12.4.2023 kokouksessaan hallituksen yliopistoyhteisön ulkopuoliseksi jäseneksi professori Marja Makarowin toimikaudelle 12.4.2023–31.12.2025. Hallituksen täydentäminen kesken toimikauden tuli tarpeelliseksi Tapio Huttulan jättäytyttyä pois hallituksesta vuoden 2023 alussa.

Samassa kokouksessa yliopistokollegio valitsi pääjohtaja, professori Antti Koivulan sekä viestintä- ja brändijohtaja Hanna Maulan jatkamaan hallituksen jäsenenä toimikauden 1.1.2024-31.12.2025.

Hallituksen opiskelijajäsenen toimikausi päättyy 31.12.2023. Ylioppilaskunta vastaa uuden opiskelijajäsenen nimeämisestä toimikaudelle 2024-2025.

Hallitus on järjestäytynyt 31.12.2023 saakka ja järjestäytyy uudelleen 2024 alussa.

ESITYS: Hallitus merkitsee tiedoksi toimikaudet ja kokoonpanon. Kokousosallistujat esittäytyvät toisilleen.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi toimikaudet ja kokoonpanon. Kokousosallistujat esittäytyivät toisilleen.

Tiedoksi
Sanna Anttilainen



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

Document ID:
0D0AB6FA7FF249F98E05E97D54BF316A

4. Varmennustoiminta -vuosikatsaus ja sisäisen tarkastuksen vuosiraportointi

Rehtori Marja-Leena Laakso

Valmistelijat: kehitysjohtaja Jarkko Pirkkalainen, riskienhallinta- ja turvallisuuspäällikkö Hannu Ahtola, turvallisuusasiantuntija Teemu Keränen, laadunhallinnan asiantuntija Katja Mielonen, tietosuojavastaava Riikka Valkonen, tietoturvapäällikkö Teijo Roine, työsuojelupäällikkö Piia Löppönen, sisäinen tarkastaja Matti Pitkänen ja kehittämispäällikkö Jaakko Sivusuo.

Jyväskylän yliopiston hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 18.3.2019 Jyväskylän yliopiston varmennustoiminnan ohjesäännön.

Varmennustoiminnan tarkoituksena on tukea yliopiston strategista ja operatiivista johtamista.

Varmennustoiminnan eri osa-alueet auttavat yliopistoa huolehtimaan toimintansa oikeellisuudesta ja lainmukaisuudesta. Varmennustoiminta edistää yliopiston sisäisten ja ulkoisten riskien ja mahdollisuuksien tunnistamista ja hallintaa sekä tukee turvallisen ja laadukkaan työyhteisön toimintaa.

4.1. Varmennustoiminta -vuosikatsaus

Varmennustoimintaa on aiempina vuosina raportoitu hallitukselle erillisinä kokonaisuuksina:

- Tietotilinpäätös (tietosuoja ja tietoturva)
- Turvallisuuskatsaus
- Laadunhallinnan tila

Vuodelle 2023 on linjattu, että yliopiston hallitukselle raportoidaan kokonaisvaltaisesti varmennustoiminnan tila. Raporttia on käsitelty yliopiston laajassa johtoryhmässä 17.4.2023.

Raportin rakenne:

- Varmennustoiminnan kokonaisuus (yhteenvedo ja johtopäätökset)
- Riskienhallinnan tila
- Laadunhallinnan tila
- Turvallisuuskatsaus
- Työsuojelun tila
- Tietotilinpäätös (tietosuoja ja tietoturva)

Vuodesta 2022 alkaen varmennustoimintaa on kehitetty voimakkaasti. Suurimmat haasteet varmennustoiminnan kannalta ovat yliopiston organisaatiokulttuuri, mikä ei tue turvallisuuden ja riskienhallinnan edistämistä. Lisäksi osassa akateemisia yksiköitä on epäselvät esihenkilörakenteet, jotka vaikeuttavat riskienhallinnan, turvallisuuden ja työsuojelun laadukasta toteutusta. Koulutukseen ja perehdyttämiseen on kiinnitettävä huomiota.

ESITYS: Hallitus saa tiedoksi varmennustoiminnan tila -raportin, keskustelee ja antaa ohjausta varmennustoimintaan raportissa kuvattujen havaintojen perusteella.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi raportin tiedoksi.

 JYU Varmennustoiminnan tila 21042023 - salassa pidettävä.pdf

 Varmennustoiminnan tila hallitukselle 28042023 - salassa pidettävä.pdf

Läsnä: Jarkko Pirkkalainen (Kehitysjohtaja)

4.2. Sisäinen tarkastuksen vuosiraportti

Varmennustoiminnan ohjesäännön 5 §:n mukaan sisäisen tarkastuksen toiminnasta raportoidaan vuosittain vuosiraportointina hallitukselle, rehtorille, talous- ja palvelujohtajalle, riskienhallintaryhmän puheenjohtajalle ja laadunohjausryhmän puheenjohtajalle. Sisäisen tarkastuksen tarkastuskertomukset raportoidaan toimintaohjeen mukaan. Rehtorin ja talous- ja palvelujohtajan tehtävänä on raportoida havainnot ja suositukset toimivalle johdolle ja ryhtyä niiden edellyttämiin toimenpiteisiin.

Sisäisen tarkastuksen vuosiraportti käsittää sisäisen tarkastuksen toiminnan, tarkastusten kohdentamisen ja havainnot, tarkastusten seurannan ja yhteenvedon.

ESITYS: Hallitus merkitsee tiedoksi sisäisen tarkastuksen vuosiraportin.

Tiedoksi

Jarkko Pirkkalainen

Tiedoksi

Matti Pitkänen



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

Document ID:
0D0AB6FA7FF249F98E05E97D54BF316A

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi saamansa vuosiraportoinnin tiedoksi.

 Sisäisen tarkastuksen vuosiraportti 2022 - salassapidettävä.pdf

Läsnä: Matti Pitkänen (Sisäinen tarkastaja)

5. Sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelma 2023

Rehtori Marja-Leena Laakso

Valmistelija sisäinen tarkastaja Matti Pitkänen

Päätös

Matti Pitkänen

Jyväskylän yliopiston varmennustoiminnan ohjesäännön mukaisesti sisäisen tarkastuksen vuosisuunnittelu koordinoidaan kokoonpanolla hallituksen varapuheenjohtaja, rehtori, talous- ja palvelujohtaja, laadunohjausryhmän puheenjohtaja, riskienhallintaryhmän puheenjohtaja sekä sisäinen tarkastaja. Ohjesäännön 4 §:n mukaan sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelma perustuu dokumentoituun riskiarviointiin. Hallitus hyväksyy toimintasuunnitelman ja merkittävät vuodenaikaiset muutokset.

Sisäisen tarkastuksen vuoden 2023 tarkastusalueiksi esitetään:

1. Laitteiden ja palveluiden tarjous- ja myyntiprosessi
2. Rekrytointiprosessi
3. Erilliset, tarpeen mukaan tulevat tarkastukset

ESITYS: Hallitus hyväksyy sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelman vuodelle 2023.

PÄÄTÖS: Hallitus hyväksyi sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelman vuodelle 2023.

 Sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelma vuodelle 2023 - Esitys hallitukselle.pdf

Läsnä: Matti Pitkänen (Sisäinen tarkastaja)

6. Sisäinen tarkastaja (BDO) esittäytyy

Yliopisto on hallituksen päätöksen mukaisesti kilpailuttanut ulkoisen kumppanin sisäiseen tarkastukseen. Sopimuskausi on kaksivuotinen 1.1.2023 – 31.12.2024 sisältäen option jatkaa sopimusta vuosille 2025 ja 2026.

Kyseessä on sisäisen tarkastuksen osittainen ulkoistaminen, mikä tarkoittaa, että yliopisto voi hoitaa tarkastustoimintaa myös itse tai kolmatta osapuolta käyttäen. Toimittajaksi valittu BDO vastaa heiltä tilattujen tarkastustoimeksiantojen manageroinnista itsenäisesti ja allekirjoittaa tarkastusraportit. Yliopisto vastaa audit logista ja seurannasta.

ESITYS: Sisäinen tarkastaja (BDO) esittäytyy hallitukselle.

PÄÄTÖS: Hallitus kiitti sisäisen tarkastuksen esittäytymisestä.

Läsnä: Sanna-Mari Viljanen (Sisäinen tarkastaja (BDO))

Keskustelu

Sanna-Mari Viljanen



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

Document ID:
0D0AB6FA7FF249F98E05E97D54BF316A

7. Valtakunnalliset erityistehtävät

Rehtori Marja-Leena Laakso

Päätös

Valmistelija kehitysjohtaja Jarkko Pirkkalainen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt sopimuskauden 2025–2028 valmistelun ohjauskirjeellään 6.2.2023. Ensimmäinen osa sopimusvalmistelua on valtakunnallisista tehtävistä raportoiminen ministeriölle.

Jyväskylän yliopistolla on yliopistoista toiseksi eniten valtakunnallisia erityistehtäviä. OKM rahoittaa valtakunnallisia erityistehtäviä 11 M€:lla, mikä on 7 % OKM- sopimusrahoituksesta. Nykyiset tehtävät ovat:

- Soveltavan kielentutkimuksen keskus SOLKI
- Kokkolan yliopistokeskus
- KTL ja ohjausalan valtakunnallinen osaamiskeskus sekä koulutuksen talous
- Kiihdytinlaboratorio
- Viittomakielen opetus ja tutkimus
- Harjoittelukoulu

Tavoitteena Jyväskylän yliopistolla on varmistaa nykyisten tehtävien asema ja rahoitus. Raportoinnissa vahvistetaan nykyisten tehtävien osalta vaikuttavuuden näkökulmaa. Lisäksi Jyväskylän yliopisto on valmistellut uutena valtakunnallisena erityistehtävänä suomi toisena kielenä eli S2 tehtävän sisällyttämistä valtakunnallisiin erityistehtäviinsä.

ESITYS: Hallitus saa tiedoksi tilannekatsauksen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Jyväskylän yliopiston välisestä sopimusvalmistelusta sekä valtuuttaa rehtorin jatkamaan valmistelua valtakunnallisten erityistehtävien raportoimiseksi ja suomi toisena kielenä -tehtävän sisällyttämiseksi valtakunnallisiin erityistehtäviin.

PÄÄTÖS: Päätettiin esityksen mukaisesti.

 Valtakunnalliset erityistehtävät.pdf

Läsnä: Jarkko Pirkkalainen (Kehitysjohtaja)



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

Document ID:
0D0AB6FA7FF249F98E05E97D54BF316A

8. Talousraportti 31.3.2023

Rehtori Marja-Leena Laakso

Valmistelija talous- ja palvelujohtaja Päivi Seppä

Tiedoksi

Päivi Seppä

Hallitus vahvisti 16.12.2022 yliopiston talousarvion vuodelle 2023.

Vuoden 2023 talousarviossa ennakoidaan liikevaihdon kasvua edellisestä vuodesta 2 %. Muutaman vuoden jälkeen hankerahoitukseen on budjetoitu hieman kasvua, mikä on toteutunut hyvin alkuvuoden aikana. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus kasvaa edellisestä vuodesta indeksitason tarkistuksen myötä. Kolmen kuukauden toteutunut liikevaihto on budjetoidulla kokonaistasolla.

Henkilöstömäärä on jatkanut pientä kasvua, mutta kasvu on selvästi taittunut edellisten vuosien kasvusta. Toteutuneet henkilötyövuodet ovat kasvaneet vajaa 2 %. Tämä on pääsääntöisesti määräaikaisen henkilöstön kasvua. OKM-rahoituksen varassa olevan henkilöstömäärän ja pysyvän henkilöstömäärän kasvu on hyvin maltillinen. Kokonaiskulutaso on kolmen kuukauden aikana hieman budjetoitua kokonaistasoa korkeammalla tasolla. Tarvike- ja palveluostoissa on alkuvuoden kuukausille toteutunut kuluja, jotka budjetissa on jaksotettu monelle kuukaudelle.

Toiminnan alijäämä on 2,8 euroa, mikä on noin miljoona euroa kolmen kuukauden budjetoitua tasoa heikompi.

Toiminnan alijäämää on katettu sekä realisoituneilla sijoitusvarallisuuden tuotoilla että lahjoitusvaroilla. Näiden erien huomioimisen jälkeen taloudellinen tilanne on alijäämäinen 1,5 miljoonaa euroa.

Sijoitusvarallisuuden arvonmuutokset ovat olleet viime kuukausina suuret ja realisoituneet tuototkin ovat jääneet aikaisempia vuosia ja kolmen kuukauden budjetoitua tasoa matalammaksi. Sijoitusvarallisuuden käyvän arvon heilahtelut tuloslaskelmaan kirjattuna aiheuttavat suuria kuukausittaisiakin vaihteluita kokonaistulokseen ja edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Kuluvan vuoden budjetin tarkistaminen tapahtuu toukokuussa, mikä tarkentaa vuoden 2023 ennustetta. Jatkovuosien skenaariot päivitetään toukokuussa käytettävissä olevan valtakunnallisen tiedon varassa. Laajempi tilannearvio käsitellään hallituksen kesäkuun kokouksessa.

ESITYS: Hallitus keskustelee taloustilanteesta ja merkitsee tiedoksi talousraportin.

PÄÄTÖS: Hallitus keskusteli ja merkitsi raportin tiedoksi.

 TALOUSRAPORTTI maaliskuu 2023.pdf

9. Hallituksen työjärjestyksen päivitys

Hallitus on vahvistanut itselleen työjärjestyksen, jota on viimeksi päivitetty vuonna 2017.

Päätös

Sanna Anttilainen


Voimassaolevan työjärjestyksen mukaisesti hallitus kokoontuu, milloin rehtori tai puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti ilmoittamaansa asian käsittelyä varten pyytää.

Kutsu kokoukseen tapahtuu esityslistalla, joka toimitetaan jäsenille. Hallitus voi päättää myös muusta koollekutsumistavasta. Kutsu kokouksiin toimitetaan jäsenille mahdollisimman aikaisin, kuitenkin vähintään kolme arkipäivää ennen kokousta lähettämällä esityslista.

Hallitus on tällä toimikaudellaan kokoontunut perjantaisin ja esityslista kokouksiin on lähetetty maanantaisin. Hallitus on tuonut esille toiveen, että esityslista kokousta varten lähetettäisiin jo aiemmin.

ESITYS: Muutetaan hallituksen työjärjestyksestä siten, että esityslista kokouksiin toimitetaan viimeistään viikkoa ennen kokousta.

PÄÄTÖS: Päätettiin esityksen mukaisesti.

 Hallituksen työjärjestys.pdf

10. Johdon katsaus

- Lippulaivahakemusten valmistelu
- Katsaus kevään yhtiökokouksiin
- Jatkuva oppiminen
- Muut ajankohtaiset asiat
- Seuraavan kokouksen asiat

ESITYS: Hallitus merkitsee tiedoksi saamansa katsauksen.

Tiedoksi

Marja-Leena Laakso



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

Document ID:
0D0AB6FA7FF249F98E05E97D54BF316A

11. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

12. Pöytäkirjan tarkastaminen

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:55.



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

Document ID:
0D0AB6FA7FF249F98E05E97D54BF316A