

List of Signatures

Page 1/1



Pöytäkirja_Hallituksen kokous 1 2023_200123.pdf

Name	Method	Signed at
Keijo Johannes Hämäläinen	Mobiilivarmenne	2023-01-25 17:51 GMT+01
ANTTI TAPIO KOIVULA	FTN (Nordea)	2023-01-25 12:36 GMT+01



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

External reference: 3F372F1694F44DF49A40895B5BB551B6

Hallituksen kokous 1/ 2023

pe 20 tammikuuta 2023, 08:00 - 15:45

Hallituksen huone, Rehtoraatti

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), Keijo Hämäläinen (Rehtori), Henrik Kunttu (Vararehtori), Päivi Seppä (Talous- ja palvelujohtaja), Sanna Anttilainen (Hallituksen sihteeri, lakiasiaintohtaja)

Poissa: Marja-Leena Laakso (Vararehtori)

Asioita esittelemässä

Lakimies Visa Hiitunen (Läsnä: 5)

Kokouspöytäkirja

1. Päätösvaltaisuuden toteaminen

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

ESITYS: Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.

2. Esityslistan hyväksyminen

ESITYS: Hyväksytään esityslista.

3. Tapio Huttulan eroaminen hallituksen jäsenyydestä

Tapio Huttula on 22.12.2022 antamallaan ilmoituksella eronnut yliopiston hallituksen jäsenyydestä 1.1.2023 alkaen tultuaan valituksi ammattikorkeakoulu Centrian toimitusjohtaja-rehtorin tehtävään. Yliopistolain mukaisesti hallituksen jäsen voi erota tehtävästään ennen toimikautensa päättymistä.

Yliopistokollegio merkitsee eroilmoituksen tiedoksi kokouksessaan 24.1.2023. Yliopistokollegio vastaa uuden hallitusjäsenen valinnasta.

ESITYS: Hallitus merkitsee tiedoksi eroilmoituksen.

Tiedoksi
Sanna Anttilainen

4. Ajankohtaiset asiat

Hallitus keskusteli ajankohtaisista asioista mukaan lukien Suomen hallitusohjelma. Hallitus antoi syötteitä kevään kokouksien valmistelua varten.

Päätös
Antti Koivula



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

Document ID:
3F372F1694F44DF49A40895B5BB551B6

5. Ilmoituskanavapolitiikka (Whistleblow)

Päätös
Sanna Anttilainen

Rehtori Keijo Hämäläinen

Valmistelijat lakiasiaintohtaja Sanna Anttilainen ja lakimies Visa Hiltunen

1.1.2023 voimaan tullut Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta eli ilmoittajansuojalaki (1171/2022) edellyttää Jyväskylän yliopistolta sisäisen ilmoituskanavan perustamista.

Aiemman (25.10.2021) hallituskäsittelyn ja yliopiston sisäisen valmistelun perusteella on hankittu ilmoituskanavan tekninen toteutus ja valmisteltu ilmoitusten käsittelyprosessit määrittelevä ilmoituskanavapolitiikka. Valmistellun ilmoituskanavapolitiikan mukaisesti ilmoittajansuojalain mukaiset ilmoitukset tehdään kirjallisesti ilmoituskanavaan.

Lain soveltamisalaa laajentavasti esitetään ilmoituskanavapolitiikassa linjattavaksi, että ilmoituksia ilmoituskanavaan voivat tehdä myös apurahatutkijat, jotka ovat osa yliopistoyhteisöämme.

Ilmoituskanavan kautta saatuja ilmoituksia käsittelevät henkilöt nimeää rehtori tai hänen määräämänsä.


Ilmoituskanavasta viestimisen yhteydessä tullaan tiedottamaan myös väylistä muiden kuin ilmoituskanavapolitiikassa tarkoitettujen epäkohtien käsittelyyn.

Ilmoituskanavapolitiikka osaltaan tukee Jyväskylän yliopiston arvojen mukaista vastuullista toimintaa sekä lakien ja säännösten asettamien vaatimusten noudattamista.

ESITYS: Hallitus vahvistaa ilmoituskanavapolitiikan.

PÄÄTÖS: Päätettiin esityksen mukaisesti.

 Ilmoituskanavapolitiikka.pdf

 Whistleblowing esitysmateriaali hallitukselle.pdf

Läsnä: Lakimies Visa Hiltunen

6. Yritystehtaan osakassopimuksen muuttamisen periaatteet

Päätös
Sanna Anttilainen

Rehtori Keijo Hämäläinen

Valmistelija lakiasiaintohtaja Sanna Anttilainen

Jyväskylän yliopisto on ollut osakkaana Jyväskylän yritystehdas Oy:ssa viiden vuoden ajan. Osakeyhtiö on perustettu Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian, Jyväskylän Ammattikorkeakoulun, Jyväskylän Yliopiston ja Jyväskylän kaupungin yhteistyönä mm. valmentamaan opiskelijoita yrittäjyyteen ja luomaan edellytyksiä aloitteleville yrityksille sekä tukemaan startup-yritysten kasvua Jyväskylän seudulla. Yhtiö tarjoaa omistajilleen alkavan yritystoiminnan suunnitteluun ja käynnistämiseen liittyvää valmennusta sekä erilaisia hautomo- yms. palveluja. Yhtiö toimii in-house periaatteella.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia on irtautunut vuodenvaihteessa Jyväskylän Yritystehdas Oy:n osakkuudesta. Jyväskylän Yritystehdas tarkentaa nyt strategiaansa vahvemmin korkeakoulujen esihautomopalveluille ja kansainväliseen kasvuun tähtääville start-up yrityksille.

Jyväskylän kaupunginhallitus on osaltaan hyväksynyt Jyväskylän Yritystehdas Oy:n osakassopimuksen muuttamisen periaatteet kokouksessaan 19.12.2022. Esitetyt muutokset koskevat koulutuskuntayhtymä Gradian poistamista sopimusosapuolista ja vastaavasti hallituksen jäsenmäärän pienentämistä. Jatkuvuuden takaamiseksi esitetään myös sovitettavaksi, että osapuolet sitoutuvat siihen, etteivät luovu omistuksestaan yhtiössä kolmen vuoden kuluessa päivitetyn sopimuksen voimaantulosta.

ESITYS: Hallitus päättää, että yliopisto sitoutuu jatkamaan Yritystehtaan osakkaana vähintään osakassopimuksessa sovitettavan kolmen vuoden ajan. Hallitus valtuuttaa rehtorin neuvottelemaan ja päättämään muista teknisistä muutoksista, joilla osakassopimus mukautetaan vastaamaan muuttunutta omistuspohjaa.

PÄÄTÖS: Päätettiin esityksen mukaisesti.

7. Johdon katsaus

Tiedoksi
Keijo Hämäläinen

Rehtori

- Rehtorin vuosi 2022
- Jakamattoman strategisen rahoituksen hakemus
- Muut ajankohtaiset asiat

Tutkimuksesta vastaava vararehtori

- Ajankohtaista tutkimuksesta

Talous- ja palvelujohtaja

- Sisäisen tarkastuksen kilpailutus



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

Document ID:
3F372F1694F44DF49A40895B5BB551B6

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi johdon katsauksen.

8. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

9. Pöytäkirjan tarkastaminen

Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9:15. Kokouksen jälkeen hallitus siirtyy vierailemaan tiedekunnissa.



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

Document ID:
3F372F1694F44DF49A40895B5BB551B6