

List of Signatures

Page 1/1



Pöytäkirja_Hallituksen kokous 12 2023_080923.pdf

Name	Method	Signed at
JARI ANTERO OJALA	FTN (OP)	2023-09-12 11:49 GMT+02
ANTTI TAPIO KOIVULA	FTN (Nordea)	2023-09-12 11:48 GMT+02



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

External reference: 5C863F7634A348A48B0A785673B665A9

Hallituksen kokous 12/ 2023

pe 08 syyskuuta 2023, 09:00 - 13:00

Yliopiston päärakennus, hallituksen kokoushuone



Osallistujat

Hallituksen jäsenet

Antti Koivula (Hallituksen puheenjohtaja), 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), Jari Ojala (Rehtori), Marja-Leena Laakso (Vararehtori), Henrik Kunttu (Vararehtori), Päivi Seppä (Talous- ja palvelujohtaja), Sanna Anttilainen (Lakiasiaintohtaja, hallituksen sihteeri)

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.

Päätös

Sanna Anttilainen

2. Esityslistan hyväksyminen

ESITYS: Hyväksytään esityslista.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esityslista.

Päätös

Jari Ojala

3. Rehtorin ajankohtaiset asiat ja strategiatyön edistäminen

Rehtori Jari Ojala

Valmistelijat kehitysjohtaja Jarkko Pirkkalainen , talous- ja palvelujohtaja Päivi Seppä

Rehtori Jari Ojala avaa hallitukselle alkaneen rehtorikauden päätavoitteitaan vetovoimainen, vaikuttava ja vahva JYU:

- uudistuva, korkeakoulukentässä erottuva vetovoimainen yliopistoyhteisö
- osaava, tieteessä ja yhteiskunnassa vaikuttava yliopistoyhteisö
- tulevaisuuteen suuntaava, viisaasti resursoitu ja kilpailukykyinen vahva yliopistoyhteisö.

Lisäksi rehtori Ojala avaa hallitukselle tilannekuvaansa tiedepolitiikasta, Jyväskylän yliopiston asemoinnista sekä korkeakoulusektorin rahoitusnäkymistä.

Kokouksessaan 16.12.2022 yliopiston hallitus vahvisti tavoitteet ja etenemissuunnitelman yliopiston strategian virkistämiseksi ja valtuutti rehtorin ohjaamaan strategian virkistysprosessia yliopistoyhteisöä osallistavalla tavalla hallituksen linjausten mukaisesti.

Meneillään oleva strategiatyö antaa mahdollisuuden tarkastella yhteisöllisesti Jyväskylän yliopiston nykytilaa ja toimintaympäristöä mentäessä kohti opetus- ja kulttuuriministeriön sopimuskautta 2025–2028. Hallitus sai kokouksessaan 9.6.2023 tiedoksi strategian virkistyksen tilannekatsauksen. Strategian linjauksista päättäminen siirrettiin syyslukukaudelle ja strategian sisällöstä kokonaisuuden päätetään viimeistään helmikuussa 2024.

ESITYS:

Hallitus saa tiedoksi rehtorin katsauksen ja luonnoksen strategian virkistysprosessin toteutuksesta helmikuuhun 2024 saakka. Hallitus keskustelee ja antaa linjauksia toiminnan ja talouden suunnitteluun sekä strategiatyön edistämiseen.

Keskustelu

Jari Ojala



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

Document ID:
5C863F7634A348A48B0A785673B665A9

PÄÄTÖS:

Hallitus linjasi, että keskeistä toiminnan ja talouden suunnittelussa on tässä vaiheessa talouden tasapainottamiseen liittyvien toimenpide-ehdotusten kartoittaminen yhteisöä kuullen. Hallitus edellytti tiekartan rakentamista talouden tasapainottamiseksi vaikuttavan, vetovoimaisen ja taloudellisesti vahvan yliopiston varmistamiseksi tuleville vuosikymmenille.

Hallitus totesi, että strategiatyö etenee kesäkuussa päätetyn aikataulun mukaisesti.

 Rehtorin katsaus ja strategiatyön eteneminen.pdf

4. Opiskelijavalintojen toteutuminen vuonna 2023

Rehtori Jari Ojala, vararehtori Marja-Leena Laakso


Valmistelijat koulutuspalvelujohtaja Mari Ikonen ja erityisasiantuntija Viivi Aumanen

Yliopistolain (558/2009) 14 §:n mukaan julkisoikeudellisen yliopiston hallituksen tehtävänä on päättää yliopistoon valittavien opiskelijoiden määrästä. Vuoden 2023 aloituspaikkamääräksi asetettiin 3289 opiskelijaa. Kokonaisuutena aloituspaikat täyttyivät tänä vuonna paremmin kuin vuonna 2022. Aloituspaikoista saatiin täytettyä 83%.

Päätöksenteon seuranta varten hallitukselle on valmisteltu yksityiskohtainen tietopaketti aloituspaikkojen täyttymisestä vuonna 2023.

ESITYS: Hallitus merkitsee tiedoksi opiskelijavalintojen toteutumisen vuonna 2023 ja keskusteleo niiden onnistumisesta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi opiskelijavalintojen toteutumisen 2023 ja keskusteli asiasta. Hallitus näki tärkeäksi onnistumisten ja haasteiden analyysin.

 opiskelijavalintojen onnistuminen 2023.pdf

Keskustelu

Marja-Leena Laakso

5. Higher Education Hub Oy osakkuus

Rehtori Jari Ojala

Valmistelijat vararehtori Marja-Leena Laakso, digijohtaja Ari Hirvonen sekä lakiasianjohtaja Sanna Anttilainen

Jyväskylän yliopisto on liittynyt Digivisio 2030 -hankkeeseen vuonna 2021 allekirjoittamalla Osallistumisoppimuksen. Hankkeessa ovat mukana kaikki Suomen korkeakoulut. Digivisio 2030 hankkeessa on kehitetty korkeakoulujen yhteistyössä kansallista digitaalista palvelualustaa, joka mahdollistaa oppijan joustavamman osaamisen kehittymisen ja korkeakoulujen välisen yhteistyön sujuvoittamisen ja lisäämisen. Digivisio 2030 hankkeen tavoitteena on kansallisen osaamistason nostaminen ja sitä kautta Suomen kansainvälisen kilpailukykyyn kasvattaminen. Vuoteen 2030 mennessä tavoitteena on luoda kansainvälisesti arvostettu avoin oppimisen ekosysteemi, joka hyödyttää laajasti koko yhteiskuntaa ja vahvistaa suomalaisen korkeakoulutuksen vaikuttavuutta kansallisesti ja kansainvälisesti. Hankkeen rahoitus on varmistettu vuoden 2025 asti. Keskustelut rahoituksen jatkosta ovat käynnissä.

Hankkeessa kehitetyistä digitaalisista palveluista on julkaistu ensimmäinen tekninen osajulkaisu vuoden 2023 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Palveluiden ylläpitämiseksi ja edelleen kehittämiseksi, tietoturvan ja tietosuojan varmistamiseksi ja yhteisen omaisuuden hallitsemiseksi on tunnistettu jatkossa tarvittavan oikeushenkilön, joka ottaa nämä tehtävät vastuulleen. Digivisio 2030 hankkeen Yleiskokous on päättänyt 19.6.2023 suosittelulla korkeakoulujen hallituksille in-house -muotoisen yhtiön perustamista vastaamaan näistä tehtävistä.

Digivisio 2030 hankkeessa kehitettävät palvelut kytkeytyvät Jyväskylän yliopiston strategiaan ja koulutuksen sekä digitalisaation kehitysohjelmien strategiaan tavoitteisiin. Jyväskylän yliopisto tulisi jatkossa hyödyntämään HigherEd Hub Finland Oy: n ylläpitämiä palveluita jatkuvan oppimisen tarjonnan kehittämiseen ja laajemman jatkuvan oppimisen asiakaskunnan tavoittamiseksi. Palvelut mahdollistaisivat myös entistä oppijakeskeisemmän opintotarjonnan kehittämisen palvelussa kertyvän datan avulla. Korkeakoulujen yhdessä omistama yhtiö myös ylläpitäisi palveluita, joiden ylläpitäminen jokaisen korkeakoulun toimesta yksin ei ole kustannustehokasta. Tulevaisuudessa yhtiö voisi ylläpitää myös palveluita, joiden asiakkaita ovat tutkintoa suorittavat opiskelijat.

Esitys: Päätetään

Päätös

Marja-Leena Laakso



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

Document ID:
5C863F7634A348A48B0A785673B665A9

1. liittyy HigherEd Hub Finland Oy :n osakkaaksi
2. merkitä 419 kpl yhtiön osaketta hintaan 75 euroa/osake
3. hyväksyä liitteenä oleva yhtiön perustamissopimus, yhtiöjärjestys ja osakassopimus ja liiketoimintasuunnitelma
4. valtuuttaa rehtori Jari Ojala allekirjoittamaan perustamissopimus ja osakassopimus sekä muut mahdolliset osakkuuden edellyttämät asiakirjat ja tekemään tarvittaessa teknisiä muutoksia asiakirjoihin.

PÄÄTÖS: Hallitus sai tiedoksi esityksen ja päätti siirtää asiasta päättämisen lokakuun kokoukseen.

- [Digivisio-2030-oikeushenkilö-esittelydiasetti JYU hallitukselle.pdf](#)
- [Osakassopimuksen liite 2_liittymissopimus.pdf](#)
- [Osakassopimus salassapidettävä.pdf](#)
- [Yhtiöjärjestys.pdf](#)
- [Osakassopimuksen_liite3_perustamissopimus.pdf](#)
- [Osakassopimuksen_liite1_LTS salassapidettävä.pdf](#)

6. Opinkiven vuokrasopimus

Päätös

Päivi Seppä

Yliopistolla on ollut vuokrasopimus Kiinteistö Oy Jyväskylän ylioppilastalon omistamassa Opinkiven kiinteistössä 2.6.2003 alkaen. Tilat ovat humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan ja sen yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen käytössä.

Kiinteistö Oy Jyväskylän ylioppilastalon edustaja ja yliopiston tilapalvelut valmistelivat vuokrasopimuksen jatkamista keväällä 2023. Valmisteltu vuokrasopimus on määräaikainen ja on voimassa 31.5.2026 saakka, mikäli vuokralainen on viimeistään kaksitoista kuukautta ennen vuokrakauden päättymistä ilmoittanut kirjallisesti irtisanovansa sopimuksen. Vuokrasopimuksen yhteenlaskettu vuokratustannus kuuluu hallituksen päättämien hankintavaltuuksien mukaisesti hallituksen toimivaltaan. Vuokrasopimus vastaa hyvin pitkälle voimassa olevaa vuokrasopimusta sekä tilamäärän että kustannustason osalta.

Kiinteistön omistaja valmistautuu rakennuksen peruskorjaukseen.

ESITYS: Hallitus valtuuttaa rehtorin allekirjoittamaan vuokrasopimuksen liitteineen.

PÄÄTÖS: Päätettiin esityksen mukaisesti.

- [JYU_vuokrasopimus_31082023_liitteineen.pdf](#)

7. Unifund Jyväskylä Oy:n sijoitusstrategia

Tiedoksi

Henrik Kunttu

Rehtori Jari Ojala
Valmistelija Senior Adviser Vesa Kupari

Yliopiston hallituksen 9.6.2023 hyväksymän omistajastrategian mukaisesti Unifund Jyväskylä Oy:n hallitus päättää yhtiön sijoitusstrategiasta yliopiston hallitusta kuultuaan. Yliopiston hallitus saa tiedoksi yhtiön hallituksen valmisteleman omistajastrategian.

ESITYS: Hallitus merkitsee tiedoksi valmistellun sijoitusstrategian. Tarvittaessa hallitus lausuu sijoitusstrategian sisällöstä.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi valmistellun sijoitusstrategian. Hallitus totesi sijoitusstrategian tukevan omistajan tahtotilaa.

- [Unifund sijoitusstrategia - 2023-JYU hallitus salassapidettävä.pdf](#)

8. Hallitustyöskentelyn periaatteet

Keskustelu

Jari Ojala

Hallituksen vuoden 2024 vuosikellon täsmentämiseksi hallitus käy keskustelun hallitustyöskentelyn painotuksista sekä hallituksen työskentelytavoista alustuksen pohjalta.

PÄÄTÖS: Hallitus keskusteli mm. strategisesta roolistaan, toiveesta pitää asiaesittelyt tiiviinä, ajankäytön ennakkoinnista sekä vapaamuotoisista tapaamisista eri kohderyhmien kanssa. Hallituksen syötteen huomioidaan tulevien kokousten ja vuoden 2024 vuosikellon suunnittelussa.



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

Document ID:
5C863F7634A348A48B0A785673B665A9

9. Johdon katsaus

Tiedoksi

Rehtori

Jari Ojala

- Ajankohtaiset asiat
- Seuraavan kokouksen asiat

Koulutuksesta vastaava vararehtori


- Tutkintokertymät

Tutkimuksesta ja innovaatiotoiminnasta vastaava vararehtori

- Tutkimuksen arviointi, alustavat havainnot
- Julkaisut

ESITYS: Hallitus merkitsee tiedoksi saamansa katsauksen.

PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi johdon katsaus.

 Julkaisut vertailu.pdf

 Tutkinnot ja julkaisut.pdf

10. Muut asiat

Keijo Hämäläisen muotokuvan paljastus pe 15.12. klo 16.15.

11. Pöytäkirjan tarkastaminen

Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:30.



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

Document ID:
5C863F7634A348A48B0A785673B665A9