

List of Signatures

Page 1/1



Pöytäkirja_Hallituksen kokous 3 2023_170323.pdf

Name	Method	Signed at
Keijo Johannes Hämäläinen	Mobiilivarmenne	2023-03-21 21:40 GMT+01
ANTTI TAPIO KOIVULA	FTN (Nordea)	2023-03-21 19:53 GMT+01



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

External reference: 6571770EB955474D8EAFD2C705B59E6B

Hallituksen kokous 3/ 2023

pe 17 maaliskuuta 2023, 08.00 - 15.45

Osallistujat

Hallituksen jäsenet

Antti Koivula (Hallituksen puheenjohtaja), Hanna Maula (Hallituksen varapuheenjohtaja), Pekka Koskela (Hallituksen jäsen), Terhi-Anna Wilska (Hallituksen jäsen), Olli-Pekka Moisio (Hallituksen jäsen), Ira Vainikainen (Hallituksen jäsen), Keijo Hämäläinen (Rehtori), Marja-Leena Laakso (Vararehtori), Henrik Kunttu (Vararehtori), Päivi Seppä (Talous- ja palvelujohtaja), Sanna Anttilainen (Hallituksen sihteeri)

Asioita esittelemässä

Mari Ikonen (Koulutuspalvelujohtaja, Läsnä: 4), Sari Salojärvi (Hallituksen puheenjohtaja EduCluster Finland Oy, Läsnä: 5), Kati Loponen (Toimitusjohtaja EduCluster Finland Oy, Läsnä: 5), Olli Porkholm (Hallituksen puheenjohtaja Unifund Jyväskylä Oy, Läsnä: 5), Vesa Kupari (Toimitusjohtaja Unifund Jyväskylä Oy), Emma Paananen (Tilintarkastaja, Läsnä: 6), Juha Huuskonen (Tilintarkastaja, 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 kokouksen olevan päätösvaltainen.

2. Esityslistan hyväksyminen

ESITYS: Hyväksytään esityslista.

Hyväksyttiin esityslista.

3. Ajankohtaiset asiat

Hallitus keskusteli strategiaprosessin aikataulutuksesta, talouden katsauksesta kesäkuun kokouksessa sekä tarpeesta tarkastella hallituksen työjärjestystä (esityslistan toimittamisen ajankohta).

PÄÄTÖS: Tarkastellaan työjärjestyksen muutostarve ja valmistellaan mahdollinen päivitys kevään aikana.

Tiedoksi

Antti Koivula

4. Tutkintosäännön päivitys

Rehtori Keijo Hämäläinen, vararehtori Marja-Leena Laakso

Valmistelijat koulutuspalvelujohtaja Mari Ikonen, varadekaanai Maija Nissinen, yliopistonlakimies Tuomo Ratinen, JYY:n koulutuspoliittinen asiantuntija Teemu Vasama ja palvelupäällikkö Maija Pöyhönen

Päätös

Mari Ikonen


Yliopistolain 14 § mukaan hallituksen tehtävänä on hyväksyä johtosäännöt, ja muut vastaavat yleistä järjestäytymistä koskevat määräykset sekä päättää yliopiston toimintarakenteesta. Hallitus on vahvistanut voimassaolevan tutkintosäännön 18.6.2019.


Tutkintosäännön päivitystarve havaittiin vuonna 2022 mm. Avoimen yliopiston muuttuneen organisaatorakenteen vuoksi. Päivitystarpeita kartoitettiin keräämällä niitä koulutusneuvostolta, tiedekuntien ja erillislaitosten koulutuksesta vastaavilta varajohtajilta sekä opintopäälliköiltä.

Tutkintosäännön päivittämisen valmisteluryhmä kävi ehdotetut päivitykset ja annetut kommentit läpi ja valmisteli päivitysehdotukset tutkintosääntöön. Koulutusneuvosto käsitteli päivityksiä 1.12.2022 ja 26.1.2023. Yliopiston johtoryhmä käsitteli päivitysehdotuksia, erityisesti yliopistoon valittavien perustutkintoa suorittavien opiskelijoiden määrää koskevan päätöksenteon (14 §) ja väitöskirjan tarkastus- ja arvosteluprosessin (50-52 §:t) osalta 13.2.2023. Hallitus kävi lähetekeskustelua ehdotetuista muutoksista ja niiden vaihtoehtoista kokouksessaan 24.2.2023. Tutkintosääntömuutokset oli keskusteluasiana kollegion kokouksessa 7.3.2023.

ESITYS: Hallitus hyväksyy tutkintosäännön muutokset.

PÄÄTÖS: Päätettiin esityksen mukaisesti.

 Tutkintosaanto_päivitetty_20230313.pdf

 Tutkintosaanto_muutosesitykset.pdf



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

Document ID:
6571770EB955474D8EAFD2C705B59E6B

5. Yhtiökatsaus

Rehtori Keijo Hämäläinen

Valmistelija lakiasiainjohtaja Sanna Anttilainen. Asian esittelijöinä hallituksen puheenjohtaja Sari Salojärvi ja toimitusjohtaja Kati Loponen (ECF Oy), senior Advisor Vesa Kupari ja hallituksen puheenjohtaja Olli Porkholm (Unifund Jyväskylä Oy)

Yliopiston omistajapolitiikan lähtökohtana on, että yliopisto voi olla omistajana osakeyhtiöissä, joiden toiminta liittyy kiinteästi yliopiston toimialaan ja tehtäviin ja kun toiminta tukee yliopiston hallituksen määrittelemiä strategisia tavoitteita. Omistajapolitiikan ja omistajaohjauksen ensisijainen tavoite on yhtiöiden kehittäminen ja omistaja-arvon pitkäjänteisen kasvun tukeminen. Yliopiston hallitus käsittelee omistajapolitiikan toteutumista yhtiökatsauksen yhteydessä vuosittain.

Yliopiston omistajapolitiikan periaatteiden mukaan yritysten omistamisen tulee tukea yliopiston perustehtävien toteuttamista tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Hallitus on määritellyt yhtiöille asetettavia tavoitteita omistajapolitiikassa, yhtiökohtaisissa omistajastrategioissa, kunkin yhtiön perustamisen yhteydessä sekä päätettäessä yhtiön osakkuudesta.

Yliopiston hallitus on vuoden 2022 yhtiökatsauksen yhteydessä nimennyt yliopistolle strategisesti merkittäviksi yhtiöiksi yliopiston tytäryhtiöt EduCluster Finland Oy:n ja Unifund Jyväskylä Oy:n ja lisäksi Suomen yliopistokiinteistöt Oy:n sekä opintohallinnon tietojärjestelmiä korkeakouluille tuottavan Funidata Oy:n.

Edellä mainittujen lisäksi yliopisto on osakkaana Jyväskylän Yritystehdas Oy:ssa, talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja tuottavassa Certia Oy:ssa sekä kampuksella ravintolapalveluita tuottavassa Semma Oy:ssa. Yliopisto on myös pienellä osuudella mukana CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy:ssä sekä SHOK-yhtiöissä DIMECC Oy ja CLIC Innovation Oy.

ESITYS:

1. Merkitään tiedoksi konserniyhtiöiden edustajien antamat yhtiökatsaukset.
2. Arvioidaan tarvetta yliopistolle strategisesti merkittävien yhtiöiden mahdolliseen uudelleen määrittelyyn.

PÄÄTÖS:

1. Merkittiin tiedoksi saadut yhtiökatsaukset.

Läsnä: Sari Salojärvi (Hallituksen puheenjohtaja EduCluster Finland Oy), Kati Loponen (Toimitusjohtaja EduCluster Finland Oy), Olli Porkholm (Hallituksen puheenjohtaja Unifund Jyväskylä Oy)

Päätös

Sanna Anttilainen

6. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2022

Rehtori Keijo Hämäläinen

Valmistelijat talous- ja palvelujohtaja Päivi Seppä, kehitysjohtaja Jarkko Pirkkalainen, erityisasiantuntija Viivi Aumanen, tietoasiantuntija Jenni Kokko, tietoasiantuntija Helena Maukonen, HR-controller Kalevi Korpi, talouspääällikkö Mirjami Olmiala ja kirjanpito-pääällikkö Tuula Rouniola.

Käsittelyn alussa läsnä myös tilintarkastajat KHT, JHT Juha Huuskonen, KPMG Oy Ab ja KHT, JHT Emma Paananen, KPMG Oy

Yliopistolain (558/2009) 14 §:n mukaan julkisoikeudellisen yliopiston hallituksen tehtävänä on laatia tilinpäätös. Yliopistolain mukaan yliopiston kirjanpitoon sovelletaan kirjanpitolakia (1336/1997). Opetus- ja kulttuuriministeriön laatima yliopistojen taloushallinnon koodisto sisältää periaatteet, joiden mukaisesti yliopistot järjestävät taloushallintonsa sekä yhtenäiset tilinpäätösmallit, joiden mukaisesti yliopistot laativat tilinpäätöksensä ja toimintakertomuksensa. Henkilöstöraportointia ja ministeriön edellyttämää tunnuslukutaulukointia on eniten uudistettu ja lisätty aikaisempiin vuosiin verrattuna.

Yliopistolain mukaisesti yliopistolla voi olla välittömästi sen yliopistolaissa säädettyjen tehtävien toteuttamiseen liittyvässä yhdessä tai useammassa yrityksessä kirjanpitolain edellyttämä määräysvalta. Yliopisto ja sen tytäryritykset muodostavat yliopistokonsernin. Yliopisto, EduCluster Finland Oy ja Unifund Oy muodostavat yliopistokonsernin.

Kansainväliset standardit ja hyvä tilintarkastustapa edellyttävät yliopiston johdon antavan tilintarkastajalle kirjallisen vahvistusilmoituksen muun muassa siitä, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot.

Päätös

Päivi Seppä



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


Document ID:
6571770EB955474D8EAFD2C705B59E6B

ESITYS:

- 1) Käsitellään ja allekirjoitetaan liitteenä oleva yliopistokonsernin tilinpäätös ja toimintakertomus.
- 2) Esitetään tilikauden tuloksen siirtämistä omaan pääomaan edellisten tilikausien voitto (tappio) -tilille
- 3) Esitetään yliopistokollegiolle yliopistokonsernin tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistamista
- 4) Annetaan vahvistusilmoitus tilintarkastajille liitteen mukaisesti
- 5) Pyydetään tilintarkastajilta lausunto tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.

PÄÄTÖS:

Päätettiin esityksen mukaisesti. Allekirjoitukset toteutetaan sähköisin allekirjoituksin.

 TOKE22 Tilinpäätös ja toimintakertomus.pdf

 Vahvistuskirje Jyväskylän yliopisto.pdf

Läsnä: Emma Paananen (Tilintarkastaja), Juha Huuskonen (Tilintarkastaja)

7. Johdon katsaus

- Ajankohtaisia tila-asioita
 - OKM rahoitusmallityöryhmän työskentelyn käynnistyminen
 - Lippulaivahaku
 - Muut ajankohtaiset asiat
 - Seuraavan kokouksen asiat
- Merkittiin tiedoksi johdon katsaus.

Tiedoksi
Keijo Hämäläinen

8. Muut asiat

9. Pöytäkirjan tarkastaminen

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

10. Kokouksen päättäminen

11. Tiedekuntavierailu

Vierailu Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa (Juho-sali, Ruusu puisto)



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

Document ID:
6571770EB955474D8EAFD2C705B59E6B