

List of Signatures

Page 1/1



Pöytäkirja_Hallituksen kokous 2 2023_240223.pdf

Name	Method	Signed at
ANTTI TAPIO KOIVULA	FTN (Nordea)	2023-03-02 07:22 GMT+01
Keijo Johannes Hämäläinen	Mobiilivarmenne	2023-02-24 16:05 GMT+01



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

External reference: CDCEE8467B294633A0302BD98266BC93

Hallituksen kokous 2/ 2023

pe 24 helmikuuta 2023, 08.30 - 16.00

Hallituksen kokoushuone, Rehtoraatti

Osallistujat

Hallituksen jäsenet

Antti Koivula (Hallituksen puheenjohtaja), Hanna Maula (Hallituksen varapuheenjohtaja (Teams)), Terhi-Anna Wilska (Hallituksen jäsen), Pekka Koskela (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)

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. Ajankohtaiset asiat

Hallitus keskusteli kevään ajankohtaisista asioista.

Tiedoksi

Antti Koivula

4. Yhtiökokouksiin valmistautuminen

Rehtori Keijo Hämäläinen

Valmistelija lakiasiaintohtaja Sanna Anttilainen

Keskustelu

Sanna Anttilainen

Jyväskylän yliopiston omistajaohjaussäännön tarkoituksena on varmistaa yliopiston hallituksen hyväksymän omistajapolitiikan ja asetettujen tavoitteiden toteutus sekä yhtenäistää yliopistokonsernin toimintakulttuuria ja käytäntöjä.

Ohje määrittelee miten Jyväskylän yliopisto käyttää päätösvaltaa konserniyhtiöissään sekä yhtiöissä, joissa yliopisto on merkittävä vähemmistöosakas. Ohjeen tarkoituksena on osaltaan varmistaa, että yliopiston omaisuutta hoidetaan tarkoituksenmukaisesti, luotettavasti ja tehokkaasti omistajan etu turvaten.

Ohjesäännöllä pyritään muun muassa yhtenäistämään eri yhtiöitä koskevia käytäntöjä, varmistamaan toiminnan läpinäkyvyys yhtiöissä ja yliopistossa, varmistamaan hyvän hallinto- ja johtamistavan noudattaminen yhtiöissä sekä varmistamaan yhtiöiden sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja sisäisen tarkastuksen asianmukainen järjestäminen.

Ohje myös määrittää hallituksen ja rehtorin keskinäisen työnjaon omistajaohjauksen toteuttamisessa. Ohjeen mukaisesti ennen yliopistolle strategisesti merkittävien yhtiöiden yhtiökokouksia on selvitettävä myös yliopiston hallituksen kanta yhtiöiden hallitusten kokoonpanoon ja muihin mahdollisiin merkittäviin asioihin.

Kevään 2022 yhtiökatsauksen yhteydessä määritellyn mukaisesti hallitus keskustelee erityisesti yliopiston konserniyhtiöiden EduCluster Finland Oy:n ja Unifund Jyväskylä Oy:n sekä lisäksi Suomen yliopistokiinteistöt Oy:n ja Funidata Oy:n tulevista yhtiökokouksista.

ESITYS: Hallitus käy keskustelun kevään yhtiökokouskierrokselle valmistautumisesta.

PÄÄTÖS: Hallitus keskusteli ja antoi evästyksi kevään yhtiökokouskierrokselle.



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

Document ID:
CDCEE8467B294633A0302BD98266BC93

5. Riskienhallintapolitiikka ja varmennustoimintaa koskevat asiakirjat

Keskustelu
Jarkko Pirkkalainen

Rehtori Keijo Hämäläinen
Valmistelija kehitysjohtaja Jarkko Pirkkalainen

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

Jyväskylän yliopisto kehittää varmennustoiminnan ja riskienhallinnan ohjausta sekä päivittää varmennustoimintaa koskevia ohjausasiakirjoja. Hallitus on aiemmin vahvistanut mm. seuraavat asiakirjat:

- Jyväskylän yliopiston turvallisuuspolitiikka 14.3.2017
- Jyväskylän yliopiston laatupolitiikka 14.2.2020
- Jyväskylän yliopiston varmennustoiminnan ohjesääntö 18.3.2019
- Jyväskylän yliopiston sisäisen tarkastuksen toimintaohje 18.3.2019

Jyväskylän yliopistolla ei ole määritelty riskienhallinnan politiikkaa eikä laadittu sitä tarkentavaa toimintamallia tai ohjetta. Riskienhallinnan politiikan määrittelyn yhteydessä on tarpeen tehdä tarvittavia päivityksiä osaan edellä mainituista asiakirjoista.

ESITYS: Hallitus saa tiedoksi esityksen varmennustoimintaa koskevan asiakirjakokonaisuuden päivitys- ja uudistamistarpeista. Hallitus keskustelee ja antaa suuntaviivoja jatkovalmisteluun.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi päivitystarpeen tiedoksi ja piti hyvänä esitystä kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta. Hallitus seuraa valmistelun etenemistä kokouksissaan kevään aikana.

 Hallitus_Riskienhallintapolitiikka 24.2.2023.pdf

6. Valmistautuminen toimintakertomukseen

Keskustelu
Jarkko Pirkkalainen

Rehtori Keijo Hämäläinen
Valmistelijat riskienhallintaryhmän puheenjohtaja, dekaani Jari Ojala, kehitysjohtaja Jarkko Pirkkalainen ja sisäinen tarkastaja Matti Pitkänen.

Yliopistolain (558/2009) 14 §:n mukaan julkisoikeudellisen yliopiston hallituksen tehtävänä on laatia tilinpäätös. Tilinpäätös ja toimintakertomus sisältää katsauksen yliopistotason riskeihin.

Yliopistotason riskit on määritelty analysoimalla yksiköiden syksyllä 2022 toimintasuunnitelmissaan kuvaamia riskejä, minkä perusteella yliopiston riskienhallintaryhmä ja edelleen yliopiston johtoryhmä ovat muodostaneet näkemyksensä yliopiston hallitukselle yliopistotason riskeistä.

ESITYS: Hallitus merkitsee tiedoksi saadun aineiston ja muodostaa näkemyksensä yliopiston tulevien vuosien merkittävimmistä riskeistä kirjattavaksi vuoden 2022 toimintakertomukseen.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi saadun aineiston ja antoi oman näkemyksensä tulevien vuosien merkittävimmistä riskeistä toimintakertomukseen kirjattaviksi.

7. Lähetekeskustelu tutkintosäännön päivityksestä

Keskustelu
Mari Ikonen

Rehtori Keijo Hämäläinen, vararehtori Marja-Leena Laakso
Valmistelijat koulutuspalvelujohtaja Mari Ikonen, varadekaani Maija Nissinen, yliopistonlakimies Tuomo Ratinen, JYY:n koulutuspoliittinen asiantuntija Teemu Vasama ja palvelupäällikkö Maija Pöyhönen

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 käsittelee päivityksiä 1.12.2022 ja 26.1.2023. Yliopiston johtoryhmä käsittelee päivitysehdotuksia, erityisesti yliopistoon valittavien perustutkintoa suorittavien opiskelijoiden määrää koskevan päätöksenteon (14 §) ja väitöskirjan tarkastus- ja arvosteluprosessin (50-52 §:t) osalta 13.2.2023.

ESITYS: Hallitus keskustelee tutkintosäännön päivitystarpeesta ja antaa linjauksia asian jatkovalmistelulle hallituksen päätöksentekoa varten.


PÄÄTÖS: Hallitus sai tiedoksi valmistellut muutokset ja antoi syötteitä jatkovalmistelulle. Hallitus näki tärkeäksi roolinsa pitkän aikavälin strategisen tavoitetason määrittämisessä. Samanaikaisesti myös vuosittaista päätöksentekoa pidettiin



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

Document ID:
CDCEE8467B294633A0302BD98266BC93

merkittävänä. Tiedekuntaneuvostojen roolin huomioiminen ja hyvä vuoropuhelu valmisteluvaiheessa tunnistettiin tärkeäksi. Hallitus valmistautui päättämään asiasta jatkovalmistelun pohjalta maaliskuun kokouksessaan.

 Tutkintosaanto_päivitysehdotukset_20230215_luonnos (002).pdf

8. Valmistautuminen opiskelijamääristä päättämiseen

Keskustelu
Mari Ikonen

Rehtori Keijo Hämäläinen, vararehtori Marja-Leena Laakso
Valmistelijat koulutuspalvelujohtaja Mari Ikonen ja erityisasiantuntija Viivi Aumanen

Yliopistolain 14§:n mukaisesti hallituksen tehtävänä on päättää yliopistoon valittavien opiskelijoiden määrästä. Yliopiston johtosäännön 14§:n mukaisesti tiedekuntaneuvostojen tehtävänä on tehdä hallitukselle esitys yliopistoon otettavien opiskelijoiden määrästä.

Kesäkuussa 2022 yliopiston hallitus totesi, että yliopiston tahtotilana on jatkossa vahvistaa asemaansa profilaatioaloillaan ja tärkeinä pitämillään aloilla toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset (esim. kestävä kasvun ohjelman linjaukset) huomioiden. Toimintaympäristön analyysi ja yliopiston strateginen tahtotila huomioidaan erityisesti vuonna 2024 valittavien opiskelijoiden määrästä päättämisen yhteydessä.

Hallitus kävi joulukuussa 2022 iltakoulukeskustelua yliopiston opiskelijamäärien ja tutkintojen kehityksestä suhteessa korkeakoulujen kestävä kasvun ohjelmassa esitettyihin tavoitteisiin. Hallitus jatkaa tätä keskustelua kokouksessa valmistautuen päättämään opiskelijamääristä kesäkuussa.

ESITYS: Hallitus keskustelee alustuksen pohjalta ja valmistautuu päättämään vuoden 2024 aloituspaikkamäärät kesäkuussa.

PÄÄTÖS: Hallitus totesi, että aiemmin kirjatun mukaisesti yliopiston tahtotilana on jatkossa vahvistaa asemaansa profilaatioaloillaan ja tärkeinä pitämillään aloilla toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset huomioiden. Hallitus päättää vuoden 2024 aloituspaikkamäärät kokouksessaan kesäkuussa.

9. Strategian virkistys: tietopohja strategian toteutumisesta

Tiedoksi
Jarkko Pirkkalainen

Rehtori Keijo Hämäläinen
Valmistelija kehitysjohtaja Jarkko Pirkkalainen

Yliopistolain 14 § mukaan hallituksen tehtävänä on päättää yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista.

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.

Strategian virkistäminen antaa mahdollisuuden tarkastella yhteisöllisesti Jyväskylän yliopiston nykytilaa ja toimintaympäristöä mentäessä kohti opetus- ja kulttuuriministeriön sopimuskautta 2025–2028. Vahvistetussa suunnitelmassa strategian virkistäminen sisältää alkuvuodesta katsauksen strategian toteutumiseen 2018–2022, sisältäen yliopistoyhteisön kokemukset strategian toteutumisesta ja toimeenpanosta.

ESITYS: Hallitus saa tiedoksi yhteenvedon strategian toteutumisesta vuosina 2018–2022 sekä yliopistoyhteisössä toteutetun kyselyn tulokset. Materiaali toimii osaltaan pohjatietona maaliskuussa toteutettavassa skenaariopelissä.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi saadun aineiston.

10. Digitaalinen transformaatio

Ari Hirvonen

Rehtori Keijo Hämäläinen
Valmistelija digijohtaja Ari Hirvonen

Jyväskylän yliopiston digiohjelma on yksi yliopiston strategian viidestä toimenpideohjelmasta. Se on pitkän tähtäimen kehittämissuunnitelma kolmella teema-alueella. Yliopiston digijohtaja Ari Hirvonen alustaa hallitukselle kokouksessa tarkemmin yliopiston digitaalisesta transformaatiosta, digiohjelmasta, ohjausmallista sekä ohjelman etenemisestä.

ESITYS: Hallitus perehtyy yliopiston digitaalisen transformaation tilaan ja toimintamalleihin.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi katsauksen tiedoksi.



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

Document ID:
CDCEE8467B294633A0302BD98266BC93

11. Johdon katsaus

Rehtori

- Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n laajennettu omistajatapaaminen
- Hippos-hankkeen tilanne
- Muut ajankohtaiset asiat

Tutkimuksesta vastaava vararehtori

- Ajankohtaista tohtorikoulutuksesta

Talous- ja palvelujohtaja

- Tilinpäätöksen ennakkotieto ja talousraportti

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi katsauksen. Hallituksen jäsen Vainikainen poistui Hipposta koskevan raportoinnin ajaksi.

12. Muut asiat

13. Pöytäkirjan tarkastaminen

Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:50.



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

Document ID:
CDCEE8467B294633A0302BD98266BC93