

# List of Signatures

Page 1/1

 Pöytäkirja\_Hallituksen kokous 132023\_271023.pdf

Name	Method	Signed at
JARI ANTERO OJALA	FTN (OP)	2023-10-28 09:55 GMT+02
ANTTI TAPIO KOIVULA	FTN (Nordea)	2023-10-27 16:32 GMT+02



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

External reference: BAD58FA7A96749E78821A2B0B90E64ED

# Hallituksen kokous 13/2023

pe 27 lokakuuta 2023, 09.00 - 14.00

Hallituksen kokoushuone, Rehtoraatti



## 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)

### Asioita esittelemässä

Jarkko Pirkkalainen (Kehitysjohtaja)

## Kokouspöytäkirja

### 1. Päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös

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

Päätös

**ESITYS:** Hyväksytään esityslista.

**PÄÄTÖS:** Hyväksyttiin esityslista.

### 3. Strategiatyön eteneminen

Keskustelu

Rehtori Jari Ojala

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 valmistelua 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.

Kokouksessaan 8.9.2023 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.

Strategiatyötä on jatkettu tarkastelemalla kehittämissuunnitelmien priorisoitavia tavoitteita sekä pidemmälle ulottuvia tulevaisuusskenaarioita. Lisäksi tiedekunnat, erillislaitokset ja yliopistopalvelut ovat määrittäneet keinoja, joiden avulla hallituksen aiemman päätöksen mukaisesti talouden sopeuttaminen olisi mahdollista.

**ESITYS:** Hallitus saa tiedoksi tilannekatsauksen strategiatyöstä sekä alustavat toimenpidesuunnitelmat taloudellisesti vahvan yliopiston varmistamiseksi. Hallitus keskustelee maaliskuussa toteutetun skenaariorin pohjalta luoduista vaihtoehtoisista skenaarioista ja antaa



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

Document ID:  
BAD58FA7A96749E78821A2B0B90E64ED

linjauksia jatkovalmisteluun.

**PÄÄTÖS:** Hallitus merkitsi tiedoksi saadun katsauksen ja aineistot sekä antoi linjauksia jatkovalmisteluun. Skenaariotarkastelussa hallitus tunnisti hyviä elementtejä useista vaihtoehtoisista skenaarioista ja poissulki epätoivottuja sekä epärealistisia kehityssuuntia. Hallitus jatkaa keskustelua seuraavissa kokouksissaan.

- Strategiatyön eteneminen.pdf
- Salassapidettävä Strategia\_tulevaisuusskenaariot.pdf
- Hallitus20231027\_rehtori\_salassa pidettävä.pdf

## 4. Tilastrategian eteneminen

Rehtori Jari Ojala

Valmistelijoina tutkimuksesta ja innovaatiotoiminnasta vastaava vararehtori/kampuksen kehittämissryhmän puheenjohtaja sekä tilastrategian projektiryhmä

Tilastrategian uudistus tähtää palveleviin ja toimiviin tiloihin. Jyväskylän yliopiston tilastrategiaa uudistetaan vastaamaan tulevaisuuden käyttäjien tarpeita ja työskentelytapoja. Työtä ohjaa kampuksen kehittämissryhmä. Tilastrategia laaditaan vuoden 2023 aikana ja se tuodaan Jyväskylän yliopiston hallituksen käsittelyyn joulukuussa 2023.

Tilastrategian tavoitteet tiivistyvät kolmeen pääkohtaan:

- Yhteistyötä edistävät tilat: Tunnistetaan monialaisen yhteistyön mahdollisuuksia ja edistetään luontaisia kohtaamispaikkoja.
- Resurssiviisas tilankäyttö: Tilankäyttö ja kehittämiseen liittyvä päätöksenteko on kokonaisvaltaisesti vastuullista ja resurssiviisasta.
- Tarkoituksenmukainen tilakanta: Yliopiston tilakantaa kehitetään suunnitelmallisesti vastaamaan yliopiston tilojen moninaisten käyttäjien tarpeita.

**ESITYS:** Hallitus merkitsee saadun tilannekatsauksen tiedoksi ja antaa linjauksia tilastrategian jatkovalmistelua varten.

**PÄÄTÖS:** Hallitus merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi. Hallitus tuki koko kansan kampus - skenaarion elementtejä tunnistaen kuitenkin, että kampus toimii samalla myös tiedeyhteisön kotina. Lisäksi hallitus totesi, että virtuaalisen tehokkuuden tulee kehittyä näiden skenaarioiden rinnalla.

- JYU tilastrategia tilannekatsaus 10\_2023.pdf

## 5. OKM-rahoituksen sisäisen allokoinnin linjaus vuoden 2024 talousarvion valmisteluun

Rehtori Jari Ojala

Valmistelija talous- ja palvelujohtaja Päivi Seppä

Vahvistaessaan vuoden 2023 talousarviota 16.12.2022 yliopiston hallitus vahvisti, että vuosien 2023 ja 2024 budjetoinnissa yksiköiden budjetit kiinnitetään vuoden 2022 tasolle OKM -rahoituksen osalta, mikä merkitsi ettei aiemmin päätettyä sisäistä resurssimallia rahoituksen allokoinnissa noudateta. Tämän lisäksi linjaus piti sisällään se, että yliopiston OKM-rahoituksen kasvua vuosina 2023-2024 ei allokoida yksiköille tavoitteena tasapainottaa koko yliopiston taloudellinen tilanne.

Vuodelle 2024 yliopiston OKM-rahoituksen ennakoidaan kasvavan ainakin 4,0 miljoonaa euroa. Lisäksi on odotettavissa, että yliopiston strateginen rahoitus vielä kasvaa ministeriön päätöksellä. Realistiseen talousskenaarioon on ennakoitu OKM-rahoituksen kasvuksi 8,6 miljoonaa euroa. Tällä ennusteella toiminnallinen tulos olisi skenaarion mukaan n. 8,5 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Hallituksen linjauksen tavoitteena oli myös tasapainottaa yliopiston sisäinen resurssien allokointi niin, että tiedekuntien, erillislaitosten ja yliopistopalveluiden budjetit eivät kasvata enää yliopistotason riskiä. Keskitettyä puskuria on hyvä luoda hallitusti.

Yliopiston sisällä on laaja ymmärrys taloudellisesta tilanteesta. Vuosien 2023 ja 2024 aikana yliopiston kulut ovat kuitenkin kasvaneet työehtosopimuksen kustannusvaikutusten ja inflaation seurauksena. Tämän vuoksi rehtori on harkinnut vuodelle 2024 OKM-rahoituksen kasvun lisäämistä myös yksiköiden budjettiin.

## Keskustelu

Henrik Kunttu

## Päätös

Päivi Seppä



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

Document ID:  
BAD58FA7A96749E78821A2B0B90E64ED

**ESITYS:** Rehtori alloki tiedekunnille, erillislaitoksille ja yliopistopalveluille 1 % lisää perusrahoitusta vuoden 2022 tasoon verrattuna. Tämä on noin 1,5 miljoonaa euroa. Yliopiston rahoituksen kasvusta muu osuus jää hallituksen linjauksen mukaisesti osaksi talouden tasapainottamista.

(Esitystekstiä ja päätösesitystä muutettu kokouksessa esityslistan lähettämisen jälkeen tapahtuneiden muutosten vuoksi. Päivitykset [alleiviivattu](#)).

**PÄÄTÖS:** Päätettiin kokouksessa muutetun esityksen mukaisesti.

## 6. Ylistönrinteen Ambiotica YAA-YAD perus-, tilamuutos- ja laajennuskorjaukset

**Päätös**

Päivi Seppä

Rehtori Jari Ojala

Valmistelijat talous- ja palvelujohtaja Päivi Seppä sekä tilapalvelupäällikkö Timo Piispanen

Yliopiston hallitus hyväksyi 21.10.2019 puitesopimuksen, minkä mukaisesti yliopisto on edistänyt Suomen yliopistokiinteistöt Oy:n kanssa hankesuunnittelua Ylistönrinteen matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiloihin. Hankesuunnitelma koskee Ylistönrinteen kampusaluetta ja siellä sijaitsevia kemian ja fysiikan laitosrakennuksia, nanotiedekeskusta (NSC) sekä tutkimus- ja opetusrakennus Ambioticaa. Hankesuunnittelun tavoitteena on kehittää Ylistönrinteen kampuksesta vetovoimainen korkean profiilin oppimis- ja tutkimusympäristö: "HUB of Scientific Excellence". Lisäksi tavoitteena on luoda kampus, joka vahvistaa monitieteellisen tutkimuksen tekemistä ja tilojen yhteiskäyttöä.

Peruskorjaus- ja muutostyöt toteutetaan harkitusti sekä toiminnalliset että taloudelliset reunaehdot huomioiden. Muutos- ja peruskorjausta toteutetaan vaiheittain, jotta väistötiloja tarvitaan mahdollisimman vähän.

Hallitus teki 22.3.2022 periaatepäätöksen Ylistönrinteellä sijaitsevan Ambiotica-rakennuksen perus-, tilamuutos- ja laajennuskorjausten toteuttamisesta tuolloin esitetyn tilasuunnitelman ja kustannusarvion mukaisena. Päätöksen mukaisesti rehtori tuo vuokrasopimukset hallituksen päätettäväksi SYK:n yhtiökokouksen ja vuokrasopimusten viimeistelyn jälkeen.


**ESITYS:**


**Hallitus päättää muutosliitteestä vuokrasopimukseen 19319 sekä toimitilan vuokrasopimuksesta 28251.**

**Hallitus valtuuttaa rehtorin viimeistelemään ja allekirjoittamaan sopimukset SYKin kanssa asiaa koskien.**

**PÄÄTÖS:**

**Päätettiin esityksen mukaisesti.**

 Salassapidettävä 19319\_Jyväskylän yliopisto\_Ylistönrinne\_Ambiotica\_vuokrasopimuksen liite 14 v lisävuokra.pdf

 Salassapidettävä 28251\_Jyväskylän yliopisto\_Ambiotica\_YAD\_ ja laajennus.pdf



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

Document ID:  
BAD58FA7A96749E78821A2B0B90E64ED

## 7. HigherEd Hub Finland Oy

Rehtori Jari Ojala

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

Päätös

Marja-Leena Laakso

Jyväskylän yliopisto on liittynyt Digivisio 2030 -hankkeeseen vuonna 2021 allekirjoittamalla Osallistumissopimuksen. 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 suositella korkeakoulujen hallituksille in-house -muotoisen yhtiön perustamista vastaamaan näistä tehtävistä.







Digivisio 2030 hankkeessa kehitettävät palvelut kytkeytyvät Jyväskylän yliopiston strategiaan ja koulutuksen sekä digitalisaation kehitysohjelmien strategisiin 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.

Hallitus käsitteli liittymistä ensimmäisen kerran kokouksessaan 8.9.2023. Hallituksen ensimmäisen käsittelyn jälkeen valtaosa korkeakouluista on tehnyt päätöksen yhtiöön mukaan lähtemisestä.

### ESITYS: Päätetään

1. **liittää 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: Päätettiin esityksen mukaisesti.

-  Digivisio-2030-oikeushenkilö-esittelydiasetti JYU hallitukselle.pdf
-  Osakassopimuksen liite 2\_liittymissopimus.pdf
-  Osakassopimuksen\_liite1\_LTS salassapidettävä.pdf
-  Osakassopimuksen\_liite3\_perustamissopimus.pdf
-  Osakassopimus salassapidettävä.pdf
-  Yhtiöjärjestys.pdf

## 8. Opiskelijan kurinpitoon liittyvä asia

Rehtori Jari Ojala

Valmistelija lakimies Markus Kumara

Päätös

Jari Ojala

Yliopistolain 45 a§:n mukaisesti opiskelijalle annettavasta kirjallisesta varoituksesta päättää yliopiston rehtori ja opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta yliopiston hallitus. Ennen asian ratkaisemista on kurinporangaistukseen syynä oleva teko tai laiminlyönti yksilöitävä, hankittava tarpeellinen selvitys sekä varattava opiskelijalle tilaisuus tulla asiassa kuulluksi.



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

Document ID:  
BAD58FA7A96749E78821A2B0B90E64ED

**ESITYS:** Hallitus saa kokouksessa tiedoksi opiskelijan kurinpitoon liittyvän asian selvityksen sekä arvioi mahdollisen tarpeen järjestää ylimääräinen kokous asiasta päättämiseksi.

**PÄÄTÖS:** Hallitus merkitsi tiedoksi selvityksen ja suunnitellut toimenpiteet.

## 9. Johdon katsaus

Tiedoksi

Rehtori

Jari Ojala

- TKI tohtorikoulutuspilotti ja muut TKI-kokonaisuudet
- Valmistautuminen sopimuskauteen 2025-2028
- Ohjaus- ja resurssintimalli
- Lausunto EU/ETA alueen ulkopuolisten opiskelijoiden lukukausimaksujen täyskatteellisuudesta
- Ajankohtaista yliopistosta
  - Työhyvinvointikyselyn tulokset
  - Ranking tuloksia
  - HYTK dekaanivalinnan eteneminen
- SYK vuokrauspolitiikan mahdolliset muutokset

Tutkimuksesta ja innovaatioista vastaava vararehtori

- Ajankohtaista tutkimus- ja innovaatiotoiminnasta

Koulutuksesta vastaava vararehtori


- Ajankohtaista koulutuksesta

Hallituksen sihteeri

- 15.12.2023 kokouksen asialista
- 2024 vuosikello
- Puheenjohtajistovalintaan 2024-2025 valmistautuminen

**ESITYS:** Hallitus merkitsee tiedoksi saamansa katsauksen.

**PÄÄTÖS:** Hallitus merkitsi katsauksen tiedoksi.

 Hallituksen vuosikello 2024.pdf

## 10. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

## 11. Pöytäkirjan tarkastaminen

Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

## 12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:50.



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

Document ID:  
BAD58FA7A96749E78821A2B0B90E64ED