

# List of Signatures

Page 1/1



Pöytäkirja\_Hallituksen kokous 142023\_151223.pdf

| Name                | Method       | Signed at               |
|---------------------|--------------|-------------------------|
| ANTTI TAPIO KOIVULA | FTN (Nordea) | 2023-12-18 08:21 GMT+01 |
| JARI ANTERO OJALA   | FTN (OP)     | 2023-12-15 14:19 GMT+01 |



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

External reference: 40F043EB98EE41538296DB431F98C0F2

# Hallituksen kokous 14/2023

pe 15 joulukuuta 2023, 09.30 - 16.00

Yliopiston päärakennus (C), hallituksen kokoushuone

## Osallistujat

### Hallituksen jäsenet

Antti Koivula (Hallituksen puheenjohtaja), Marja Makarow (Hallituksen jäsen, Poissa: 1, 2, 3, 4), Pekka Koskela (Hallituksen jäsen), Terhi-Anna Wilska (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 (Hallituksen sihteeri, lakiasiaintohtaja)

Poissa: Hanna Maula

### Asioita esittelemässä:

Jarkko Pirkkalainen (Kehitysjohdaja, Läsnä: 5, 6), Patrik Louko (Sijoituspäällikkö, Läsnä: 4), Jukka Lerkanen (Johtaja, Läsnä: 8)

## 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.



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

Document ID:  
40F043EB98EE41538296DB431F98C0F2

### 3. Vuoden 2024 talousarvion vahvistaminen

Päätös

Rehtori Jari Ojala

Päivi Seppä

Valmistelija talous- ja palvelujohtaja Päivi Seppä

Vuoden 2024 talousarvio on laadittu tavoitteena talouden hallittu sopeuttaminen realistisen skenaarion mukaisesti.

Yliopiston toiminnan volyymissa on otettu hallittu riski talouden näkökulmasta vuodesta 2018 alkaen ja tehty investointeja tavoitteena vahvistaa yliopiston kilpailukykyä. Vuosien 2022 ja 2023 talousarviot olivat aikaisempien vuosien skenaarioiden perusteella ennakoitu lisäinvestoinneilla toiminnan tuloksen osalta alijäämäiseksi.

Hankerahoitus kasvoi vuonna 2023, mutta tiedekuntien ja erillislaitosten ennusteiden mukaan laskisi hieman vuonna 2024. Talousarvio on osittain varovainen täydentävän rahoituksen osalta ja Suomen Akatemian lippulaivarahoitusta ei ole vielä otettu huomioon. Kokonaisliikevaihto kuitenkin kasvaa OKM-rahoituksen indeksin turvin. Hallitus vahvisti kokouksessaan 27.10.2023, että tiedekuntien, erillislaitosten ja yliopistopalveluiden perusrahoituksen määrää lisätään niiden budjetteihin 1%:lla.

Kokonaiskulut kasvoivat vuonna 2022 selvästi liikevaihdon kasvua enemmän, mutta tämä kehitys on saatu pysäytettyä vuonna 2023. Sama kehitys toteutuu tavoitteellisesti myös vuoden 2024 talousarviossa ja toiminnallisen tuloksen alijäämä hieman supistuu. Henkilöstökulut kasvavat työehtosopimuksen palkankorotusten seurauksena, vaikka henkilöstömäärä ei kasva. Vuonna 2023 Suomen Yliopistokiinteistöt otti huomioon vuokratarkistuksissa poikkeuksellisen korkean inflaation seurauksena vain 50%, mutta vuonna 2024 vuokrat tarkistetaan jälleen indeksin mukaisina. Digitalisaation investoinnit ja järjestelmäpalveluiden kasvaminen nostavat sekä käyttöoikeuksien että palveluiden ostamisen kuluja. Talousarvio sisältää kaikkien yliopiston yksiköiden operatiivista talouden sopeuttamista, mikä on voitu välittömästi viedä talousarvioon. Hallituksen päätöstä edellyttävät sopeuttamissuunnitelmat eivät sisälly talousarvioon. Talousarvio tarkistetaan touko-kesäkuussa.

Toiminnan kuluissa on 0,85 miljoonaa euroa kuluja, jotka katetaan saaduilla lahjoitusvaroilla (tilinpäätössiirrot).

Vahvistettava vuoden 2024 talousarvio on laadittu yksiköiden budjettien laadinnan yhteenvetona.

Yliopistotasolla voidaan arvioida hieman suurempaa hankerahoituksen ja siten henkilöstökulujen määrää. Hankerahoituksen kehitys vaikuttaa positiivisesti myös taloudellisen tuloksen kehitykseen, sillä yhä enemmän hankerahoituksen budjetteihin on sisällytetty jo olemassa olevan henkilöstön palkkakuluja. Talousarvio näin toteutuessaan kuluttaisi taseen edellisten tilikausien ylijäämiä.

#### ESITYS:

##### 1) Hallitus vahvistaa

- vuoden 2024 talousarvion
- toiminnan taloudelliseksi tulokseksi n. 9,8 miljoonaan euron alijäämän
- rehtorille valtuuden 9 M€:n pääomien käyttöön (sijoitusvarallisuuden lunastukseen).

##### 2) Hallitus keskustelee talouden skenaarioista ja linjaa niiden pohjalta jatkovalmistelua

#### PÄÄTÖS:

##### 1) Hallitus vahvisti

- vuoden 2024 talousarvion
- toiminnan taloudelliseksi tulokseksi n. 9,8 miljoonaan euron alijäämän
- rehtorille valtuuden 9 M€:n pääomien käyttöön (sijoitusvarallisuuden lunastukseen).

2) Hallitus keskusteli talouden skenaarioista. Hallitus totesi, että yliopistojen ohjaus- ja rahoitusmallin muutokset on huomioitava strategian virkistämisessä. Hallitus päätti palata vielä tammikuussa skenaarioihin yliopiston taseen kehityksestä pitkällä aikavälillä sekä taseen käyttövaihtoehtoista vahvemman tulevaisuuden rakentamisessa. Hallitus korosti talouden tilannekuvan jakamisen ja yksiköiden toimien merkitystä talouden kääntämisessä.

[Asia 3\\_Liite 1\\_Talousarvioesitys 2024\\_Verkkojulkaistava.pdf](#)

[Asia 3\\_Liite 2\\_Talousarvio 2024\\_Verkkojulkaistava.pdf](#)

[Asia 3\\_Liite 3\\_Talousarvio 2024\\_Salassa pidettävä.pdf](#)



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

Document ID:  
40F043EB98EE41538296DB431F98C0F2

## 4. Pitkäaikaisen sijoitustoiminnan vuosisuunnitelma 2024

Päätös

Rehtori Jari Ojala

Henrik Kunttu

Valmistelija Senior Advisor Vesa Kupari

Yliopistolla on rehtorin asettama varainhallintatoimikunta, joka toimii hallituksen ja rehtorin valmistelevana elimenä yliopiston varoja koskevissa linjauspäätöksissä ja pitkäaikaisen sijoitustoiminnan vuosisuunnitelman valmistelussa. Varainhallintatoimikunta on 20.11.2023 pitämässään kokouksessa valmistellut hallitukselle pitkäaikaisen sijoitustoiminnan vuosisuunnitelmaa, minkä pohjalta rehtori on tehnyt esityksensä sijoitustoiminnan vuosisuunnitelmaksi 2024.

Yleisesti uskotaan, että inflaatiohuippu on saavutettu. Korot vakiintuvat ja voivat jo ensi vuonna kääntyä laskuun. Geopoliittiset jännitteet ovat kasvaneet merkittävästi ja ne voivat aiheuttaa ongelmia myös sijoitusmarkkinoille. Ensi vuoden näkymien perusteella on kuitenkin realistista olettaa, että sekä koroista että osakkeista voi odottaa hyviä tuottoja vuonna 2024. Näin ollen reaalituottotavoitteen + 3 % saavuttaminen vuonna 2024 on mahdollista.

Yliopisto on sijoittanut vuodesta 2015 lähtien johdonmukaisesti vaihtoehtoihin, pääasiassa epälikvideihin pääomarahastoihin. Vuonna 2024 osa rahastoista on jo niin kypsiä, että niiden kassavirrat kääntyvät positiivisiksi, jolloin myös vaikutus salkun tuottotasoon nousee edelleen. Yhdysvalloissa merkittävät yliopistot ovat sijoittaneet jo pitkään vastaaviin rahastoihin hyvällä menestyksellä. Esitetyn sijoitussuunnitelman mukaan yliopisto jatkaa strategian toteuttamista johdonmukaisesti ja vaihtoehtoisille omaisuusluokille hyväksytään pitkän aikavälin tavoiteallokaatorajat.

Yliopiston hallitus hyväksyi 10.12.2021 pitkäaikaista sijoitustoimintaa koskevat vastuullisuustavoitteet. Vuoden 2022 aikana valmisteltiin yhdessä varainhoitajien, Suomen Sijoitustutkimuksen ja yliopiston monitieteisen resurssiviisautyhteisö JYU.Wisdomin kanssa mittarit vastuullisuustavoitteiden seurantaan, jotka hyväksyttiin hallituksen kokouksessa 16.12.2022. Syksyllä 2022 aloitetun vastuullisuustavoitteiden seurannan perusteella näyttää siltä, että asetetut vastuullisuustavoitteet ovat pääsääntöisesti tavoitettavissa tarkastelujankohtina 2025, 2030 ja 2035. Yliopiston salkun hiili-intensiivisyys on jo tällä hetkellä laskenut lähes 50 % vertailuvuoteen 2019 verrattuna, vaikka 30 % vähennystavoite asetettiin vasta vuodelle 2025. Tässä vaiheessa ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista tarkistaa kaksi vuotta sitten asetettuja pitkän aikavälin vastuullisuustavoitteita, vaan mahdollinen tarkistus tehdään pidemmän aikavälin tarkastelun pohjalta. Luonnon monimuotoisuuteen liittyvien tavoitteiden ja seurantamittareiden valinta pyrittiin tekemään vuoden 2023 aikana. Yhdessä resurssiviisautyhteisö JYU.Wisdomin kanssa todettiin, että kvantitatiivisten tavoitteiden asettaminen tässä vaiheessa on mahdotonta. Varainhallintatoimikunta ehdottaa kvalitatiivisten tavoitteiden asettamista varainhoitajille. Kvantitatiiviset tavoitteet asetetaan siinä vaiheessa, kun menetelmät ovat kehittyneet riittävästi.

Liitteenä pitkäaikaisen sijoitustoiminnan vuosisuunnitelma 2024 (salassapidettävä, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24§ 17-kohta) sekä pitkäaikaisen sijoitustoiminnan vuosisuunnitelman valmistelua avaava ppt-esitys 2024 (salassapidettävä, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24§ 17-kohta).

**ESITYS: Hallitus vahvistaa liitteen 1 mukaisen pitkäaikaisen sijoitustoiminnan vuosisuunnitelman vuodelle 2024.**

**PÄÄTÖS: Päätettiin esityksen mukaisesti.**

[Asia 4\\_Liite1\\_Vuosisuunnitelma 2024\\_Salassa pidettävä.pdf](#)

[Asia 4\\_Liite 2\\_Sijoitustoiminnan vuosisuunnitelma 2024\\_Salassa pidettävä.pdf](#)

Läsnä: Patrik Louko (Sijoituspäällikkö)



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

Document ID:  
40F043EB98EE41538296DB431F98C0F2

## 5. Varmennustoiminnan politiikka ja periaatteet

Keskustelu

Rehtori Jari Ojala

Jarkko Pirkkalainen

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.

Kokouksessaan 24.2.2023 hallitus sai tiedoksi varmennustoimintaa koskevan asiakirjakokonaisuuden sekä esityksen asiakirjojen päivitys- ja uudistamistarpeista. Hallitus antoi suuntaviivoja jatkovalmisteluun.

Vuoden 2023 aikana on valmisteltu varmennustoiminnan politiikka ja periaatteet asiakirja, joka korvaa aiemmat laatupolitiikan, turvallisuuspolitiikan, varmennustoiminnan ohjesäännön sekä sisäisen tarkastuksen ohjeen. Lisäksi asiakirja sisältää yliopiston riskienhallintaa koskevat periaatteet, joita ei aikaisemmin ole määritetty.

**ESITYS: Hallitus saa tiedoksi varmennustoiminnan politiikka ja periaatteet -asiakirjaluonnoksen. Hallitus antaa mahdolliset kommenttinsa kokonaisuuden viimeistelyä varten.**

**PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi valmistelun tiedoksi ja valmistautui päättämään asiasta tammikuun kokouksessa. Hallitus toivoi vuosikellon täsmentämistä siten, että varmennustoiminnan vuosisykli käy siitä selkeästi ilmi.**

 Asia 5\_Liite 1\_Varmennustoiminnan politiikkaluonnos\_15122023\_Verkkojulkaistava.pdf

Läsnä: Jarkko Pirkkalainen (Kehitysjohtaja)

## 6. Strategiatyö

Tiedoksi

Rehtori Jari Ojala

Jari Ojala

Valmistelija kehitysjohtaja Jarkko Pirkkalainen

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

Kokouksessaan 27.10.2023 yliopiston hallitus sai tiedoksi tilannekatsauksen strategiatyöstä sekä alustavat toimenpidesuunnitelmat taloudellisesti vahvan yliopiston varmistamiseksi. Hallitus keskusteli muodostetuista skenaarioista ja antoi linjauksia jatkovalmisteluun.

Hallitus määritteli, että tulevaisuudessa yhteistyö alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti, yliopiston vaikuttavuuden ja laadun vahvistaminen sekä joustavuus teknologian ja tilojen hyödyntämisessä tulevat korostumaan. Samalla hallitus linjasi sellaisia mahdollisia tulevaisuusskenaarioita, joiden ei haluta toteutuvan.

**ESITYS: Hallitus saa tiedoksi aiemmin antamansa ohjauksen ja vaihtoehtoisten skenaarioiden pohjalta muodostettuja yliopiston tavoitetilavaihtoehtoja sekä tarkennetun aikataulun strategian jatkovalmisteluun. Hallitus keskustelee ja antaa ohjausta valmistelun seuraaviin vaiheisiin.**

**PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi valmistelun. Hallitus jatkaa strategiakeskustelua tammikuussa.**

 Asia 6\_Liite 1\_Hallitus\_strategiatyö\_tavoitetilat 15122023\_Salassa pidettävä.pdf

Läsnä: Jarkko Pirkkalainen (Kehitysjohtaja)



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

Document ID:  
40F043EB98EE41538296DB431F98C0F2

## 7. Varmennustoiminnan väliraportointia

Tiedoksi

Rehtori Jari Ojala

Sanna Anttilainen

Valmistelija lakiasianjohtaja Sanna Anttilainen

Yliopiston tilintarkastajana toimiva KPMG Oy on 1.12.2023 antanut muistion tilikauden aikaisesta tarkastuksesta 2023. Liitteenä oleva muistio sisältää yhteenvetdon tilikauden aikaisen tarkastuksen merkittävimmistä havainnoista sekä niihin liittyvistä suosituksista.

Hallituksen 20.1.2023 vahvistaman ilmoituskanavapolitiikan (Whistleblow) mukaisesti hallitukselle raportoidaan puolen vuoden välein saapuneiden ilmoitusten lukumääristä, luonteesta ja ilmoitusten perusteella suoritetuista toimenpiteistä. Ilmoituskanavapolitiikka määrittelee ilmoittajansuojalaissa (1171/2022) tarkoitettujen rikkomusten käsittelyn periaatteet ja menettelytavat ja näin osaltaan tukee Jyväskylän yliopiston arvojen mukaista vastuullista toimintaa. Vuoden 2023 aikana ilmoituskanavaan on saapunut vain kaksi ilmoitusta, joista kumpikaan ei kuulunut ilmoituskanavan kautta käsiteltäviin aihealueisiin. Ilmoittajille on vastattu ja annettu tarvittavaa ohjausta.

Hallituksen 28.4.2023 päättämän sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman mukaiset toimeksiannot: 1) Laitteiden ja palveluiden tarjous- ja myyntiprosessi sekä 2) Rekrytointiprosessi ovat parhaillaan käynnissä. Sisäistä tarkastusta toteuttaa yliopiston kumppanina BDO Auditor Oy. Sisäinen tarkastus raportoi suunnitelman mukaan toimeksiannoista rehtorille joulukuun loppuun mennessä ja hallitukselle osana sisäisen tarkastuksen vuosiraportointia maaliskuussa 2024.

**ESITYS: Hallitus merkitsee raportoinnin tiedoksi.**

**PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi raportoinnin tiedoksi.**

 Asia 7\_Liite 1\_JYU Muistio tilikauden aikaisesta tarkastuksesta 2023\_1.12.2023\_Salassa pidettävä.pdf

## 8. Jatkuvan oppimisen toiminnan järjestäminen

Tiedoksi


Jukka Lerkkanen

Hallitus antoi kokouksessaan 9.6.2023 rehtorille tehtäväksi käynnistää jatkuvan oppimisen kehittämisen ja valtuutti rehtorin läpiviemään mahdollisen Jyväskylän yliopiston jatkuvan oppimisen uudelleen organisoimisen. Tavoitteena on vahvistaa JYU:n jatkuvan oppimisen tarjonnan vetovoimaa ja kilpailukykyä.

Kehittämistoimenpiteiden mahdollisesti aiheuttamat johtosääntömuutokset edellyttävät toteutuakseen hallituksen erillistä päätöstä. Kehittämistyö huomioi meneillään olevan strategiatyön.

**ESITYS: Hallitus merkitsee tiedoksi väliraportoinnin jatkuvan oppimisen kehittämisen etenemisestä.**

**PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi.**

 Asia 8\_Liite 1\_JYU jatkuvan oppimisen toiminnan järjestämisen tilannekatsaus\_Verkkojulkaistava.pdf

Läsnä: Jukka Lerkkanen (Johtaja)

## 9. Tutkimuksen arvioinnin tulokset

Tiedoksi

Henrik Kunttu

Rehtori Jari Ojala

Valmistelija tutkimuksesta vastaava vararehtori Henrik Kunttu

Jyväskylän yliopistolla on toteutettu kattavia tutkimuksen ulkoisia arviointeja vuodesta 2005 alkaen. Vuosien 2005 ja 2010 arvioinnit keskittyivät tutkimuksen laatuun. Vuonna 2018 arviointi toteutettiin kehittäväällä näkökulmalla niin, että painopisteinä olivat tutkimusympäristö ja tutkimusedellytykset. Vuonna 2021 toteutettiin itsearvioon pohjautuva väliarviointi aloitettuihin kehittämistoimiin. Vuoden 2023 arviointi suoritettiin myös kehittäväällä näkökulmalla. Arvioinnin kohteina olivat mm. tutkimuksen johtaminen, akateeminen kulttuuri, rekrytointi ja tutkijanurat, infrastruktuurit, tutkimusrahoitus, tutkimusyhteistyö, julkaiseminen ja tohtorikoulutus.

Raportti sisältää tutkimukseen liittyvän laajan taustamateriaalin, sekä kansainvälisen paneelin huomioiden yliopistotason ja tiedekuntatason (ml KTL) kehittämiskohteista. Paneeli kiinnitti erityistä huomiota tohtorikoulutuksen rakenteiden ja toimintatapojen uudistamiseen sekä tutkimuksen johtamiseen. Tiedekuntien kehittämissuunnitelmien tiivistelmät on sisällytetty raporttiin. Arviointiraportti julkaistaan yliopiston julkaisusarjassa.

**ESITYS: Hallitus merkitsee tiedoksi 2023 tutkimuksen arvioinnin keskeiset havainnot ja suositukset.**



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

Document ID:  
40F043EB98EE41538296DB431F98C0F2

## 10. Johdon katsaus

**Tiedoksi**

Rehtori Ojala

Jari Ojala

- Ajankohtaista yliopistosta
- Tila-asiat: Ylistön vuokrasopimus ja liikuntalaboratorion sijoittuminen
- Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaarin yhteenveto
- Unifin hallitusjäsenyys 1.1.2024 alkaen

Koulutuksesta vastaava vararehtori Laakso

- Ajankohtaista koulutuksesta

Hallituksen sihteeri

- 2024 vuosikello
- Tammikuun kokouksen asiat

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

**PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi.**

## 11. Muut asiat

Kokouksen päätteeksi hallitus kiitti hallitustyönsä päättävää opiskelijajäsen Ira Vainikaista yliopiston hyväksi tehdystä työstä.

## 12. Pöytäkirjan tarkastaminen

Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

## 13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:45.



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

Document ID:  
40F043EB98EE41538296DB431F98C0F2