


List of Signatures

Page 1/1

 Pöytäkirja_Hallituksen kokous 1 2024_190124.pdf

Name	Method	Signed at
JARI ANTERO OJALA	FTN (OP)	2024-01-20 08:09 GMT+01
ANTTI TAPIO KOIVULA	FTN (Nordea)	2024-01-19 16:23 GMT+01



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

External reference: BBCE991727994771BACE5D37CED4ECF7

Hallituksen kokous 1/ 2024

pe 19 tammikuuta 2024, 08.15 - 13.00

Hallituksen kokoushuone, Rehtoraatti



Osallistujat

Hallituksen jäsenet

Antti Koivula (Hallituksen puheenjohtaja), Hanna Maula (Hallituksen varapuheenjohtaja), Marja Makarow (Hallituksen jäsen), Pekka Koskela (Hallituksen jäsen), Terhi-Anna Wilska (Hallituksen jäsen), Olli-Pekka Moisio (Hallituksen jäsen), Petri Laaksonen (Hallituksen jäsen), Jari Ojala (Rehtori, Poissa: 1, 2, 3), Marja-Leena Laakso (Vararehtori, Poissa: 1, 2, 3), Henrik Kunttu (Vararehtori, Poissa: 1, 2, 3), Päivi Seppä (Talous- ja palvelujohtaja, Poissa: 1, 2, 3), Sanna Anttilainen (Hallituksen sihteeri, lakiasiainjohtaja, Poissa: 3)

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. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Päätös

Yliopistolain (558/2009) 15 §:n 7 momentin mukaan hallitus valitsee yhden 4 momentissa tarkoitetuista ulkopuolisista jäsenistä puheenjohtajakseen ja varapuheenjohtajakseen. Ulkopuolisia jäseniä ovat Antti Koivula, Marja Makarow ja Hanna Maula. Ulkopuoliset jäsenet on nimetty toimikaudelle 1.1.2024-31.12.2025.

Jos suostumuksensa antaneita on yhtä monta kuin valittavia, todetaan ettei vaalia tarvitse suorittaa. Jos vaali on suoritettava, suoritetaan vaali pyydettyä suljettuna vaalina.

ESITYS:

- Valitaan puheenjohtaja ajalle 1.1.2024-31.12.2025 tehtävään suostumuksensa antaneiden joukosta.
- Valitaan varapuheenjohtaja ajalle 1.1.2024-31.12.2025 tehtävään suostumuksensa antaneiden joukosta.

PÄÄTÖS: Hallitus valitsi ajalle 1.1.2024-31.12.2025 puheenjohtajakseen Antti Koivulan ja varapuheenjohtajakseen Hanna Maulan.

3. Hallituksen itsearviointi

Keskustelu

Hallitus läpikäy vuoden 2023 itsearvioinnin tulosten koosteen ja keskustelee niistä.

Hallituksen Puheenjohtaja

ESITYS: Hallitus merkitsee tiedoksi itsearvioinnin tulokset ja valmistautuu antamaan mahdollisen palautteensa kokousten valmistelua koskien.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi itsearvioinnin tulokset ja keskusteli niistä. Hallitus päätti varata joka kokouksen päätteeksi 30 minuuttia aikaa itsereflektiolle ja rehtorin kanssa keskustelulle.

4. Esityslistan hyväksyminen

Päätös

ESITYS: Hyväksytään esityslista.

Sanna Anttilainen

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esityslista.



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

Document ID:
BBCE991727994771BACE5D37CED4ECF7

5. Talouden skenaariot - taseen kehitys

Keskustelu

Rehtori Jari Ojala

Päivi Seppä

Valmistelija talous- ja palvelujohtaja Päivi Seppä

Hallitus vahvisti kokouksessaan 15.12.2023 vuoden 2024 talousarvion 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.

Hallitus päätti talousarviota vahvistaessaan palata vielä tammikuussa jatkuvuosien skenaarioihin yliopiston taseen kehityksestä pitkällä aikavälillä sekä taseen käyttövaihtoehtoihin vahvemman tulevaisuuden rakentamisessa.

ESITYS: Hallitus keskustelee taseen kehityksestä pitkällä aikavälillä.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi aineiston tiedoksi.

 Asia 5_Liite 1_Talouden suuntaviivat ja taseen kehitys_salassa pidettävä.pdf

6. Tilastrategian lähetekeskustelu

Keskustelu

Rehtori Jari Ojala

Henrik Kunttu

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

Tilastrategian uudistus tähtää palveleviin ja toimiviin tiloihin. Tilastrategian tavoitteet tiivistyvät kolmeen pääkohtaan:


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

ESITYS: Hallitus perehtyy tilastrategian valmisteluun ja antaa kommenttinsa tilastrategian keskeisten tavoitteiden valmistelemiseksi päätettäväksi helmikuun 2024 kokouksessa.

PÄÄTÖS: Hallitus keskusteli tilastrategiasta ja valmistautui päättämään tilastrategiasta helmikuun kokouksessaan.

 Asia 6_Liite 1_JYU Tilastrategia hallitusluonnos_08012024_verkkojulkaisutava.pdf

 Asia 6_Liite 3_JYU Tilastrategia liiteaineisto_salassa pidettävä_JulkL24§20-kohta.pdf

 Asia 6_Liite 2_JYU Tilastrategia liiteaineisto_verkkojulkaisutava.pdf



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

Document ID:
BBCE991727994771BACE5D37CED4ECF7

7. Varmennustoiminnan politiikka ja periaatteet

Päätös

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

Kokouksessaan 15.12.2023 hallitus keskusteli ja antoi palautteensa asiakirjan hyväksymiseksi tammikuussa 2024.

ESITYS: Hallitus vahvistaa varmennustoiminnan politiikka ja periaatteet -asiakirjan.

PÄÄTÖS: Päätettiin esityksen mukaisesti.

[📄 Asia 7_Liite 1_JYU Varmennustoiminnan politiikka_verkkopöytäkirja.pdf](#)

8. Strategia- ja johtopäätökset

Keskustelu

Rehtori Jari Ojala

Jari Ojala

Valmistelija kehitysjohtaja Jarkko Pirkkalainen

Hallitus läpikäy yhteenvedon pohjalta strategia- ja johtopäätökset 18.1.2024 keskeiset johtopäätökset.

ESITYS: Hallitus antaa viimeiset syötteensä strategian tavoitetilan valmisteleminen päätettäväksi helmikuun 2024 kokouksessa.

PÄÄTÖS: Hallitus antoi syötteitä jatkovalmistelua varten ja päätti kokoontua etäyhteyksin uudelleen tammi-helmikuun taitteessa. Talouden näkökulmien tulee sisältyä strategiakokonaisuuteen.

9. OKM sopimusneuvotteluihin valmistautuminen

Päätös

Hallitus läpikäy asiaa esityslistan 1b pohjalta, joka on salassapidettävä julkisuuslain 24§ 17- kohdan nojalla.

Jari Ojala

10. Johdon katsaus

Tiedoksi

Rehtori

Jari Ojala

- Ajankohtaista yliopistosta

Tutkimuksesta ja innovaatioista vastaava vararehtori

- Ajankohtaista tutkimus- ja innovaatio- ja tutkimustoiminnasta

Koulutuksesta vastaava vararehtori

- Ajankohtaista koulutuksesta

Hallituksen sihteeri

- 2024 vuosikello ja helmikuun kokouksen asiat

ESITYS: Hallitus merkitsee tiedoksi saamansa katsauksen.

PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi.



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

Document ID:
BBCE991727994771BACE5D37CED4ECF7

11. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

12. Pöytäkirjan tarkastaminen

Pöytäkirjat tarkastettiin kokouksessa.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:50.



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

Document ID:
BBCE991727994771BACE5D37CED4ECF7