


List of Signatures

Page 1/1

 Pöytäkirja_Hallituksen kokous 2 2024_160224.pdf

Name	Method	Signed at
JARI ANTERO OJALA	FTN (OP)	2024-02-19 13:44 GMT+01
ANTTI TAPIO KOIVULA	FTN (Nordea)	2024-02-16 14:59 GMT+01



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

External reference: DF1CC8FFAAD64ECEB68D9C03D443A771

Hallituksen kokous 2/ 2024

pe 16 helmikuuta 2024, 08.30 - 13.45

Kokoushuone Eero, Scandic Grand Central, Helsinki



Osallistujat

Hallituksen jäsenet

Antti Koivula (Hallituksen puheenjohtaja), Hanna Maula (Hallituksen varapuheenjohtaja, Poissa: 1, 2), 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), Marja-Leena Laakso (Vararehtori), Päivi Seppä (Talous- ja palvelujohtaja), Sanna Anttilainen (Hallituksen sihteeri, lakiasiaintohtaja)

Poissa: Henrik Kunttu (Vararehtori)

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.

Sanna Anttilainen

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esityslista.

3. Lausunto yliopistojen rahoitusmallin uudistamista koskevasta asetuseräluonnoksesta

Päätös

Rehtori Jari Ojala

Valmistelija talous- ja palvelujohtaja Päivi Seppä

Yliopistolain mukaisesti hallituksen tehtävänä on antaa lausunnot yliopistoa koskevissa periaatteellisesti tärkeissä asioissa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta sekä opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä. Asetusehdotukset perustuvat laajapohjaisen korkeakoulujen rahoituksen ja ohjauksen uudistamista valmistelleen opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän ehdotukseen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uusiksi rahoitusmalleiksi vuodesta 2025 alkaen ja niitä koskeviksi säädöksiksi. Yliopiston johtoryhmä on 8.2.2024 käsitellyt yksiköiden lausuntoon antamia näkemyksiä ja muodostettavaa yliopiston lausuntoa. Rehtori on tämän käsittelyn sekä Unifin piirissä käydyt keskustelun pohjalta viimeistellyt yliopiston lausunnon asiassa hallituksen päätettäväksi. Lausunnon määräaika on 20.2.2024.

ESITYS: Hallitus päättää lausunnon antamisesta liitteen 1 mukaisesti.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti lausunnon antamisesta liitteen 1 ja kokouksessa esitetyn tarkennuksen mukaisesti.

[Asia 3_Liite 1_JYU_lausunto_yliopistojen rahoitusmallin uudistamista koskevat asetuseräluonnokset_verkkajulkaisutava.pdf](#)

[Asia 3_Liite 2_Lausuntopyyntö yliopistojen rahoitusmallin uudistamista koskevasta asetuseräluonnoksesta_verkkajulkaisutava.pdf](#)

[Asia 3_Liite 3_Raportti OHRA_ryhmä_verkkajulkaisutava.pdf](#)



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

Document ID:
DF1CC8FFAAD64ECEB68D9C03D443A771

4. Valmistautuminen opetus- ja kulttuuriministeriön sopimusneuvotteluihin kaudelle 2025–2028

Keskustelu

Jarkko Pirkkalainen

Rehtori Jari Ojala

Valmistelija kehitysohjaaja Jarkko Pirkkalainen

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja korkeakoulujen väliset sopimusneuvottelut kauden 2025–2028 tavoitteista ja strategiarahoituksesta käydään syksyllä 2024. Tätä edeltää vuorovaikutteinen prosessi, jossa yliopistot ovat esittäneet valtakunnallisia tehtäviä ja tutkintotavoitteensa tulevalle sopimuskaudelle.

Osana sopimusneuvotteluihin valmistautumista yliopistot toimittavat 3.5.2024 mennessä ministeriölle sopimusneuvotteluaineiston, sisältäen strategian, kuvauksen korkeakoulun profiilista ja vahvuusaloista, korkeakoulun strategiset tavoitteet, seurantamittarit sekä esityksen strategiarahoituksesta perusteluineen. Lisäksi yliopistot esittävät mahdolliset esitykset koulutusvastuiden laajentamiseksi.

Jyväskylän yliopiston strategiset valinnat, profiili ja vahvuusalat perustuvat yliopiston strategiatyön vuosina 2023–2024 sekä strategiaan Osaava ja hyvinvoiva ihminen.

ESITYS: Hallitus keskustelee sopimusneuvotteluaineiston sisällöstä; Jyväskylän yliopiston strategiaperusteisen rahoituksen kehittämiskohteista, mahdollisista koulutusvastuulaajennuksista sekä yliopiston profiilista ja vahvuusaloista. Hallitus valmistautuu muodostamaan päätavoitteet sopimusvalmisteluun kaudelle 2025-2028 kokouksessaan 22.3.2024.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi materiaalin tiedoksi ja keskusteli esityksen pohjalta sekä valmistautui jatkamaan käsittelyä maaliskuun kokouksessa.

Asia 4_liite 1_OKM-ohjauskirje_2025-2028_verkkojulkaistava.pdf

5. Valmistautuminen toimintakertomukseen: yliopistotasoiset riskit

Keskustelu

Jarkko Pirkkalainen

Rehtori Jari Ojala

Valmistelijat dekaani, riskienhallintaryhmän puheenjohtaja Mika Lähteenmäki ja kehitysohjaaja Jarkko Pirkkalainen

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 2023 toimintasuunnitelmissaan kuvaamia riskejä sekä muutosta aiempiin, keväällä 2023 vahvistettuihin yliopistotasoihin riskeihin. Tämän perusteella yliopiston riskienhallintaryhmä on 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 2023 toimintakertomukseen.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi aineiston tiedoksi ja antoi ohjausta jatkovalmisteluun.

6. Korkeakoulu- ja tiedepoliittinen katsaus

Tiedoksi

Rehtori Ojala antaa hallitukselle tiiviin katsauksen ajankohtaisista korkeakoulu- ja tiedepoliittisista asioista Jyväskylän yliopiston näkökulmasta tarkasteltuna.

Jari Ojala

PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi.

7. Ylijohtaja Sirkku Linna, Opetus- ja kulttuuriministeriö

Tiedoksi

Opetus- ja kulttuuriministeriön katsaus ajankohtaisista korkeakoulu- ja tiedepoliittisista asioista.

Sirkku Linna

PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi.



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

Document ID:
DF1CC8FFAAD64ECEB68D9C03D443A771

8. Strategiatyö: tavoitetila ja rakenne

Päätös

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.

Strategiatyö käynnistyi tammikuun 2023 lopussa, jolloin yliopistoyhteisö arvioi verkkokyselyn kautta nykyisen strategian toteutumista sekä yliopiston onnistumisia ja tulevaisuuden haasteita. Samoista teemoista järjestettiin alkukevään aikana keskustelutilaisuuksia kaikissa tiedekunnissa ja erillislaitoksissa sekä ylioppilaskunnassa.

Yliopiston strategiatyötä tehtiin skenaariotyöpajassa maaliskuussa 2023, jossa yliopiston hallitus, laaja johtoryhmä ja kollegian jäseniä pohtivat yliopiston toimintaympäristön muutoksia, arvioivat erilaisia tulevaisuudenkuvia ja punnitsivat yliopiston strategiavaihtoehtoja. Lisäksi eri sidosryhmien näkemyksiä yliopiston tulevaisuudesta ja strategisista valinnoista kerättiin maaliskuussa järjestetyssä tilaisuudessa. Strategiatyön etenemistä käsiteltiin yliopistoyhteisön kanssa kaikissa rehtorien infotilaisuuksissa ja rehtorit lavalla -tilaisuudessa.

Syksyllä fokuksessa on ollut yliopiston tavoitetilan eli vision uudistaminen sekä strategian kehittämisohjelmarakenteen eri vaihtoehtojen punnitseminen. Valmistelua on tehty rehtorin johdolla yhteistyössä koulutusneuvoston, tiedeneuvoston sekä nykyisen strategian kehittämisohjelmien ryhmien ja laajan johtoryhmän sekä kollegion kesken.

Hallitus on keskustellut eri rakennevaihtoehtoista, joilla yliopisto kykenee ohjaamaan ja tukemaan muutosta kohti haluttua tavoitetilaa. Hallituksen linjausten mukaisesti strategian ja sitä tukevan rakenteen tulee olla nykyistä fokusoidumpi. Hallitus on myös ohjannut, että talouden näkökulmien tulee sisältyä strategiakokonaisuuteen.

ESITYS: Hallitus päättää liitteen mukaisen Jyväskylän yliopiston vision eli pitkän aikavälin tavoitetilan sekä strategian toimeenpanoa tukevan kehittämisohjelmarakenteen: *Vahva tiedeyliopisto, Yhteiskunnallisesti vaikuttava yliopisto sekä Kansainvälisesti vetovoimainen yliopisto.* Strategian läpäisevinä tavoitteina toimivat: *Kestävä talous, Osaava ja hyvinvoiva yliopistoyhteisö, Mahdollistava digitalisaatio sekä Kampus, tilat ja infrastruktuurit.*

Lisäksi hallitus antaa ohjausta jatkovalmisteluun strategian kehittämisohjelmien laatimiseksi. Ohjelmien sisällöllinen valmistelu tulee etenemään hallituksen ohjelmarakenteen vahvistavan päätöksen jälkeen rehtorin johdolla. Kokonaisuus tuodaan hallituksen päätettäväksi kesäkuun kokoukseen.

PÄÄTÖS:

Hallitus päätti Jyväskylän yliopiston vision ja kehittämisohjelmarakenteen sekä läpäisevät tavoitteet seuraavasti:

Vision mukaisesti ***Jyväskylän yliopisto on vahva, vaikuttava ja kansainvälisesti vetovoimainen tiedeyliopisto. Edustamme maailman kärkeä oppimisen, hyvinvoinnin ja luonnon perusilmiöiden tutkimuksessa ja koulutuksessa. Tarjoamme ensiluokkaisen akateemisen yhteisön ja opiskelijakokemuksen.***

Kehittämisohjelmat valmistellaan temaattisella rakenteella

Vahva tiedeyliopisto

Yhteiskunnallisesti vaikuttava yliopisto

Kansainvälisesti vetovoimainen yliopisto

Strategian läpäisevinä mahdollistavina tavoitteina toimivat

Kestävä talous

Osaava ja hyvinvoiva yliopistoyhteisö

Mahdollistava digitalisaatio

Kampus, tilat ja infrastruktuurit



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

Document ID:
DF1CC8FFAAD64ECEB68D9C03D443A771

9. Tilastrategia

Rehtori Jari Ojala

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

Tilastrategiatyö käynnistettiin yliopiston hallituksen päätöksellä 9.12.2021. 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.

Hallitus sai kokouksessaan 19.1.2024 tiedoksi valmistellun tilastrategian ja sen taustalla olevan laajan aineiston. Hallitus keskusteli tilastrategian tavoitteista ja valmistautui päättämään ne kokouksessaan 16.2.2024.

ESITYS: Hallitus hyväksyy liitteen mukaisen tilastrategian.

PÄÄTÖS: Päätettiin esityksen mukaisesti.

[Asia 9_Liite 1_JYU Tilastrategia 16022024_verkkojulkaitava.pdf](#)

Päätös

Henrik Kunttu

10. Hallituksen ohjaus talouden tasapainottamisen tiekartan aikatauluun ja tavoitteisiin

Rehtori Jari Ojala

Valmistelija talous- ja palvelujohtaja Päivi Seppä

Kestävä talous on edellytys strategian tavoitteen saavuttamiselle. Vuoden 2024 talousarvio on vahvistettu tavoitteena talouden hallittu sopeuttaminen realistisen skenaarion mukaisesti.

Hallitukselle on laadittu luonnos pidemmän aikavälin tiekartaksi kestävän talouden saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi.

ESITYS: Hallitus antaa ohjausta tiekartan aikatauluun ja tavoitteisiin.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi laaditun tiekartan ja kävi lähetekeskustelua asiasta.

[Asia 10_Liite 1_Talouden tiekartta 20240129_salassa pidettävä.pdf](#)

Keskustelu

Jari Ojala

11. Johdon katsaus

Rehtori ja vararehtorit

- Ajankohtaista yliopistosta
- Vararehtorit

Hallituksen sihteeri

- 2024 vuosikello ja maaliskuun kokouksen asiat

ESITYS: Hallitus merkitsee tiedoksi saamansa katsauksen.

PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Jari Ojala

12. Muut asiat

Merkittiin tiedoksi JYY:n hallituksen toimittama Free Palestine kollektiivin kirje.



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

Document ID:
DF1CC8FFAAD64ECEB68D9C03D443A771

13. Pöytäkirjan tarkastaminen

Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:10.



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

Document ID:
DF1CC8FFAAD64ECEB68D9C03D443A771