


List of Signatures

Page 1/1

 Pöytäkirja_Hallituksen kokous 3 2024_220324.pdf

Name	Method	Signed at
ANTTI TAPIO KOIVULA	FTN (Nordea)	2024-03-22 18:49 GMT+01
JARI ANTERO OJALA	FTN (OP)	2024-03-22 14:56 GMT+01



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

External reference: FCBF9B8661B34C9C9CD1FDA688B46B6B

Hallituksen kokous 3/ 2024

pe 22 maaliskuuta 2024, 08.00 - 15.30

Rehtoraatti, hallituksen kokoushuone



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), Marja-Leena Laakso (Vararehtori), Henrik Kunttu (Vararehtori), Päivi Seppä (Talous- ja palvelujohtaja), Sanna Anttilainen (Hallituksen sihteeri, lakiasiaintohtaja)

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 päätösvaltaisuus.

2. Esityslistan hyväksyminen

Päätös

ESITYS: Hyväksytään esityslista.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esityslista.

Sanna Anttilainen

3. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2023

Päätös

Rehtori Jari Ojala

Jari Ojala

Valmistelijat talous- ja palvelujohtaja Päivi Seppä, kehitysjohtaja Jarkko Pirkkalainen, erityisasiantuntija Viivi Aumanen, tietoasiantuntija Jenni Kokko, HR-controller Kalevi Korpi, talouspäällikkö Mirjami Olmiala ja kirjanpitoapäällikkö Tuula Rouniola.

Käsittelyn alussa läsnä myös tilintarkastaja KHT, JHT Juha Huuskonen, KPMG Oy Ab.

Yliopistolain (558/2009) 14 §:n mukaan julkisoikeudellisen yliopiston hallituksen tehtävänä on laatia tilinpäätös.

Yliopistolain mukaan yliopiston kirjanpitoon sovelletaan kirjanpitolakia (1336/1997). Opetus- ja kulttuuriministeriön laatima yliopistojen taloushallinnon koodisto sisältää periaatteet, joiden mukaisesti yliopistot järjestävät taloushallintonsa sekä yhtenäiset tilinpäätösmallit, joiden mukaisesti yliopistot laativat tilinpäätöksensä ja toimintakertomuksensa. Henkilöstöraportointia ja ministeriön edellyttämää tunnuslukutaulukointia on uudistettu ja lisätty aikaisempiin vuosiin verrattuna.

Yliopistolain mukaisesti yliopistolla voi olla välittömästi sen yliopistolaissa säädettyjen tehtävien toteuttamiseen liittyvässä yhdessä tai useammassa yrityksessä kirjanpitolain edellyttämä määräysvalta. Yliopisto sekä sen tytäryritykset EduCluster Finland Oy ja Unifund Jyväskylä Oy muodostavat yliopistokonsernin.

Kansainväliset standardit ja hyvä tilintarkastustapa edellyttävät yliopiston johdon antavan tilintarkastajalle kirjallisen vahvistusilmoituksen muun muassa siitä, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot.

ESITYS:

1) Käsitellään ja allekirjoitetaan liitteenä oleva yliopistokonsernin tilinpäätös ja toimintakertomus.



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

Document ID:
FCBF9B8661B34C9C9CD1FDA688B46B6B

2) Esitetään tilikauden tuloksen siirtämistä omaan pääomaan edellisten tilikausien voitto (tappio) -tilille

3) Esitetään yliopistokollegiolle yliopistokonsernin tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistamista

4) Annetaan vahvistusilmoitus tilintarkastajille liitteen mukaisesti

5) Pyydetään tilintarkastajilta lausunto tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.

PÄÄTÖS:


1) Käsiteltiin ja allekirjoitettiin liitteenä oleva yliopistokonsernin tilinpäätös ja toimintakertomus.


2) Päätettiin esittää tilikauden tuloksen siirtämistä omaan pääomaan edellisten tilikausien voitto (tappio) -tilille.

3) Päätettiin esittää yliopistokollegiolle yliopistokonsernin tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistamista.

4) Hyväksyttiin vahvistusilmoituksen sisältö ja valtuutettiin hallituksen puheenjohtaja yhdessä rehtorin kanssa allekirjoittamaan se.

5) Päätettiin pyytää tilintarkastajilta lausunto tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.

 Asia 3_liite 1_Tilinpäätös ja toimintakertomus_2023_verkkojulkaistava.pdf

 Asia 3_Liite 2_Vahvistuskirje Jyväskylän yliopisto_verkkojulkaistava.pdf

 Asia 3_Liite 3_TOKE 2023 Toimintakertomus_final_verkkojulkaistava.pdf

4. Yhtiökatsaus

Rehtori Jari Ojala

Valmistelija lakiasianjohtaja Sanna Anttilainen. Asian esittelijöinä hallituksen puheenjohtaja Jaakko Pehkonen ja toimitusjohtaja Kati Lopenen (EduCluster Finland Oy), hallituksen puheenjohtaja Olli Porkholm ja toimitusjohtaja Patrik Louko (Unifund Jyväskylä Oy)

Yliopiston omistajapolitiikan lähtökohtana on, että yliopisto voi olla omistajana osakeyhtiöissä, joiden toiminta liittyy kiinteästi yliopiston toimialaan ja tehtäviin ja kun toiminta tukee yliopiston hallituksen määrittelemiä strategisia tavoitteita.

Hallitus on määritellyt yhtiöille asetettavia tavoitteita omistajapolitiikassa, yhtiökohtaisissa omistajastrategioissa, kunkin yhtiön perustamisen yhteydessä sekä päätettäessä yhtiön osakkuudesta. Viime vuosina omistajaohjaus yliopistojen yhteisesti omistamissa yhtiöissä on yleisesti ottaen kehittynyt myönteiseen ja aktiivisempaan suuntaan. Esimerkiksi Suomen yliopistokiinteistöt Oy, Funidata Oy ja Certia Oy ovat ryhtyneet kutsumaan koolle säännöllisiä omistajatapaamisia, joihin yliopistojen rehtorit sekä muut omistajaohjauksesta vastaavat tahot eri yliopistoissa ovat osallistuneet. Myös vuoropuhelu eri yhtiöiden hallituskokoonpanojen muodostamiseksi on tiivistynyt.

Yliopiston hallitus on vuoden 2022 yhtiökatsauksen yhteydessä nimennyt yliopistolle strategisesti merkittäviksi yhtiöiksi yliopiston tytäryhtiöt EduCluster Finland Oy:n ja Unifund Jyväskylä Oy:n ja lisäksi Suomen yliopistokiinteistöt Oy:n sekä opintohallinnon tietojärjestelmiä korkeakouluille tuottavan Funidata Oy:n. Vuoden 2023 yhtiökatsauksen yhteydessä hallitus ei muuttanut määritelmää.

Edellä mainittujen lisäksi yliopisto on osakkaana Jyväskylän Yritystehdas Oy:ssa, talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja tuottavassa Certia Oy:ssa sekä kampuksella ravintolapalveluita tuottavassa Semma Oy:ssa. Yliopisto on myös pienellä osuudella mukana CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy:ssä sekä SHOK-yhtiöissä DIMECC Oy ja CLIC Innovation Oy.

ESITYS:

1. Merkitään tiedoksi konserniyhtiöiden edustajien antamat yhtiökatsaukset sekä katsaus muihin ajankohtaisiin yhtiöasioihin.

Päätös

Sanna Anttilainen



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

Document ID:
FCBF9B8661B34C9C9CD1FDA688B46B6B

2. Hallitus päättää luopua erillisestä strategisesti merkittävien yhtiöiden määrittelystä yhtiökatsausten yhteydessä. Valtakirjat kunkin yhtiön varsinaisia ja ylimääräisiä yhtiökokouksia varten antaa rehtori, joka valtuuttaessaan myös ohjeistaa yhtiökokousedustajan riittävällä tavalla yliopiston strategisten linjausten mukaisesti. Rehtori saattaa hallituksen tietoon strategisesti merkittävät yhtiöitä koskevat asiat osana johdon katsauksia.

PÄÄTÖS:

- 1. Merkittiin tiedoksi saadut katsaukset.**
- 2. Päätettiin esityksen mukaisesti.**

5. Sisäisen tarkastuksen vuosiraportti 2023 ja vuosisuunnitelma 2024

Päätös

Sanna Anttilainen

Rehtori Jari Ojala

Valmistelijat: Lakiasiaintoiminnan johtaja Sanna Anttilainen, Sisäinen tarkastaja KHT, JHT, CIA Tuulikki Tuononen, BDO Oy sekä sisäisen tarkastuksen koordinaatioryhmä

Hallituksen 19.1.2024 hyväksymän Varmennustoiminnan politiikka ja periaatteet -asiakirjan mukaisesti sisäinen tarkastus laatii vuosiraportin yliopiston hallitukselle tilikauden aikana suoritetuista tarkastuksista. Sisäinen tarkastus seuraa suositusten ja sovitujen toimenpiteiden toimeenpanoa ja raportoi toimeenpanosta sisäisen tarkastuksen koordinaatioryhmälle sekä yliopiston hallitukselle.

Sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma perustuu dokumentoituun riskiarviointiin. Vuosisuunnittelu koordinoidaan osana varmennustoimintaa ja sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelman laatii koordinaatioryhmä hallitukselle hyväksyttäväksi. Koordinaatioryhmään kuuluvat hallituksen puheenjohtaja, rehtori, talous- ja palvelujohtaja, laadunohjausryhmän puheenjohtaja, riskienhallintaryhmän puheenjohtaja, lakiasiaintoiminnan johtaja sekä sisäisen tarkastuksen edustaja. Lakiasiaintoiminnan johtaja vastaa vuosisuunnittelun käynnistämisestä.

Suunnitelman pohjana on yliopiston riskikartoitus sekä muut havainnot ja tietopohja, jotka antavat aiheen sisäiselle valvonalle. Suunnittelun yhteydessä arvioidaan ja määritellään mahdolliset tarkastustoiminnan edellyttämät resurssitarpeet. Hallitus hyväksyy suunnitelman ja merkittävät vuoden aikaiset muutokset.

ESITYS:

- 1. Hallitus merkitsee tiedoksi vuosiraportin 2023**
- 2. Hallitus päättää sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman 2024 liitteen 2 mukaisesti**

PÄÄTÖS:

- 1. Hallitus merkitsi raportin tiedoksi.**
- 2. Päätettiin esityksen mukaisesti.**

[📎 Asia 5_Liite 1_Sisäinen tarkastus 2024 Vuosiraportti JYU 13.2.2024_salassa pidettävä.pdf](#)

[📎 Asia 5_Liite 2_Esitys sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelmaksi 2024_verkojulkaitava.pdf](#)



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

Document ID:
FCBF9B8661B34C9C9CD1FDA688B46B6B

6. Varmennustoiminnan tila

Rehtori Jari Ojala

Tiedoksi

Jarkko Pirkkalainen

Valmistelijat: kehitysjohtaja Jarkko Pirkkalainen, riskienhallinta- ja turvallisuuspäällikkö Teemu Keränen, laadunhallinnan asiantuntija Katja Mielonen, tietosuojavastaava Riikka Valkonen, tietoturvapäällikkö Teijo Roine, työsuojelupäällikkö Piia Löppönen ja kehittämisspäällikkö Jaakko Sivusuo.

Varmennustoiminnalla tarkoitetaan yliopiston toiminnan ja sen suunnittelun laadun, turvallisuuden, vaatimustenmukaisuuden ja tuloksellisuuden varmistamista. Varmennustoiminnan käsitettä käytetään kattokäsitteenä, joka nivoo laadunhallinnan, riskienhallinnan, turvallisuuden, tietosuojan ja tietoturvallisuuden sekä sisäisen tarkastuksen saman kokonaisuuden ympärille. Varmennustoiminta on ohjeistettu 19.1.2024 hallituksen vahvistamassa varmennustoiminnan politiikka ja periaatteet asiakirjassa.

Varmennustoiminnan tila raporttia on käsitelty yliopiston johtoryhmässä 11.3.2024.

Raportin rakenne:

- Varmennustoiminnan kokonaisuus (yhteenveto ja johtopäätökset)
- Laadunhallinta
- Riskienhallinta
- Turvallisuus
- Työsuojelu
- Tietosuoja
- Tietoturva

Vuoden 2023 ja alkuvuoden 2024 aikana varmennustoimintaa on kehitetty voimakkaasti. Varmennustoimintaa johdetaan ja koordinoidaan yhtenä kokonaisuutena, ja olemme lisänneet asiantuntijoiden määrää sekä yliopistotasolla että yksiköissä. Tammikuussa 2024 vahvistettu varmennustoiminnan politiikka- ja periaateasiakirja ohjaa toimintaamme. Sisäisen tarkastuksen palveluntarjoajaksi on kilpailutuksen jälkeen valittu BDO, ja uuden toimintamallin mukainen sisäinen tarkastustoiminta on käynnistynyt.

Lisäksi olemme ottaneet käyttöön digitaalisen Rego-ohjelmiston riskienhallinnan ja turvallisuuden parantamiseksi ja kriittistä viestintää tukeva Secapp-sovellus on pilottivaiheessa. Kaikissa yliopiston yksiköissä on toteutettu turvallisuuden parantamiseksi tähtäviä tarkasteluita. Kokonaisvaltainen lähestymistapa varmennustoimintaan tukee yliopistomme tavoitetta luoda turvallinen ja luottamusta herättävä opiskelu- ja työskentely-ympäristö.

ESITYS: Hallitus saa tiedoksi varmennustoiminnan tila -raportin, keskustelee ja antaa mahdollista ohjausta varmennustoimintaan raportissa kuvattujen havaintojen perusteella.

PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi.

[Asia 6_Liite 1_JYU_Varmennustoiminnan tila_13032024_verkkojulkaisutava.pdf](#)



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

Document ID:
FCBF9B8661B34C9C9CD1FDA688B46B6B

7. Talousraportti 29.2.2024

Tiedoksi

Päivi Seppä

Rehtori Jari Ojala

Valmistelija talous- ja palvelujohtaja Päivi Seppä

Hallitus vahvisti 15.12.2023 yliopiston talousarvion vuodelle 2024.

Kahden ensimmäisen kuukauden toteuma on hyvin budjetoidulla kokonaistasolla. Budjetointivaiheessa Suomen Akatemian Lippulaivarahoitus ja OKM:n tohtoripilottirahoitus eivät vielä sisälly liikevaihtoon eikä toiminnan kuluihin.


Toteutuneet henkilötyövuodet ovat vuoden 2023 helmikuun tasolla (-0,3 %) ja henkilöstökustannusten kasvun selittää työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset. Henkilöstökustannusten toteuma on kuitenkin hieman alle budjetoidun kokonaistason. Muiden toiminnan kulujen kasvua selittää tilavuokrien ja aineistohankintojen kustannusten nousu.

Toiminnan alijäämä on 1,3 euroa, mikä on noin 0,4 miljoonaa euroa kahden kuukauden budjetoitua tasoa parempi. Toiminnan alijäämä on pienentynyt edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta hallitun taloudellisen sopeuttamisen seurauksena. Liikevaihto kasvaa kulujen kasvua enemmän.

Toiminnan alijäämää on katettu sekä realisoituneilla sijoitusvarallisuuden tuotoilla että lahjoitusvaroilla. Näiden erien huomioimisen jälkeen taloudellinen tilanne on edelleen alijäämäinen miljoona euroa.

ESITYS: Hallitus keskustelee taloustilanteesta.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi raportin tiedoksi ja keskusteli taloustilanteesta. Hallitus jatkaa talouskeskustelua touko-kesäkuun kokouksissaan.

 Asia 7_Liite 1_Talousraportti tammi-helmikuu 2024_verkkojulkaistava.pdf

8. OKM:n sopimusneuvotteluihin valmistautuminen

Päätös

Jari Ojala

Rehtori Jari Ojala

Valmistelija kehitysjohtaja Jarkko Pirkkalainen, koulutuksesta vastaava vararehtori Marja-Leena Laakso

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

Opetus- ja kulttuuriministeriö ohjaa korkeakoulujen valmistautumista sopimuskauteen 2025–2028. Yliopistot ovat jo tähän mennessä tehneet esityksensä valtakunnallisista erityistehtävistä sekä tehneet ehdotuksen ja antaneen OKM:lle vastatarjouksensa tulevan kauden tutkintotavoitteiksi.

Syksyllä käytäviä sopimusneuvotteluita varten yliopistojen tulee toimittaa 3.5.2024 mennessä OKM:lle neuvotteluaineisto, josta ilmenee yliopiston profiili ja vahvuusalat, strategiset tavoitteet seurantamittareineen sekä yliopiston esitys strategiarahoituksen kohteiksi. Lisäksi toimitetaan mahdolliset esitykset koulutusvastuumuutoksista.

Yliopiston hallitus vahvisti kokouksessaan 16.2.2024 Jyväskylän yliopiston vision vuoteen 2035 sekä strategian temaattisen kehittämisohjelmarakenteen. Lisäksi hallitus antoi ohjausta kehittämisohjelmien sisällölliseen valmisteluun ja keskusteli OKM-sopimusvalmistelun muusta sisällöstä.

Yliopiston nykyiset painoalat säilyvät tulevilla sopimuskaudella, mutta sopimuskauden aikana yliopisto kirkastaa profiiliaan. Tutkimuksen kärjet ja nousevat alat kuvataan sopimusaineistoon tiedoneuvoston määrittelemällä tavalla.

Yliopiston strategiarahoituksen esitys tukee yliopiston vision saavuttamista sekä vahvistaa missiota vaikuttavana sivistysyliopistona.

Jyväskylän yliopisto esittää tekniikan alan koulutusvastuunsa laajentamista teknillis-luonnontieteelliselle alalle tutkinto-ohjelmien perustamiseksi matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan.

Sopimusvalmistelua jatketaan rehtorin johdolla 3.5.2024 saakka.

Esitys:

- **Hallitus vahvistaa yliopiston painoalat, tutkimuksen kärjet sekä nousevat alat liitteen 1 mukaisesti.**
- **Hallitus päättää strategiarahoituksen esityksen päälinjat liitteen 4 mukaisesti.**



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

Document ID:
FCBF9B8661B34C9C9CD1FDA688B46B6B

- **Hallitus päättää koulutusvastuun laajentamisen hakemisesta teknillis-luonnontieteelliselle alalle matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan esityksen mukaisesti.**

PÄÄTÖS: Päätettiin esitysten mukaisesti.

- 📎 Asia 8_Liite 2_Koulutusvastuuesitys_1203202_verkkojulkaistava.pdf
- 📎 Asia 8_Liite 3_Koulutusvastuun laajennus_MLTK_verkkojulkaistava.pdf
- 📎 Asia 8_Liite 1_OKM_sopimusvalmistelu_maaliskuu 2024_verkkojulkaistava.pdf
- 📎 Asia 8_Liite 4_OKM_sopimusvalmistelu_maaliskuu 2024_salassapidettävä.pdf

9. Selvityksen käynnistäminen hyvinvoinnin sekä sosiaali- ja terveysalan tutkimuksen ja koulutuksen vahvistamiseksi

Päätös

Jari Ojala

Rehtori Jari Ojala

Valmistelija kehitysjohtaja Jarkko Pirkkalainen

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

Jyväskylän yliopisto hallitus on vahvistanut 16.2.2024 vuoteen 2035 ulottuvan vision, jonka mukaan Jyväskylän yliopisto on vahva, vaikuttava ja kansainvälisesti vetovoimainen tiedeyliopisto. Edustamme maailman kärkeä oppimisen, hyvinvoinnin ja luonnon perusilmioiden tutkimuksessa ja koulutuksessa. Tarjoamme ensiluokkaisena akateemisen yhteisön ja opiskelijakokemuksen.

Hallitus kävi 15.2.2024 iltakoulukeskustelua yliopiston hyvinvoinnin ja sosiaali- ja terveysalan monialaisesta tutkimus- ja koulutusprofiilista sekä yhteiskunnan tarpeista pidemmälle tulevaisuuteen. Sote-alalla on vakava pula koulutetusta henkilöstöstä, ja kansallisesti tehtyjen ennusteiden mukaan alan työvoimatarve kasvaa edelleen mm. eläköitymisen, väestön ikääntymisen ja lainsäädäntöuudistusten vuoksi ainakin koko seuraavan vuosikymmenen. Toimintaympäristön muutos sekä pula lääkäreistä, sosiaalityöntekijöistä, psykologeista ja muusta sote-alan ammattihenkilöstöstä luo uudenlaisia osaamistarpeita. Henkilöstöpulaan tarvitaan lyhyellä ja pitkällä aikavälillä vaikuttavia keinoja.

Jyväskylän yliopistolla on tällä hetkellä uniikki monialainen profiili terveyden edistämisen, hyvinvoinnin ja monialaisen kuntoutuksen alueilla. Kaikissa tiedekunnissa on sosiaali- ja terveysalaan kytkeytyvää tutkimusta, koulutusta ja yhteistyötä, ja tieteellisistä julkaisuista noin 9,2 % sijoittuu lääketieteen alueelle. Jyväskylän yliopisto jatkaa yhteistyön tiivistämistä kansallisesti ja kansainvälisesti nykyisissä verkostoissaan sekä tarkastelee yliopiston strategiaa tukevia uusia yhteistoimintamahdollisuuksia kansallisten ja ulkomaisten kumppaneiden kanssa.

ESITYS: Hallitus päättää käynnistää selvitystyön Jyväskylän yliopiston hyvinvoinnin, sosiaali- ja terveysalan profiilin tarkastelemiseksi pitkän aikavälin tavoitetilan määrittelemiseksi. Selvitystyön tulee valmistua 5.12.2024 mennessä. Rehtori nimeää selvityshenkilön.

PÄÄTÖS: Päätettiin käynnistää esitetty selvitystyö Jyväskylän yliopiston hyvinvoinnin, sosiaali- ja terveysalan profiilin tarkastelemiseksi pitkän aikavälin tavoitetilan määrittelemiseksi.



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

Document ID:
FCBF9B8661B34C9C9CD1FDA688B46B6B

10. Johdon katsaus

Tiedoksi

Rehtori

Jari Ojala

- Avainrekrytointien eteneminen
- Strategian toimenpideohjelmien valmistelun eteneminen
- Tilastrategian toimeenpanosuunnitelman valmistelu
- Muuta ajankohtaista yliopistosta

Tutkimuksesta ja innovaatioista vastaava vararehtori

- Ajankohtaista tutkimus- ja innovaatiotoiminnasta

Koulutuksesta vastaava vararehtori

- Ajankohtaista koulutuksesta

Hallituksen sihteeri

- 2024 vuosikello ja toukokuun kokouksen asiat.
- Syyskuun kokouksen uudelleenaikataulutus.

ESITYS: Hallitus merkitsee tiedoksi saamansa katsauksen.

PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi.

11. Muut asiat

Muita asioita ei ollut. Kokouksen jälkeen hallitus tapaa kollegiota. Yhteistapaamisen teemana on yhteisöllisyys.

12. Pöytäkirjan tarkastaminen

Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:05.



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

Document ID:
FCBF9B8661B34C9C9CD1FDA688B46B6B