


List of Signatures

Page 1/1

 Pöytäkirja_Hallituksen kokous 4 2024_200524.pdf

Name	Method	Signed at
ANTTI TAPIO KOIVULA	FTN (Nordea)	2024-05-20 16:43 GMT+02
JARI ANTERO OJALA	FTN (OP)	2024-05-20 14:35 GMT+02



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

External reference: 8E29BE53F5B440C789C1C81FDC21230D

Hallituksen kokous 4/ 2024

ma 20 toukokuuta 2024, 09.00 - 13.30

Yliopiston päärakennus, Hallituksen kokoushuone



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), Petri Laaksonen (Hallituksen jäsen), Jari Ojala (Rehtori), Marja-Leena Laakso (Vararehtori), Henrik Kunttu (Vararehtori), Päivi Seppä (Talous- ja palvelujohtaja), Sanna Anttilainen (Lakiasiaintohtaja, hallituksen sihteeri)

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.

2. Esityslistan hyväksyminen

Päätös

ESITYS: Hyväksytään esityslista.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esityslista.

Sanna Anttilainen



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

Document ID:
8E29BE53F5B440C789C1C81FDC21230D

3. Tilastrategian toimeenpanon käynnistyminen

Rehtori Jari Ojala

Jari Ojala

Valmistelija talous- ja palvelujohtaja Päivi Seppä

Yliopiston hallitus vahvisti yliopistolle tilastrategian kokouksessaan 16.2.2024. Tilastrategian tulevaisuuskuvan mukaisesti yliopiston kampus on tulevaisuudessakin tiedeyhteisön koti, jota kuitenkin avataan laajemmin yrityksille, sidosryhmille ja kaupunkilaisille. Tiedeyhteisöllä on tarkoituksenmukaiset yhteiset tilat, joita käytetään tehokkaasti ja joustavasti. Tilankäytön tehostamisen myötä tiloja voidaan vuokrata ulkopuolisille käyttäjille ja tyhjiä tiloista voidaan luopua.

Tilastrategian keskeisiä ohjaavia periaatteita ovat tarkoituksenmukainen tilakanta, yhteistyötä edistävät tilat ja resurssiviisaus.


Yliopisto on rehtorin johdolla valmistellut tilastrategian toimeenpanon käynnistämistä. Osana toimeenpanon valmistelua yliopiston rakennuksia on luokiteltu kolmeen kategoriaan:

- 1) Rakennuksiin, joista yliopisto on valmis luopumaan. Tällaisissa rakennuksissa on mm. helposti siirrettäviä toimintoja, tunnistettu peruskorjaustarve, esteettömyyden osalta haasteita, hybridiympäristö vaatisi investointeja tai toiminnallisesti rakennus ei vastaa yliopiston tarpeita. Luopumisen tulee olla yliopistolle kokonaisuutena perusteltu päätös ja rakennuksessa oleville käyttäjille tulee olla järjestettävissä muista rakennuksista toiminnalliset tarpeet ja vaatimukset täyttävät tilat.
- 2) Rakennuksiin, joista olisi mahdollista luopua mutta jotka voivat palvella yliopistoa pidempäänkin. Nämä vaativat jatkoselvittelyä.
- 3) Rakennuksiin, jotka pidetään. Tällaisissa rakennuksissa on mm. pitkä vuokrasopimus, hyvä tekninen kunto ja muunneltavuus sekä kokonaisuutena hyvä toiminnallisuus, erikoistiloja, joiden siirtäminen olisi kallista ja vaikeaa tai erityisen keskeinen kulttuurihistoriallinen arvo.

Yliopistolain mukaisesti rehtori saa ryhtyä yliopiston tehtävät huomioiden laajakantoisiin toimiin vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut. Tilat ovat yksi keskeinen elementti yliopiston mahdollisuuksissa sopeuttaa alijäämäistä toimintaansa. Rehtori esittelee kokouksessa mahdollisuudet tilastrategian toimeenpanon käynnistämiseksi vuonna 2024.

ESITYS: Hallitus valtuuttaa rehtorin päättämään vuonna 2024 vuosikustannustasoltaan yhteensä noin 3,32 M€ tilaluopumisista tilastrategian periaatteita noudattaen.

PÄÄTÖS: Päätettiin esityksen mukaisesti.

 Asia 3_Liite 1_JYU Tilastrategia liiteaineisto_salassa pidettävä.pdf



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

Document ID:
8E29BE53F5B440C789C1C81FDC21230D

4. Talouden sopeuttaminen

Rehtori Jari Ojala

Jari Ojala

Valmistelija talous- ja palvelujohtaja Päivi Seppä

Yliopiston hallitus on vahvistanut vuodelle 2024 alijäämäisen talousarvion, joka on kolmas alijäämäinen tilikausi peräkkäin. Toiminta ei voi pitkään jatkaa taloudellisesti alijäämäisenä ja kuluttaa taseen pääomia. Hallitus käsitteli talouden sopeuttamisen tiekarttaa kokouksessaan 16.2.2024.

Talouden tasapainottamiseksi koko yliopiston on osallistuttava talouden sopeuttamiseen. Samaan aikaan yliopisto valmistautuu strategian toimeenpanoon, rakenteelliseen kehittämiseen ja tulevaisuuden menestyksen mahdollistamiseen tarvittavilla investoinneilla.

Rehtori on helmikuussa 2024 tapahtuneen hallituskäsittelyn jälkeen pyytänyt tiedekuntia, erillislaitoksia, normaalikoulua ja yliopistopalveluja toimittamaan suunnitelmansa talouden tasapainottamiseksi vuosien 2025–2027 aikana. Lisäksi on pyydetty suunnitelmaa investoinneiksi lähivuosina sekä mahdollisia esityksiä rakenteelliseksi kehittämiseksi. Rakenteellinen kehittäminen ja investointisuunnitelmat koskevat sopimuskautta 2025–2028.

Kullekin yksikölle on asetettu oheisen liitteen mukainen säästötavoite vuosille 2025–2027. Tiloista, palveluiden kustannusvyyrytyksistä ja sisäisistä eristä aiheutuvat kustannukset eivät sisälly pyydettyyn yksikkötasoiseen sopeuttamissuunnitelmaan. Säästötavoite perustuu kunkin yksikön osuuteen yliopiston kustannuksista. Täydentävän rahoituksen merkittävällä kasvulla yksiköt voivat kompensoida osin, mutta eivät kokonaan asetettua sopeutustavoitetta. Sopeuttamissuunnitelmista on ohjattu keskustelemaan myös tiedekuntaneuvostoissa ja erillislaitosten johtokunnissa.


Tiedekunnat, erillislaitokset, Normaalikoulu ja Yliopistopalvelut ovat vastuullisesti laatineet sopeuttamissuunnitelmat, jotka sisältävät myös esityksiä rakenteelliseksi uudistamiseksi ja investoinneiksi. Suunnitelmillä voidaan saavuttaa asetetut sopeuttamistavoitteet, edellyttäen että myös tiloille asetetut säästötavoitteet toteutuvat.

Yksiköiden laatimat harkittavat suunnitelmat eivät sisällä sellaisia henkilöstöön kohdistuvia toimia, jotka edellyttäisivät yhteistoimintalain (30.12.2021/1333) 3 luvun 16§ 1 momentin mukaisia neuvotteluja.

ESITYS: Hallitus merkitsee tiedoksi katsauksen yksiköiden laatimiin sopeuttamissuunnitelmiin. Hallitus toteaa, että yksiköiden esittämät harkittavat sopeuttamistoimet sekä liitteen summien mukaiset tilasäästöt ovat riittäviä nyt asetettujen talouden sopeuttamisen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä edellyttää sopeuttamistoimien toteuttamista esitetysti sekä tilastrategian mukaisia tiloista luopumisia ja tilankäytön kulttuurimuutosta. Rehtori vastaa sopeuttamisen toimeenpanosta.

PÄÄTÖS:

Hallitus merkitsi tiedoksi katsauksen yksiköiden laatimiin sopeuttamissuunnitelmiin. Hallitus totesi, että mikäli yksiköiden sopeuttamissuunnitelmat ja tilasäästöt toteutuvat suunnitellusti, ne ovat riittäviä nyt asetettujen talouden sopeuttamistavoitteiden saavuttamiseksi. Rehtori vastaa sopeuttamisen toimeenpanosta.

 Asia 4_Liite 1_Yksikkökohtaiset sopeuttamistavoitteet 2025-2027_verkkojulkaistava.pdf



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

Document ID:
8E29BE53F5B440C789C1C81FDC21230D

5. Vuoden 2024 talousarvion tarkisteen vahvistaminen

Päätös

Rehtori Jari Ojala

Päivi Seppä

Valmistelija talous- ja palvelujohtaja Päivi Seppä

Yliopiston hallitus vahvisti vuoden 2024 talousarvion kokouksessaan 16.12.2023. 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.

Vuoden 2024 talousarvio oli osittain varovainen täydentävän rahoituksen osalta ja Suomen Akatemian lippulaivarahoitusta ei oltu vielä otettu huomioon. Samoin tohtoripilotin päätöksiä ei ollut vielä joulukuussa. Nämä kaksi erillistä rahoituserää sekä realistisempi täydentävän rahoituksen kokonaisvolyyymi on päivitetty talousarvion tarkisteeseen. Tarkiste sisältää myös näiden rahoitusten toiminnan kulujen kasvun.

Kokonaiskulut kasvoivat vuonna 2022 selvästi liikevaihdon kasvua enemmän, mutta tämä kehitys pysäytettiin vuonna 2023. Tämä talouden tasapainottamisen 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. Talousarvion vahvistamisen jälkeen SYK on vielä tarkistanut vuokrat indeksiä, minkä seurauksena tarkisteessa vuokratulot kasvavat. Digitalisaation investoinnit ja järjestelmäpalveluiden kasvaminen nostavat sekä käyttöoikeuksien että palveluiden ostamisen kuluja.

Toiminnan kuluissa on 0,83 miljoonaa euroa kuluja, jotka katetaan saaduilla rahastoiduilla lahjoitusvaroilla (tilinpäätössiirrot rahastoista).

Vahvistettava vuoden 2024 talousarviotarkiste on laadittu yksiköiden budjettien tarkistusten yhteenvetona.

Talousarvio näin toteutuessaan kuluttaisi taseen edellisten tilikausien ylijäämiä. Tämän vuoksi hallitus on joulukuussa vahvistanut rehtorille 9 M€:n valtuuden pääomien käyttöön (sijoitusvarallisuuden lunastukseen).

ESITYS: Hallitus vahvistaa vuoden 2024 talousarvion tarkisteen, jonka mukaisesti toiminnan taloudellinen tulos on n. 8,3 miljoonaa euroa alijäämäinen.

PÄÄTÖS: Päätettiin esityksen mukaisesti.

[Asia 5_Liite 1_talousarvion tarkiste_verkkojulkaistava.pdf](#)

6. JYY:n palaute

Tiedoksi

Hallituksen puheenjohtaja Akseli Immonen, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Strategisen ohjauksen periaatteiden mukaisesti Jyväskylän yliopistokunnalta on pyydetty palaute lukuvuodesta 2023-2024. Ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja esittää palautteen kokouksessa.

ESITYS: Merkitään tiedoksi Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan palaute.

PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi.

[Asia 6_JYYn palaute Jyväskylän yliopistolle lukuvuodesta 20232024_verkkojulkaistava.pdf](#)

7. Erityistakauksen myöntäminen yliopiston tytäryhtiölle

Päätös

Rehtori Jari Ojala

Päivi Seppä

Valmistelija talous- ja palvelujohtaja Päivi Seppä

Jyväskylän yliopiston tytäryhtiö Educluster Finland Oy haluaa ottaa käyttöön luotollisen shekkililimiitin liitteenä olevan tarjouksen mukaisesti. Limiitti edellyttää Jyväskylän yliopiston hallituksen päätöstä erityistakauksesta.

ESITYS: Hallitus päättää erityistakauksesta tytäryhtiönsä shekkililimiitille liitteen mukaiselle summalle.

PÄÄTÖS: Päätettiin esityksen mukaisesti.



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

Document ID:
8E29BE53F5B440C789C1C81FDC21230D

8. Johdon katsaus

Tiedoksi

Rehtori

Jari Ojala

- Semman omistajatapaaminen 3.6.2024
- Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksen käytön monivuotinen suunnitelma, VN/24846/2023
- Seminaarinmäen kaavaluonnos
- Alvar Aalto seuran kannanotto Seminaarinmäen kampusalueesta
- Muuta ajankohtaista yliopistosta

Tutkimuksesta ja innovaatioista vastaava vararehtori

- Ajankohtaista tutkimus- ja innovaatiotoiminnasta

Koulutuksesta vastaava vararehtori

- OKM asettamat tutkintotavoitteet
- Ajankohtaista koulutuksesta

Hallituksen sihteeri

- Johtosäännön päivitysprosessi
- Kesäkuun kokouksen asiat ja kokousjärjestelyt
- 2024 syksyn vuosikello

ESITYS: Hallitus merkitsee tiedoksi saamansa katsauksen.

PÄÄTÖS: Merkittiin katsaus tiedoksi.

9. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

10. Pöytäkirjan tarkastaminen

Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:30.



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

Document ID:
8E29BE53F5B440C789C1C81FDC21230D