

List of Signatures

Page 1/1



Pöytäkirja_Hallituksen kokous 5 2024_140624.pdf

Name	Method	Signed at
JARI ANTERO OJALA	FTN (OP)	2024-06-14 13:51 GMT+02
ANTTI TAPIO KOIVULA	FTN (Nordea)	2024-06-14 13:41 GMT+02



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

External reference: 90965880EAD14096920553CF6DAD071A

Hallituksen kokous 5/ 2024

pe 14 kesäkuuta 2024, 08.15 - 13.00

Teams



Osallistujat

Hallituksen jäsenet

Antti Koivula (Hallituksen puheenjohtaja), Hanna Maula (Hallituksen varapuheenjohtaja), 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 (Lakiasiaintohtaja, hallituksen sihteeri)

Poissa: Marja Makarow (Hallituksen jäsen)

Asioita esittelemässä

Mari Ikonen (Koulutuspalvelujohtaja, Läsnä: 3), Jarkko Pirkkalainen (Kehitysohjaaja, Läsnä: 8), Jukka-Pekka Mecklin, LKT, professori Päivi Fadjukoff, KM, FT, erityisasiantuntija Mats Brommels, LKT, professori Liisa Heinämäki, KTT, YTT, kaupunginjohtaja (Hyvinvoinnin sekä sosiaali- ja terveysalan profiili ja pitkän aikavälin tavoitetilan selvitysryhmä, Läsnä: 9)

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



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

Document ID:
90965880EAD14096920553CF6DAD071A

3. Perustutkintoa suorittamaan otettavien opiskelijoiden määrät vuoden 2025 opiskelijavalinnoissa

Päätös

Marja-Leena Laakso

Rehtori Jari Ojala

Valmistelijat: vararehtori Marja-Leena Laakso, koulutuspalvelujohtaja Mari Ikonen, palvelupäällikkö Heta Koski ja erityisasiantuntija Viivi Aumanen

Yliopistolain (558/2009) 14 §:n mukaan julkisoikeudellisen yliopiston hallituksen tehtävänä on päättää yliopistoon valittavien opiskelijoiden määrästä. Jyväskylän yliopiston tutkintosäännön 14 §:n mukaan hallitus päättää yliopistoon valittavien opiskelijoiden määrästä tiedekunnittain ja ohjausaloittain. Rehtori päättää aloituspaikkojen jakautumisesta eri hakukohteisiin tiedekuntaneuvoston esityksestä.

Jyväskylän yliopiston johtosäännön 14 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on tehdä hallitukselle esitys otettavien opiskelijoiden määrästä.

Tiedekunnat ovat esittäneet valittavien opiskelijoiden määräksi seuraavaa:

Tiedekunta	Ohjauksen ala	Valittavien opiskelijoiden määrä
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta	2 Taiteet ja kulttuurialat	123
	3 Humanistiset alat	500
	4 Yhteiskuntatieteelliset alat	340
Informaatioteknologian tiedekunta	7 Tietojenkäsittely ja tietoliikenne	785
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta	1 Kasvatusalat	602
	4 Yhteiskunnalliset alat	122
Kauppakorkeakoulu	5 Kauppa, hallinto ja oikeustieteet	471
Liikuntatieteellinen tiedekunta	12 Palvelualat	109
	11 Terveys- ja hyvinvointialat	204
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta	6 Luonnontieteet	542
YHTEENSÄ		3798

Hallitus päätti 9.6.2023 ohjauksesta, jonka mukaisesti tulevan sopimuskauden valmistelussa tiedekuntien tulee kiinnittää huomiota yliopiston koulutusportfolion ja tutkinto-ohjelmien kehittämiseen seuraavilla toimenpiteillä:

- Vuoden 2025 aloituspaikkoja suunniteltaessa tarkastellaan pieniä hakukohteita, suunnataan paikkoja uutena perustettaviin monitieteisiin tutkinto-ohjelmiin samalla kun lisätään aloituspaikkoja entistä enemmän korkean hakupaineen sekä hyvän työllisyyden aloille.
- Jyväskylän yliopistoon valitaan opiskelijoita vähintään kahteen englanninkieliseen kandidaattiohjelmaan vuonna 2025.
- Jyväskylän yliopistossa tehdään aktiivisia toimia, jotta yliopisto tulevalle sopimuskaudella palauttaa suhteellisen asemansa suoritetujen ylempien korkeakoulututkintojen osalta noin 10,5 % valtakunnalliseen osuuteen.

ESITYS:

1. Hallitus päättää tiedekuntien tekemän esityksen mukaisesti vuonna 2025 perustutkintoa suorittamaan valittavien opiskelijoiden määräksi ylläolevassa taulukossa kuvatus jakauman mukaisesti yhteensä 3798 opiskelijaa.
2. Hallitus päättää, että edellä mainitun lisäksi yliopisto varautuu mahdollisiin koulutus- ja osaamistason nostoon liittyviin toimenpiteisiin ja muihin mahdollisiin paikkalisäyksiin yhteensä enintään 300 aloituspaikalla, mikäli niihin osoitetaan erillistä rahoitusta ja asianomaiset tiedekuntaneuvostot lisäystä kannattavat. Tällöin yliopistoon valittavien opiskelijoiden määrä olisi yhteensä 4098 opiskelijaa vuonna 2025. Rehtori tekee erillisen päätöksen mahdollisten lisäaloituspaikkojen käyttöönotosta ja niiden jakautumisesta.

PÄÄTÖS: Päätettiin esityksen mukaisesti.

 Asia 3_Liite 1_Aloituspaikoista päättäminen 2025_hallitus_verkkojulkaisutava.pdf



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

Document ID:
90965880EAD14096920553CF6DAD071A

4. Talousraportti 30.4.2024

Tiedoksi

Rehtori Jari Ojala

Päivi Seppä

Valmistelija talous- ja palvelujohtaja Päivi Seppä

Hallitus vahvisti yliopiston vuoden 2024 talousarvion tarkisteen 20.5.2024. Tammi-huhtikuun toteumaa verrataan vielä alkuperäiseen vahvistettuun alkuvuoden talousarvioon.

Neljän ensimmäisen kuukauden toteuma on hyvin budjetoidulla kokonaistasona ja toiminnallinen tulos on hieman ennakoitua parempi.

Toteutuneet henkilötyövuodet ovat laskeneet hieman edellisen vuoden tasosta (-1,4 %), vaikka liikevaihto ja ennen kaikkea täydentävä hankerahoitus on kasvanut. Henkilöstökustannusten kasvun selittää työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset. Henkilöstökustannusten toteuma on kuitenkin hieman alle budjetoidun kokonaistason. Kokonaiskulutaso on neljän kuukauden aikana hieman budjetoitua kokonaistasona korkeammalla tasolla. Muiden toiminnan kulujen kasvua selittää tilavuokrien kustannusten nousu. Muuten toiminnan kulut ovat pääsääntöisesti laskeneet.

Toiminnan alijäämä on 1,1 miljoonaa euroa, mikä puolet pienempi verrattuna neljän kuukauden budjetoituun tasoon (-2,2 miljoonaa euroa). 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 lievästi ylijäämäinen.

ESITYS: Hallitus merkitsee talousraportin tiedoksi.

PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi.

[Asia 4_Liite 1_Talousraportti tammi-huhtikuu 2024_verkkojulkaisutava.pdf](#)

5. Talouden skenaariot vuosille 2025-2028

Keskustelu

Rehtori Jari Ojala

Päivi Seppä

Valmistelija talous- ja palvelujohtaja Päivi Seppä

Hallitus käsitteli vuoden 2024 talousarvion vahvistamisen yhteydessä 15.12.2023 yliopiston jatkuvuosien talouden skenaarioita ja 16.2.2024 talouden sopeuttamisen tiekarttaa.

Kokouksessaan 20.5. hallitus valtuutti rehtorin päättämään vuosikustannustasoltaan 3,32 miljoonan euron tilaluopumisista sekä merkitsi tiedoksi yksiköiden laatimat talouden sopeuttamissuunnitelmat. Nämä valmistellut suunnitelmat on päivitetty talouden jatkuvuosien skenaarioihin.

Toteutuessaan laadittu talouden sopeuttamissuunnitelma tasapainottaa yliopiston toiminnan tuloksen tilikautena 2026. Realistiseen talouden skenaarioon vuosille 2025-2028 sisältyy 12 miljoonan euron kulusäästön lisäksi muitakin merkittäviä muutostekijöitä. Tärkeimpänä epävarmuutta aiheuttavana tekijänä on liikevaihdon kehitys muuttuvassa kilpailuympäristössä. Talouden sopeuttamisessa tärkeä merkitys on myös kulutason hallinnalla.

Yliopiston toimintaympäristö on muuttunut ja sen ennakoidaan edelleen muuttuvan. Ministeriön ohjausvaikutuksella haetaan insentiivejä kestävä kasvun mukaisiin tavoitteisiin; opiskelijamääriin, ensikertalaisiin, läpäisyyn, jatkuvaan oppimiseen ja kansainvälistymiseen. Näissä indikaattoreissa toiminnan tehostumisella on merkittävä taloudellinen vaikutus. Täydentävässä tutkimusrahoituksessa yliopisto ei pärjää TKI-toiminnan ja yritysrahoituksen määrässä niin hyvin kuin kilpaillussa tutkimusrahoituksessa. Kansainvälisten ja kansallisten rahoituskanavien ja -kriteereiden muutostrendit viestivät kuitenkin konsortioiden, osaamiskeskittymien ja yhteistyösopimusten merkityksen kasvua.

ESITYS: Hallitus käy keskustelua jatkuvuosien skenaarioista.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi laaditut skenaariot ja totesi, että on tärkeää tarkastella yliopiston taloutta lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.

Hallituksen vahvistamien tilastrategian ja talouden sopeuttamisen toimenpiteet mahdollistavat yliopiston talouden hallitun tasapainottamisen. Realistinen skenaario mahdollistaa myös



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

Document ID:
90965880EAD14096920553CF6DAD071A

investointeja yliopiston strategian toimeenpanoon ja kilpailukyvyyn vahvistamiseen. Hallitus korosti tutkintojen tavoiteaikojen merkitystä koulutuksen rahoituksen ansainnassa.

[Asia 5_Liite 1_jatkuvuوسien 2025-2028 skenaariot_verkkojulkaitava.pdf](#)

6. Sijoituskatsaus ja pitkäaikaisen sijoitustoiminnan periaatteiden täsmentäminen

Päätös

Patrik Louko

Yliopiston hallituksen vuosikellon mukaisesti hallitus läpikäy säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa sijoitustoiminnan tilanteen. Kokouksessa käsitellään varainhoitajakokontainen sijoituskatsaus toukokuuun 2024 tilanteen mukaisesti.

Yliopiston hallitus on päivittänyt yliopiston pitkäaikaisen sijoitustoiminnan periaatteita viimeksi kokouksessaan 10.12.2021. Varainhallintatoimikunta, joka toimii hallituksen ja rehtorin valmistelevana elimenä yliopiston varoja koskevissa linjauspäätöksissä ja pitkäaikaisen sijoitussuunnitelman vuosisuunnitelman valmistelussa, on kokouksessaan 21.5.2024 käsitellyt sijoitusperiaatteisiin sisältyvää rajoitetta, joka ohjaa käyttämään UCITS-direktiivin mukaisia rahastoja. Varainhallintatoimikunta on harkinnut, ettei ehdoton rajoite ole tarpeellinen. Ennen kaikkea piensijoittajille laaditun UCITS-sääntelyn tavoite on luoda vahva kuluttajansuoja ja mahdollistaa sijoitustuotteiden mahdollisimman laaja markkinoitavuus yleisölle. Ammattimaisen sijoitustoiminnan kannalta UCITS-sääntelyn tuomat rajoitukset voivat kasvattaa varainhoidon kuluja ja rajoittaa sijoitusvaihtoehtoja.

ESITYS:

Hallitus merkitsee tiedoksi sijoituskatsauksen.

Hallitus päättää poistaa pitkäaikaisen sijoitustoiminnan periaatteista UCITS-rahastoja koskevan ehdottoman vaatimuksen.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi sijoituskatsauksen ja päätti sijoitustoiminnan periaatteiden täsmentämisestä esityksen mukaisesti.

[Asia 6_Liite1_Sijoituskatsaus 1-2024_salassa-pidettävä.pdf](#)

7. Lähetekeskustelu sisäisestä resursointimallista

Keskustelu

Jari Ojala

Yliopiston hallitus vahvisti liitteenä olevan yliopiston sisäisen resursointimallin 27.4.2020. Vuosien 2019-2020 aikana työskennellyt työryhmä valmisti huolellisesti resursointimallia. Koronapandemia lisäsi hetkellisesti muiden työtehtävien määrää ja resursointimalli vahvistettiin osittain keskeneräisenä, jotta se saatiin käyttöön vuoden 2021 alusta lukien.

Resursoinnissa jäi myöhemmin päätettäväksi rahoituksen allokoinnissa jatkuvan oppimisen osuus sekä kustannusten kohdistamisessa yleiskulujen/palveluiden osuus. Jatkuvan oppimisen rahoittamista on toteutettu erillisesti strategisella rahoituksella ja yleiskulujen/palveluiden kustannuksia on katettu pitkään voimassa olleilla veloituskäytännöillä.

OKM:n rahoitusmalli on jälleen muuttumassa 1.1.2025 lukien. Tähän ajankohtaan on hyvä tavoite saattaa yliopiston sisäinen resursointimalli myös ajan tasalle vuoden 2025 alusta lukien. Valmistelutyössä on hyödynnetty edelleen työryhmän työtä ja kuultu yliopiston johtoryhmän palautetta. Laajan johtoryhmän jäsenille on toteutettu yksityiskohtaisempi kysely mallin elementeistä.

Sisäinen resursointimalli valmistellaan hallitukselle vahvistettavaksi syksyn 2024 kokoukseen.

ESITYS: Hallitus antaa suuntaviivoja sisäisen resursointimallin valmistelun jatkoon ja valmistautuu päättämään asian syyslukukauden alussa.

PÄÄTÖS: Hallitus keskusteli asiasta alustuksen pohjalta ja antoi suuntaviivoja jatkovalmistelua varten.

[Asia 7_Liite 2_Resursointi loppuraportti 20201222_verkkojulkaitava.pdf](#)

[Asia 7_Liite 1_Sisäinen resursointimalli hallitus 20240614_verkkojulkaitava.pdf](#)

[Asia 7_Liite 3_JYU Sisäinen resursointimalli 2020_verkkojulkaitava.pdf](#)

[Asia 7_liite 4_OKM ansainta ja yksikköhinnat 20240318_verkkojulkaitava.pdf](#)

[Asia 7_Liite 5_Sisäinen resursointi -kysely johdolle_verkkojulkaitava.pdf](#)



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

Document ID:
90965880EAD14096920553CF6DAD071A

8. Jyväskylän yliopiston strategian Osaava ja hyvinvoiva ihminen vahvistaminen

Päätös

Rehtori Jari Ojala

Valmistelija kehitysjohtaja Jarkko Pirkkalainen.

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

Yliopiston hallitus päätti 16.12.2022 käynnistää strategiayön, jonka tavoitteina olivat:

- tunnistaa yliopiston toimintaympäristössä tapahtuneet korkeakoulu- ja tiedepoliittiset sekä taloudelliset ja yhteiskunnalliset muutokset, ja tehdä niiden perusteella priorisointeja tuleville vuosille huomioiden opetus- ja kulttuuriministeriön sopimuskauden 2025–2028
- vahvistaa yliopiston strategista toimeenpanokykyä sekä selkiyttää strategiaohjauksen ja toiminnanohjauksen kytkentää huomioiden tarkoituksenmukaisella tavalla yliopiston sekä tiedekuntien, erillislaitosten ja yliopistopalveluiden tavoitteet
- parantaa yliopistoyhteisön tietoisuutta strategian toteutumisesta ja tavoitteista

Jyväskylän yliopiston hallitus hyväksyi kokouksessaan 16.2.2024 Jyväskylän yliopiston pitkän aikavälin tavoitetilan (vision) sekä strategian toimeenpanoa tukevan kehittämissohjelmarakenteen: Vahva tiedeyliopisto, Yhteiskunnallisesti vaikuttava yliopisto sekä Kansainvälisesti vetovoimainen yliopisto. Strategian läpäisevinä tavoitteina ovat: Kestävä talous, Osaava ja hyvinvoiva yliopistoyhteisö, Mahdollistava digitalisaatio sekä Kampus, tilat ja infrastruktuurit.

Kevään 2024 aikana strategian sisällöllistä valmistelua on jatkettu kehittämissohjelmaryhmissä, ja valmistelu on tuottanut kolmeen kehittämissohjelmaan strategiset päätavoitteet.

Strategiaohjausta on valmisteltu yliopiston johtoryhmän ohjauksessa siten, että yliopiston strategia sekä tiedekuntien, erillislaitosten ja yliopistopalveluiden strategiset toimintasuunnitelmat muodostavat yhden, kohti yliopiston visiota vievän kokonaisuuden. Yliopiston strategian rakenne ohjaa tiedekuntien, erillislaitosten ja yliopistopalveluiden strategista kehittämistä.

Keväällä yliopiston hallitukselle raportoidaan strategian toteutumisesta, jolloin hallitus antaa ohjausta strategiaan. Lisäksi vuoden lopussa hallitus ennakoii toimintaympäristön kehittymistä ja arvioi muutosten vaikutuksia strategiaan hyödyntäen tiedekuntien, erillislaitosten ja yliopistopalveluiden ennakoitihavaintoja.

Hallitus vahvistaa strategian seurantaindikaattorit kaudelle 2025–2028 Jyväskylän yliopiston ja opetus- ja kulttuuriministeriön 17.9.2024 toteutettavan sopimusneuvottelun jälkeen, kun tulossopimukseen sisältyvät seurantaindikaattorit on sovittu ministeriön kanssa.

ESITYS: Hallitus vahvistaa kehittämissohjelmien tavoitetilat ja strategiset päätavoitteet sekä strategiaohjauksen periaatteet.

PÄÄTÖS: Päätettiin esityksen mukaisesti.

[Asia 8_Liite 3_Strategiset päätavoitteet ja ohjausmalli esitysaineisto_verkkojulkaistava.pdf](#)

[Asia 8_Liite 2_JYU strategiaohjauksen periaatteet_verkkojulkaistava.pdf](#)

[Asia 8_Liite 1_JYU strategia_verkkojulkaistava.pdf](#)

Läsnä: Jarkko Pirkkalainen (Kehitysjohtaja)

9. Selvityksen käynnistäminen: hyvinvoinnin sekä sosiaali- ja terveysalan profiili ja pitkän aikavälin tavoitetila

Tiedoksi

Jukka-Pekka Mecklin

Hallitus päätti 22.3.2024 käynnistää selvitystyön Jyväskylän yliopiston hyvinvoinnin, sosiaali- ja terveysalan profiiliin tarkastelemiseksi pitkän aikavälin tavoitetilan määrittelemiseksi. Selvitystä varten nimetty ryhmä esittäytyy ja esittelee selvityksen käynnistymisen tilanteen.

ESITYS: Hallitus merkitsee tiedoksi selvityksen käynnistymisen.

PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi.

Läsnä: Jukka-Pekka Mecklin, LKT, professori Päivi Fadjukoff, KM, FT, erityisasiantuntija Mats Brommels, LKT, professori Liisa Heinämäki, KTT, YTT, kaupunginjohtaja (Hyvinvoinnin sekä sosiaali- ja terveysalan profiili ja pitkän aikavälin tavoitetilan selvitysryhmä)



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

Document ID:
90965880EAD14096920553CF6DAD071A

10. Johdon katsaus

Tiedoksi

Rehtori

Jari Ojala

- Tuloskeskusteluseminaarin yhteenveto
- Työterveyshuollon tunnusluvut
- Muuta ajankohtaista yliopistosta

Tutkimuksesta ja innovaatioista vastaava vararehtori

- Ajankohtaista tutkimus- ja innovaatiotoiminnasta

Koulutuksesta vastaava vararehtori

- Jatkuvan oppimisen katsaus
- Yliopistojen valintakokeiden uudistus

Hallituksen sihteeri

- 2024 syksyn vuosikello

ESITYS: Hallitus merkitsee tiedoksi saamansa katsauksen.

PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi.

11. Muut asiat

Kokouksen aluksi hallituksen puheenjohtaja esitti koko hallituksen puolesta hallituksen kiitokset eläköitymässä olevalle vararehtori Henrik Kuntulle.

12. Pöytäkirjan tarkastaminen

Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:45.



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

Document ID:
90965880EAD14096920553CF6DAD071A