

List of Signatures

Page 1/1



Pöytäkirja_Yliopistokollegion kokous 4 1.10.2024_011024.pdf

Name	Method	Signed at
TOMMI KÄRKKÄINEN	FTN (OP)	2024-10-16 09:47 GMT+02
KARI HEIMONEN	FTN (OP)	2024-10-15 12:24 GMT+02
KONSTA JOHANNES TARNANEN	FTN (Nordea)	2024-10-08 08:55 GMT+02
Markus Matias Kumara	FTN (Danske Bank)	2024-10-08 08:34 GMT+02



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

External reference: 1AC6E5AB86574368A612FA5DF516E287

Yliopistokollegion kokous 4/ 1.10.2024

ti 01 lokakuuta 2024, 09.00 - 12.00

B 347, Koski-sali, Lähde-rakennus

Osallistujat

Kollegion jäsenet

Miikael Saksman, Katja Mielonen, Kari Heimonen, Tiina Silvasti, Katja Mäntylä, Tero Heikkilä, Antero Hietamäki, Miika Marttunen, Mikko Villi, Maarit Alasuutari, Tommi Kärkkäinen, Anna Kuparinen, Esa Koskela, Janne Pakarinen, Martta Walker, Piia Näykki, Pasi Ihalainen, Timo Taskinen, Kari Rissanen, Aleksanteri Skaniakos, Konsta Tarnanen, Emma Kola, Jenni Suutari, Heli Ylikoski, Emma Anttila, Eetu Aalto

Muut osallistujat

Sanna Anttilainen (lakiasiaintoiminnan johtaja, läsnä asiassa 5. ja 6.), Anna Grönlund (kehitysjohtaja, läsnä asiassa 7.), Markus Kumara (sihteeri), Marjo Havila (tekninen sihteeri), Liisa Harjula (viestintä)

Kokouspöytäkirja

1. Kokouksen avaus

Tommi Kärkkäinen

Puheenjohtaja toivotti kaikki osallistujat lämpimästi tervetulleeksi ja avasi kokouksen klo 09.00

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös

Tommi Kärkkäinen

Päätös:

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

3. Esityslistan hyväksyminen

Päätös

Tommi Kärkkäinen

Päätös:

Hyväksyttiin esityslista.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös

Tommi Kärkkäinen

Päätös:

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi professori Kari Heimonen ja opiskelija Konsta Tarnanen.



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

Document ID:
1AC6E5AB86574368A612FA5DF516E287

5. Johtosäännön päivitys

Jyväskylän yliopiston johtosääntöä ollaan päivittämässä. Lakiasiaintohtaja Anttilainen esitteli kollegiolle johtosäännön päivityksen tilannetta.

Anttilainen alusti aihetta kertomalla nykyisen johtosäännön taustoja. Nykyisessä johtosäännössä on paljon hyviä asioita, joista halutaan pitää kiinni. Anttilainen esitteli kollegiolle johtosäännön tunnistettuja päivitystarpeita, kuten yliopiston kansainvälisyyden parempi huomioiminen. Johtosäännön päivityksen yhteydessä kiinnitetään huomiota myös muun muassa vastuiden, toimivaltuuksien ja tehtävien määrittelyihin. Päivitystarpeita kartoitettaessa on havaittu tarpeita myös pienemmille muutoksille.

Kollegio keskusteli aiheesta esittelyn perusteella. Keskustelussa toivottiin, että ylioppilaskunnalla olisi mahdollisuus lausua johtosäännöstä. Anttilainen totesi, että tämä on mahdollista. Keskusteluissa nousi esiin myös tarve YVV neuvottelukunnalle, jonka myös Anttilainen mainitsi esittelyssään. Kollegio totesi eettisyyden korostamisen olevan tärkeä asia johtosääntöpäivityksessä.

6. Keskustelu yliopistoyhteisön ulkopuolisten hallitusjäsenien valinnasta sekä päätös valintoja valmistelevalle valiokunnan asettamisesta

Yliopistokollegion lakisäätöisiin tehtäviin kuuluu valita yliopistoyhteisön ulkopuoliset jäsenet yliopiston hallitukseen. Nykyisen hallituksen toimikausi päättyy 31.12.2025. Osaamisprofiililtaan sopivien hallitusjäsen ehdokkaiden kartoittaminen ja ehdokkaiden sitoutumisen varmistaminen on aikaa vievä prosessi. Käytäntö on osoittanut, että hallituksen ulkopuolisten jäsenien olisi hyvä olla tiedossa viimeistään puoli vuotta ennen toimikauden alkua.

Lakiasiaintohtaja Sanna Anttilainen esitteli hallitustyöskentelyn kannalta keskeisimpiä valinnoissa ja valintaprosessissa huomioitavia seikkoja. Anttilainen kävi läpi esittelyssään myös hallituksen tehtäviä. Näiden tehtävien perusteella on johdettavissa yleisiä kriteerejä hallituksen jäsenille. On tärkeää, että ulkopuoliset jäsenet edustavat monipuolisesti yhteiskuntaelämän ja yliopiston toimialaan kuuluvien alojen asiantuntemusta. Toivottavaa on, että ulkopuolisten jäsenien osaamisprofiilit täydentäisivät toisiaan. Hallituksella on paljon taloudellista toimivaltaa, joten tietämys taloudellisesta johtamisesta on avainasemassa.

Kollegio keskusteli aiheesta. Keskustelussa käytiin läpi muun muassa valintoihin liittyviä aikatauluja. Kollegio keskusteli myös valintoja valmistelevalle valiokunnan asettamisesta. Kollegiosta huomautettiin, että kollegio päättää myös hallitusjäsenien lukumäärästä, joten myös tätä asiaa tulisi tarkastella valintoja valmistelevalle valiokunnassa. Kollegio totesi, että valiokunnan tehtävät on täsmennettävä seuraavassa kokouksessa, jossa valiokunta nimitetään. Kollegio keskusteli myös valiokunnan kokoonpanosta. Keskusteluissa kollegion jäsenet olivat yksimielisiä siitä, että jokaisesta kollegion ryhmästä tulisi valita kaksi jäsentä valiokuntaan puheenjohtajiston lisäksi. Tältä osin puheenjohtaja päätti muuttaa päätösehdotusta.

Alkuperäinen päätösehdotus:

Kollegio päättää valintoja valmistelevalle valiokunnan asettamisesta. Valiokunnan kokoonpanoksi esitetään kollegion puheenjohtajistoa sekä yhtä kollegion jäsentä kustakin ryhmästä. Valiokunnan jäsenet valitaan seuraavassa kollegion kokouksessa.

Muutettu päätösehdotus:

Kollegio päättää valintoja valmistelevalle valiokunnan asettamisesta. Valiokunnan kokoonpanoksi esitetään kollegion puheenjohtajistoa sekä kahta kollegion jäsentä kustakin ryhmästä. Valiokunnan jäsenet valitaan ja valiokunnan tehtävät täsmennetään seuraavassa kollegion kokouksessa.

Päätös: Päätettiin yksimielisesti muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.



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

Document ID:
1AC6E5AB86574368A612FA5DF516E287

7. OKM sopimuskauden 2025–2028 neuvotteluiden tilanne

Keskustelu

Kehitysjohtaja Anna Grönlund

Kehitysjohtaja Anna Grönlund esitteli kollegiolle OKM sopimuskauden 2025–2028 neuvotteluiden tilannetta käymällä läpi valmistelun etappeja. Grönlund nosti esiin sopimusneuvotteluissa muun muassa yliopiston koulutus- ja tutkimusprofiilin selkiyttämisen, nuorten ja ensikertalaisten opiskelijoiden suhteellisen osuuden lisäämisen sekä kansainvälisen yhteistyön kehittämisen. Grönlund kävi läpi myös kaikille yliopistoille yhteisiä indikaattoreita OKM sopimuskaudelle 2025–2028.

Kollegio keskusteli aiheesta esittelyn perusteella. Keskusteluissa kollegio totesi, että kansainvälisten maisteriohjelmien tulisi olla hyviä ja kiinnostavia, jotta niihin saadaan hakijoita. Kollegio pyysi myös esittelijältä tarkennuksia tavoitteisiin liittyen ja tiedusteli, onko OKM:llä sanktioita tilanteisiin, joissa tavoitteita ei saavuteta. Anna Grönlund tarkensi lukemiin liittyviä yksityiskohtia ja totesi, että välikeskusteluita käydään ja tavoitteita seurataan, mutta varsinaisia sanktioita ei ole asetettu. Lopuksi kollegion puheenjohtaja Tommi Kärkkäinen esitti kiitoksen Jyväskylän yliopiston tiimille hyvin sujuneista OKM neuvotteluista.

8. Keskustelu järjestyssäännöistä

Keskustelu

Markus Kumara

Jyväskylän yliopistolle ollaan laatimassa järjestyssääntöjä. Lakimies Markus Kumara esitteli valmistelun tilannetta lyhyesti kollegiolle. Kumara ilmoitti, että kollegion jäsenille varataan mahdollisuus esittää kirjallisesti kommentit järjestyssääntöjen luonnokseen.

9. Muut asiat

Keskustelu

Tommi Kärkkäinen

- Kollegion puheenjohtaja esitteli kollegion vuosikelloa.
- Asiantuntija Marjo Havila kertoi jäsenistössä tapahtuneista muutoksista ja jäsenilanteesta

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 11.15



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

Document ID:
1AC6E5AB86574368A612FA5DF516E287