


# List of Signatures

Page 1/1

 Pöytäkirja\_Hallituksen kokous 6 2024\_041024.pdf

Name	Method	Signed at
ANTTI TAPIO KOIVULA	FTN (Nordea)	2024-10-04 17:12 GMT+02
JARI ANTERO OJALA	FTN (OP)	2024-10-04 13:07 GMT+02



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

External reference: 07F3EAF3D0A04F4FB844D710C4431D1F

# Hallituksen kokous 6/ 2024

pe 04 lokakuuta 2024, 08.30 - 14.00

Yliopiston päärakennus (C), hallituksen kokoushuone



## Osallistujat

### Hallituksen jäsenet

Antti Koivula (Hallituksen puheenjohtaja), Hanna Maula (Hallituksen varapuheenjohtaja), Pekka Koskela (Hallituksen jäsen), Marja Makarow (Hallituksen jäsen), Terhi-Anna Wilska (Hallituksen jäsen), Olli-Pekka Moisio (Hallituksen jäsen), Petri Laaksonen (Hallituksen jäsen), Jari Ojala (Rehtori), Marja-Leena Laakso (Vararehtori), Kaisa Miettinen (Vararehtori), Pasi Raiskinmäki (Vararehtori), Päivi Seppä (Talous- ja palvelujohtaja), Sanna Anttilainen (Hallituksen sihteeri, lakiasiaintohtaja)

### Muut läsnäolijat

Anna Grönlund (Kehitysjohtaja, Läsnä: 3, 5), Markus Kumara (Lakimies, Läsnä: 7)

## 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.

**PÄÄTÖS:** Hyväksyttiin esityslista.

Sanna Anttilainen

### 3. Jyväskylän yliopiston ja opetus- ja kulttuuriministeriön välinen sopimus kaudelle 2025-2028

Päätös

Rehtori Jari Ojala

Valmistelijat kehitysjohtaja Anna Grönlund ja kehitysjohtaja Jarkko Pirkkalainen

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Jyväskylän yliopisto sopivat määrävuosiksi kerrallaan yliopiston toiminnalle asetettavista koulutus- ja tiedepolitiikan kannalta keskeisistä määrällisistä ja laadullisista tavoitteista sekä niiden toteutumisen seurannasta ja arvioinnista.

Yliopistolain 14 §:n mukaisesti julkisoikeudellisen yliopiston hallituksen tehtävänä on hyväksyä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tehtävä sopimus yliopiston puolesta. Yliopiston puolesta sopimuksen allekirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja rehtori.

Liitteenä on Jyväskylän yliopiston ja opetus- ja kulttuuriministeriön välinen sopimusluonnos kaudelle 2025-2028. Asiaa koskevat neuvottelut ministeriön kanssa käytiin 17.9.2024. Yliopiston tulee vahvistaa sopimus ministeriölle viimeistään 18.10.2024. Sopimuksen sisältö ei ole julkinen ennen kaikkien yliopistojen neuvottelukierroksen päättymistä.

**ESITYS:** Hallitus hyväksyy liitteen mukaisen sopimuksen vahvistamisen.

**PÄÄTÖS:** Päätettiin esityksen mukaisesti.

[Asia 3\\_Liite 1\\_JYU OKM sopimusluonnos 17092024\\_salassa pidettävä.pdf](#)

[Asia 3\\_Liite 2\\_OKM sopimusneuvottelu kaudelle 2025-2028\\_salassa pidettävä.pdf](#)

Läsnä: Anna Grönlund (Kehitysjohtaja)

Jari Ojala



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

Document ID:  
07F3EAF3D0A04F4FB844D710C4431D1F

## 4. Sisäinen resursointimalli

Rehtori Jari Ojala

Valmistelija talous- ja palvelujohtaja Päivi Seppä

Yliopiston hallitus vahvisti yliopiston sisäisen resursointimallin 27.4.2020. Vuosien 2019-2020 aikana työskennellyt työryhmä valmisteli 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, jotka eivät enää vastaa nykyhetken palveluiden kustannusvastuita.

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.

Yliopiston hallitus keskusteli sisäisen rahoitusmallista 14.6.2024 ja antoi suuntaviivoja jatkovalmistelua varten. Jatkovalmistelun pohjalta hallitukselle esitetään vahvistettavaksi liitteen 1 mukainen rahoitusmalli. Liite 2 avaa muutokset suhteessa aiempaan voimassaolleeseen malliin.

**ESITYS: Hallitus vahvistaa yliopiston sisäisen resursointimallin liitteen mukaisesti ja saa tiedoksi esitetyn resursointimallin mukaisen alustavan rehtorin allokointipäätöksen.**

**PÄÄTÖS: Päätettiin esityksen mukaisesti.**

[Asia 4\\_Liite 1\\_Sisäinen resursointimalli\\_verkkojulkaisutava.pdf](#)

[Asia 4\\_Liite 2\\_Sisäinen resursointimalli\\_muutokset 2020\\_2024\\_verkkojulkaisutava.pdf](#)

[Asia 4\\_Liite 3\\_Sisäinen resursointimalli\\_esitys\\_verkkojulkaisutava.pdf](#)

**Päätös**

Päivi Seppä

## 5. Uuden strategian toimeenpano

Rehtori Jari Ojala

Valmistelija kehitysjohtaja Anna Grönlund

Hallitus vahvisti kokouksessaan 14.6.2024 strategian kehittämissuunnitelmien tavoitetilat ja strategiset päätavoitteet sekä strategiaohjauksen periaatteet.

Hallitus saa tiedoksi katsauksen uuden strategian toimeenpanon käynnistymisestä.

**ESITYS: Hallitus merkitsee tiedoksi saamansa katsauksen.**

**PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi katsauksen tiedoksi.**

Läsnä: Anna Grönlund (Kehitysjohtaja)

**Tiedoksi**

Jari Ojala

## 6. Omistajaohjauksen ajankohtaiset

Hallitus saa kokouksessa katsauksen yliopiston omistuksiin yhtiöissä huomioiden erityisesti kilpailuoikeudelliset näkökulmat sekä mahdolliset tulevat muutokset hankintalainsäädännössä.

**ESITYS: Hallitus merkitsee katsauksen tiedoksi ja keskustelee sen edellyttämistä jatkotoimista.**

**PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi katsauksen tiedoksi.**

**Keskustelu**

Sanna Anttilainen



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

Document ID:  
07F3EAF3D0A04F4FB844D710C4431D1F

## 7. Opiskelijan kurinpitoasia

Rehtori Jari Ojala  
Valmistelija lakimies Markus Kumara

## Päätös

Lakimies Markus Kumara

Jyväskylän yliopiston opiskelija on suorittanut matematiikan perus- ja aineopintoja erillisellä opinto-oikeudella. Opiskelija on suorittanut tenttejä kotipaikkakunnallaan toisessa oppilaitoksessa.

Selvityksen perusteella opiskelija on syyllistynyt tenttivilppiin. Opiskelija on lisäksi antanut virheellisiä tietoja tenttejä valvoneesta henkilöstä.

Yliopistolain (558/2009) 45 §:ssä säädetään opiskelijan kurinpitomenettelyn perusteista ja seuraamuksista. Yliopistolain mukaiset hallinnolliset seuraamukset vaihtelevat kirjallisesta varoituksesta enintään vuoden mittaiseen määräaikaiseen erottamiseen yliopistosta. Opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta päättää yliopiston hallitus.

Tässä tapauksessa opiskelijan teko on vakava, huomioiden teon suunnitelmallisuus sekä laajuus, joten asiassa tulee kyseeseen opiskelijan määräaikainen erottaminen. Opiskelija voidaan erottaa määräaikaisesti enintään vuoden 2024 loppuun saakka, jonne asti opiskelijan opinto-oikeus on voimassa. Tiedekunta valmistelee opintosuoritusten mitätöintiä siltä osin, kun tenttien valvonta ei ole ollut asianmukaista ja opiskelija on saanut tentistä hyväksytyin suoritusmerkinnän.

Esityslistan salassapidettävänä liitteenä (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24§:n 3- ja 22-kohdat) on yksityiskohtainen selvitys tapahtumista sekä opiskelijalle lähetetyt lausumapyynnöt ja niihin saadut vastaukset.

### ESITYS:


**Hallitus päättää erottaa liitteessä yksilöidyn opiskelijan 31.12.2024 saakka. Erottaminen astuu voimaan 15.10.2024.**

**Erottamisen aikana opiskelija ei saa käyttää opiskeluoikeuttaan eikä suorittaa opintojaan sen perusteella.**

**Päätös voidaan panna täytäntöön siitä tehdystä valituksesta huolimatta, jollei hallinto-oikeus tai opiskelijoiden oikeusturvalautakunta toisin määrää.**

**Opiskelijalle annetaan päätöksen tiedoksiannon yhteydessä erillinen valitusosoitus.**

**PÄÄTÖS: Päärettiin esityksen mukaisesti.**

 Asia 7\_Liite 1\_Selvitys\_opiskelijan\_kurinpitoa\_koskevassa\_asiassa\_salassa pidettävä.pdf

Läsnä: Markus Kumara (Lakimies)

## 8. Johdon katsaus

Rehtori

- Ajankohtaista yliopistosta
- Alueellisen yhteistyön kehittäminen
- Profi 8
- EU ajankohtaiset
- Yliopistokeskussopimus

Tutkimuksesta ja tohtorikoulutuksesta vastaava vararehtori

- Tohtorikoulutuksen kehittämisen tilannekuva ja tohtoripilotin käynnistyminen

Koulutuksesta vastaava vararehtori

- Opiskelijavalintojen toteutuminen

Kumppanuuksista vastaava vararehtori

- Ajankohtaista kumppanuuksista

Hallituksen sihteeri

- 2024 syksyn vuosikello
- Vaalien ja valintojen aikataulu 2025

## Tiedoksi

Jari Ojala



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

Document ID:  
07F3EAF3D0A04F4FB844D710C4431D1F

**ESITYS: Hallitus merkitsee tiedoksi saamansa katsauksen.**

**PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi.**

 Asia 8\_Liite 2\_Valintojen vuoden 2025 aikataulu\_verkkojulkaistava.pdf

 Asia 8\_Liite 1\_Tohtorikoulutuspilotti\_verkkojulkaistava.pdf

---

## 9. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

---

## 10. Pöytäkirjan tarkastaminen

Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

---

## 11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:30.



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

Document ID:  
07F3EAF3D0A04F4FB844D710C4431D1F