


List of Signatures

Page 1/1

 Pöytäkirja_Hallituksen kokous 7 2024_011124.pdf

Name	Method	Signed at
ANTTI TAPIO KOIVULA	FTN (Nordea)	2024-11-02 12:53 GMT+01
JARI ANTERO OJALA	FTN (OP)	2024-11-01 17:38 GMT+01



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

External reference: 88BAC6AB9B534BC3BD534C97EA1A51A0

Hallituksen kokous 7/ 2024

pe 01 marraskuuta 2024, 08.15 - 15.30

Yliopiston päärakennus (C), hallituksen kokoushuone sekä TEAMS



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, Poissa: 6, 7), Kaisa Miettinen (Vararehtori), Pasi Raiskinmäki (Vararehtori), Päivi Seppä (Talous- ja palvelujohtaja), Sanna Anttilainen (Hallituksen sihteeri, lakiasiaintohtaja)

Muut osallistujat

Jarkko Pirkkalainen (Kehitysjohtaja, Läsnä: 7), Markus Kumara (Lakimies, Läsnä: 6)

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.

Sanna Anttilainen

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esityslista.



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

Document ID:
88BAC6AB9B534BC3BD534C97EA1A51A0

3. Talousraportti 30.9.2024

Tiedoksi

Rehtori Jari Ojala

Päivi Seppä

Valmistelija talous- ja palvelujohtaja Päivi Seppä

Hallitus vahvisti yliopiston vuoden 2024 talousarvion tarkisteen 20.5.2024. Samassa kokouksessa hallitus merkitsi tiedoksi saamansa katsauksen yliopiston talouden sopeuttamissuunnitelmiin.

Talouden sopeuttamista toteutetaan jo kuluvan vuoden aikana. Vuosille 2025-2027 laadittuihin yksikkökohtaisiin suunnitelmiin varaudutaan jo ennakoivasti vuoden 2024 kulupäätöksissä. Tammi-syyskuun kulujen toteuma on budjetoitua kokonaistasoa pienempi ja toiminnallinen tulos on ennakoitua parempi. Taloutta tasapainotettiin vuoden 2024 talousarviossa siten ettei kaikkea yliopiston OKM-rahoituksen kasvua allokoitu yksiköiden budjetteihin. Tällä on merkittävä vaikutus vuonna 2024.

Liikevaihto on kasvanut 5 % edellisestä vuodesta, vaikka toteuma onkin jäänyt hieman jälkeen budjetoidusta kokonaistasona. Toteutuneet henkilötyövuodet ovat laskeneet hieman edellisen vuoden tasosta (-1,4 %) liikevaihdon kasvusta huolimatta. Täydentävän rahoituksen kasvu ei ole aikaisempien vuosien tapaan lisännyt henkilöstön määrää, joten rehtorin ohjauksen mukaisesti jo olemassa oleva henkilöstö on kohdentanut työaikaa hankkeille. Henkilöstökustannusten kasvun (+ 2%) selittää ensisijaisesti työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset. Henkilöstökustannusten toteuma on alle budjetoidun kokonaistason. Muiden toiminnan kulujen toteuma on viime vuoden tasolla eikä kokonaistasona ole kasvua. Toteuma on alle budjetoidun tason.


Tammi-syyskuun budjetoitu toiminnan alijäämä on 3,6 miljoonaa euroa ja ajankohdan toteutunut alijäämä on 0,9 miljoonaa euroa. Taloudellista tulosta on parannettu budjettiin verrattuna 2,7 miljoonaa euroa. Toiminnan alijäämä on pienentynyt edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta selvästi hallitun taloudellisen sopeuttamisen seurauksena. Taloudellinen tilanne oikenee, kun liikevaihto kasvaa kulujen kasvua enemmän.

Yliopisto lunasti koko osakesalkkunsaa Fonditalta, minkä seurauksena syyskuulle kirjattiin merkittävät sijoitustoiminnan myyntivoitot 7,9 miljoonaa mutta samalla alaskirjattiin realisoitumatonta arvonkehitystä 8,7 miljoonaa. Lunastettu pääoma on sijoitettu kilpailutuksen ja varainhallintatoimikunnan valmistelun perusteella kahteen uuteen osakerahastoon.

Toiminnan 0,9 miljoonan euron alijäämää on katettu sekä realisoituneilla sijoitusvarallisuuden tuotoilla että lahjoitusvaroilla. Syyskuussa toteutetun sijoitusvarallisuuden myynnin ja uudelleen sijoittamisen seurauksena yliopiston kokonaistulos on selkeästi ylijäämäinen.

ESITYS: Hallitus keskustelee taloustilanteesta.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi raportin tiedoksi ja totesi talouden tasapainottumisen alkaneen hyvin jo kuluvan vuoden aikana.

 Asia 3_Liite 1_Talousraportti tammi-syyskuu 2024_verkkojulkaisutava.pdf



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

Document ID:
88BAC6AB9B534BC3BD534C97EA1A51A0

4. SYK vuokrausperiaatteiden mukaiset vuokrasopimukset

Päätös

Valmistelija talous- ja palvelujohtaja Päivi Seppä

Päivi Seppä

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n (SYK) hallitus päätti 21.12.2023 yhtiön vuokrauspolitiikan päivityksestä siten, että osakasyliopistojen vuokrasopimukset pyritään yhtenäistämään vuokran määräytymisperiaatteiden, yleisten ehtojen ja vastuunjakotaulukoiden osalta. Päivityksen tavoitteena on varmistaa osakassopimuksen mukaiset yhtenäiset toimintaperiaatteet eri osakasyliopistojen välillä

Vuokrauspolitiikan päivityksen yhteydessä SYK ottaa käyttöön uudet vuokrasopimusohjat. Päivityksen yhteydessä nk. vanhat Senaatti-sopimukset päivitetään SYK sopimuksiksi ja uudempiin SYKin kanssa tehtyihin vuokrasopimuksiin tehdään muutosliitteet. Sopimusmuutokset eivät lähtökohtaisesti vaikuta vuokrasopimusten kestoon eikä niillä ole korottavaa vaikutusta kokonaisvuokriin.

Muutoksen myötä SYK siirtyy jakamaan vuokran pääomavuokraan ja valtakunnallisen ylläpitovuokran osuuksiin. Valtakunnallinen ylläpitovuokra määräytyy edellisen vuoden toteuman perusteella ja SYKin hallitus on päättänyt vuoden 2025 ylläpitovuokran suuruudeksi arvonlisäverovelvollisessa käytössä oleville tiloille 4,37 €/m²/kk ja arvonlisäverottomassa käytössä oleville tiloille 5,18 €/m²/kk. Vuokrantarkistuksissa siirrytään vuodesta 2025 alkaen käyttämään kesäkuun indeksilukuja, mikä mahdollistaa yliopistojen uusien vuokrien huomioimisen jo budjetitehessään.

Vuokrien määräytymisperiaatteiden muutoksen vuoksi Jyväskylän yliopiston vuosivuokrat SYKiltä syyskuussa 2024 vuokratuista tiloista laskevat vuositasolla arviolta noin 0,5 miljoonaa euroa vuonna 2025.

Liitteinä SYK yleiset ehdot ja vastuunjakotaulukot, vuokrasopimusmalli Senaatti Kiinteistöjen aikaisiin sopimuksiin, muutosliitemalli SYK kanssa solmittuihin vuokrasopimuksiin sekä yhteenveto vuokrauspolitiikan taloudellisista vaikutuksista Jyväskylän yliopiston vuokrasopimuksiin.

ESITYS: Hallitus merkitsee tiedoksi SYKin vuokrauspolitiikan ja yleisten ehtojen muutokset ja valtuuttaa rehtorin allekirjoittamaan 1.1.2025 voimaan tulevat, vuokrauspolitiikan muutokset toimeenpanevat sopimukset Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n kanssa.

PÄÄTÖS: Päätettiin esityksen mukaisesti.

[Asia 4_liite 1_SYK Vuokrauspolitiikka aineisto Jyväskylä_salassa pidettävä.pdf](#)

[Asia 4_Liite 2_Vuokrasopimuksen yleiset ehdot_final 20092024 muutokset näkyvillä_salassa pidettävä.pdf](#)

[Asia 4_liite 3_Vuokrasopimus_korvaa Senaatti-sopimuksen_24092024_salassa pidettävä.pdf](#)

[Asia 4_liite 4_Muutosliite SYK-sopimuksiin 24092024_salassa pidettävä.pdf](#)

5. Johtosääntökeskustelu

Keskustelu

Jyväskylän yliopiston johtosääntö on vahvistettu 2013. Johtosäännön päivityksiä on tämän jälkeen tehty yhdeksän kertaa, joista viimeisimmät päivitykset ovat vuodelta 2021.

Sanna Anttilainen

Johtosäännön päivitystarpeita on tarkasteltu mm. uudistetun strategian, johtamisjärjestelmän selkeyden sekä terminologisen ajantasaisuuden näkökulmasta. Lähetekeskustelua mahdollisista muutoksista on käyty yliopiston johtoryhmässä sekä kollegiossa.

Hallituksessa käytävän lähetekeskustelun pohjalta viimeisteltävä muutosluonnos toimitetaan lausuntokierrokselle ennen asian tuomista hallituksen päätettäväksi.

ESITYS: Hallitus merkitsee luonnoksen tiedoksi ja antaa ohjausta jatkovalmistelua varten.

PÄÄTÖS: Hallitus kävi lähetekeskustelua luonnoksesta ja totesi sen olevan valmis lausuntokierrosta varten kokouksessa tehtyjen lisäysten jälkeen. Hallitus päättää johtosäännöstä lausuntopalautteen käsittelyn jälkeen.

[Asia 5_Liite 1_Johtosääntö muutosluonnos hallituksen lähetekeskusteluun_verkkojulkaistava.pdf](#)



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

Document ID:
88BAC6AB9B534BC3BD534C97EA1A51A0

6. Järjestyssäännöt

Keskustelu

Rehtori Jari Ojala

Valmistelija lakimies Markus Kumara

Yliopistolain 41a §:n mukaan yliopisto voi hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut järjestysmääräykset, joilla edistetään sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä yliopistoyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Jyväskylän yliopistolle on vuoden 2024 aikana valmisteltu järjestyssääntöjä, joiden luonnos esitellään hallitukselle.

ESITYS: Hallitus keskustelee aiheesta esittelyn perusteella ja antaa ohjausta jatkovalmistelua varten.

PÄÄTÖS: Hallitus piti luonnosta hyvin valmisteltuna ja yksityiskohtaisuuden tasoltaan sopivana. Hallitus valmistautui päättämään asiasta seuraavassa kokouksessaan.

[Asia 6_Liite 1_Järjestyssäännöt luonnos_verkkojulkaisutava.pdf](#)

Läsnä: Markus Kumara (Lakimies)

7. Selvitys Jyväskylän yliopiston toimintaympäristön muutostekijöistä ja arvio niistä aiheutuvista uhkista

Tiedoksi

Jarkko Pirkkalainen

Rehtori Jari Ojala

Valmistelija kehitysjohtaja Jarkko Pirkkalainen

Jyväskylän yliopiston hallitukselle on laadittu yliopiston vuosittaista riskiarviota täydentävä selvitys, jossa tarkastellaan erityisesti geopoliittisen toimintaympäristön muutoksista Jyväskylän yliopistolle aiheutuvia uhkia. Selvityksessä huomioidaan sekä Suomen lähiympäristön että laajemmin geopoliittisten jännitteiden heijastumia suomalaiseen korkeakoulusektoriin. Rajauksina on jätetty pois sellaiset muutostekijät ja jännitteet, joiden vaikutus Suomeen on arvioitu vähäiseksi. Maailman muutokset ja ei-toivotut kriisit tuovat usein myös mahdollisuuksia esimerkiksi tutkimuksellisesti tai koulutuksen näkökulmasta. Tässä tarkastelussa ei ole pyritty tunnistamaan näitä mahdollisuuksia, mutta joitain keskeisimpiä mahdollisuuksia tuodaan esille.

Vaikka Suomen välitön turvallisuusympäristö on kohtuullisen vakaa, heijastuu maailmalla olevista kriiseistä ja jännitteistä vaikutuksia myös suomalaiseen korkeakoulusektoriin. Osa näistä vaikutuksista saattaa ilmentyä suoraan ja lyhyellä aikajänteellä (pahoinvointi, laiton tiedon hankinta, hybrdivaikuttaminen, kyber), osa välillisesti tai vaikutukset voivat olla pidemmällä aikavälillä korkeakoulusektoriin heijastuvia, kuten yhteiskunnan talouden kehitys tai aseellisten konfliktien laajentuminen ja niiden vaikutukset.

Lähteinä on käytetty viranomaisten avoimia tiedustelukatsauksia, tutkimuslaitosten tulevaisuuskatsauksia ja raportteja sekä asiantuntijoiden lausuntoja seminaareissa ja medioissa. Selvitys on avoimista lähteistä muodostettu kokonaisuus, ja on suuntaa antava arvio tulevaisuudesta. Tarkoituksena on auttaa hahmottamaan mahdollisia kehityskulkuja ja arvioida niiden vaikutusten perusteella toimenpidesuosituksia Jyväskylän yliopistolle.

Samassa yhteydessä hallitus saa tiedoksi yliopiston päivitetyn valmiussuunnitelman.

ESITYS: Hallitus saa tiedoksi selvityksen ja antaa tarvittaessa ohjausta riskienhallintaan keskustelun ja johtopäätösten perusteella.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi selvityksen tiedoksi.

[Asia 7_Liite 1_Selvitys JYU hallitus 01112024_salassa pidettävä.pdf](#)

[Asia 7_Liite 2_JYU_valmiussuunnitelma_2024_salassa pidettävä.pdf](#)

Läsnä: Jarkko Pirkkalainen (Kehitysjohtaja)



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

Document ID:
88BAC6AB9B534BC3BD534C97EA1A51A0

8. Johdon katsaus

Rehtori

Jari Ojala

- Ajankohtaista yliopistosta
- Forthem strategia
- Business Finland
- Pakollinen tietoturvatesti ja tietoaineistojen luokittelu
- Suomen Akatemiaa koskevat muutokset

Tutkimuksesta ja tohtorikoulutuksesta vastaava vararehtori

- Ajankohtaista tiedeneuvostosta
- Tohtoripilotti
- Professoreiden ja apulaisprofessoreiden starttirahaohjelman uudistus

Koulutuksesta vastaava vararehtori

- Ajankohtaista koulutuksesta

Kumppanuuksista vastaava vararehtori

- Ajankohtaista kumppanuuksista

Hallituksen sihteeri

- Vuosikello

ESITYS: Hallitus merkitsee tiedoksi saamansa katsauksen.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi katsauksen tiedoksi.

9. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

10. Pöytäkirjan tarkastaminen

Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:00.



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

Document ID:
88BAC6AB9B534BC3BD534C97EA1A51A0