

# List of Signatures

Page 1/1



Pöytäkirja\_Hallituksen kokous 8 2024\_131224.pdf

Name	Method	Signed at
ANTTI TAPIO KOIVULA	FTN (Nordea)	2024-12-16 07:21 GMT+01
JARI ANTERO OJALA	FTN (OP)	2024-12-13 13:03 GMT+01



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

External reference: 0478E2275C764364B52C1A225D804137

# Hallituksen kokous 8/ 2024

pe 13 joulukuuta 2024, 08.30 - 14.00



## 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), Kaisa Miettinen (Vararehtori), Pasi Raiskinmäki (Vararehtori), Päivi Seppä (Talous- ja palvelujohtaja), Sanna Anttilainen (Hallituksen sihteeri, lakiasiainjohtaja)

### Muut kokoukseen osallistujat

Anna Grönlund (Kehitysjohtaja, Läsnä: 6), Jukka-Pekka Mecklin (Selvitysryhmän puheenjohtaja, Läsnä: 7), Liisa Heinämäki (Selvitysryhmän jäsen, Läsnä: 7), Päivi Fadjukoff (Selvitysryhmän jäsen, Läsnä: 7), Patrik Louko (Sijoituspäällikkö, Läsnä: 4, 5)

## 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.

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:  
0478E2275C764364B52C1A225D804137

### 3. Vuoden 2025 talousarvion vahvistaminen

Rehtori Jari Ojala

Valmistelija talous- ja palvelujohtaja Päivi Seppä

**Päätös**

Päivi Seppä

Vuoden 2025 talousarvio on laadittu tavoitteena talouden hallittu sopeuttaminen realistisen skenaarion mukaisesti.

Hallitus käsitteli kokouksessaan 16.2.2024 talouden sopeuttamisen tiekarttaa. Kuluneen vuoden aikana hallitus valtuutti rehtorin päättämään vuosikustannustasoltaan 3,32 miljoonan euron tilaluopumiset sekä merkitsi tiedoksi yksiköiden laatimat talouden sopeuttamissuunnitelmat vuosille 2025-2027. Näiden päätösten ja suunnitelmien vaikutukset on sisällytetty vuoden 2025 talousarvioon.

Talouden tasapainottuminen on alkanut jo kuluvan vuoden aikana. Kokonaiskulujen toteuma on budjetoitua kokonaistasoa pienempi ja yliopiston ennakoitu koko vuoden toiminnan taloudellinen tulos on vahvistettua talousarviota parempi. Yliopiston kaikkien yksiköiden sitoutuminen talouden hallittuun sopeuttamiseen toteutuu suunnitelmallisella kulutason hallinnalla. Talouden sopeuttamissuunnitelman tavoitteena on tasapainottaa yliopiston toiminnan taloudellinen tulos tilikautena 2026.

Vuoden 2025 talousarviossa on kaksi isompaa epävarmuustekijää. Tiedekuntien ja erillislaitosten arvioiden mukaan täydentävä hankerahoitus laskisi hieman vuonna 2025. Talousarvio on siten osittain varovainen täydentävän rahoituksen osalta. Taloudellisen tuloksen näkökulmasta merkittävämpi tekijä on 31.3.2025 päättyvä yliopistojen työehtosopimus. Talousarvioon on sisällytetty vain hyvin maltillinen palkankorotusvaraus.

Vahvistettava vuoden 2025 talousarvio on laadittu yksiköiden budjettien laadinnan yhteenvetona. Yliopistotasolla voidaan ennakoida hieman suurempaa hankerahoituksen ja sen seurauksena henkilöstökulujen määrää. Toiminnan taloudelliseen tulokseen tällä ei ole kuitenkaan merkittävää vaikutusta, enemmänkin talousarvion kokonaisuuden kasvua. Sen sijaan keväällä varmistuvalla työehtosopimuksen kustannusvaikutuksella voi olla taloudellista tulosta selvästi heikentävä vaikutus.

Talousarvio näin toteutuessaan ei kuluttaisi enää taseen edellisten tilikausien ylijäämiä. Talousarvio tarkistetaan huhti-toukokuussa.

**ESITYS: Hallitus vahvistaa vuoden 2025 talousarvion, jonka mukaisesti toiminnan taloudellinen tulos olisi n. 4,7 miljoonaa euroa alijäämäinen.**

**PÄÄTÖS: Päätettiin esityksen mukaisesti.**

 Asia 3\_Liite 1\_talousarvioesitys 2025\_verkkojulkaistava.pdf



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

Document ID:  
0478E2275C764364B52C1A225D804137

## 4. Pitkäaikaisen sijoitustoiminnan vuosisuunnitelma 2025

Päätös

Rehtori Jari Ojala

Patrik Louko

Valmistelija sijoituspäällikkö Patrik Louko

Yliopistolla on rehtorin asettama varainhallintatoimikunta, joka toimii hallituksen ja rehtorin valmistelevana elimenä yliopiston varoja koskevissa linjauspäätöksissä ja pitkäaikaisen sijoitustoiminnan vuosisuunnitelman valmistelussa. Varainhallintatoimikunta on 9.11.2024 pitämässään kokouksessa valmistellut hallitukselle pitkäaikaisen sijoitustoiminnan vuosisuunnitelmaa, minkä pohjalta rehtori on tehnyt esityksensä sijoitustoiminnan vuosisuunnitelmaksi 2025.

Inflaatio on laskenut ja saavuttanut Euroopan unionin tavoitetason, mikä tuo vakautta talouteen. Geopoliittiset jännitteet ovat kuitenkin kasvaneet, ja ne voivat aiheuttaa haasteita sijoitusmarkkinoille. Ensi vuoden näkymät antavat silti aihetta optimismiin, sillä osakemarkkinoilta voidaan odottaa hyviä tuottoja. Lisäksi pääomasijoitusmarkkinoiden nopea elpyminen tukee myönteistä kehitystä niin private equity- kuin venture capital sijoituksissa. Ennustetun markkinakehityksen perusteella 8 prosentin nimellisen tuoton saavuttaminen salkun tasolla vuonna 2025 vaikuttaa realistiselta.

Vuosisuunnitelman 2025 avulla varainhallintatoimikunta haluaa asettaa puitteet varainhoidon menestyksekkäälle toteuttamiselle pidemmällä aikavälillä. Suunnitelman painopisteet ovat:

1. Tuottotavoitteen asettaminen linjassa sijoitustoiminnan pidemmän aikavälin tavoitteiden kanssa.
2. Kestävän säännön asettaminen varojen hyödyntämiseen yliopiston tarpeisiin
3. Salkun riskikorjatun tuottopotentialin maksimoiminen pidemmällä aikavälillä
4. Salkunhoidon kulujen ja varainhoitajien aktiivinen hallinnointi

Yliopisto on vuodesta 2015 lähtien sijoittanut johdonmukaisesti vaihtoehtoisin omaisuusluokkiin, erityisesti epäliikvideihin pääomarahastoihin. Vuonna 2025 osa pääomarahastojen kassavirroista kääntyy positiiviseksi, mikä parantaa salkun tuottotasoa. Epäliikvidien rahastojen arvioidaan palauttavan noin 9 miljoonaa euroa vuoden 2025 aikana.

Yliopiston hallitus hyväksyi 16.12.2022 pitkäaikaista sijoitustoimintaa koskevat vastuullisuustavoitteet.

Monitieteinen resurssiviisausyhdistys JYU.Wisdom on esittänyt suosituksia, jotka tarkentavat ja selkeyttävät näitä tavoitteita. Luontojalanjäljen arviointi tullaan lisäämään osaksi portfolion seurantaa tulevaisuudessa.

Liitteenä pitkäaikaisen sijoitustoiminnan vuosisuunnitelma 2025 (salassapidettävä, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24§ 17-kohta) sekä pitkäaikaisen sijoitustoiminnan vuosisuunnitelman valmistelua avaava ppt-esitys 2025 (salassapidettävä, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24§ 17-kohta).

**ESITYS: Hallitus vahvistaa liitteen 1 mukaisen pitkäaikaisen sijoitustoiminnan vuosisuunnitelman vuodelle 2025.**

**PÄÄTÖS: Päätettiin esityksen mukaisesti.**

[Asia 4\\_Liite 1\\_Sijoitustoiminnan Vuosisuunnitelma 2025\\_salassa pidettävä.pdf](#)

Läsnä: Patrik Louko (Sijoituspäällikkö)

## 5. Sijoituskatsaus

Tiedoksi

Rehtori Jari Ojala

Patrik Louko

Valmistelija sijoituspäällikkö Patrik Louko

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

Sijoituskatsaus liitteenä (salassa pidettävä, laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24§ 17-kohta).

**ESITYS: Hallitus merkitsee tiedoksi sijoituskatsauksen.**

**PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi katsauksen tiedoksi.**

[Asia 5\\_Liite 1\\_Sijoituskatsaus 2-2024\\_salassa pidettävä.pdf](#)

Läsnä: Patrik Louko (Sijoituspäällikkö)



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

Document ID:  
0478E2275C764364B52C1A225D804137

## 6. Strategian toimeenpanon tilannekatsaus

Tiedoksi

Jari Ojala

Yliopistolain 14 § mukaan hallituksen tehtävänä on päättää yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista. Jyväskylän yliopiston hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 16.2.2024 yliopiston strategian uudistetun vision sekä kolmen kehittämisohjelman rakenteen ja läpäisevät tavoitteet. Hallitus vahvisti kokouksessaan 14.6.2024 kehittämisohjelmien tavoitetilat ja päätavoitteet sekä strategiaohjauksen periaatteet, ja siten viimeisteli yliopiston uudistetun strategiakokonaisuuden. Strategiaohjauksen periaatteiden mukaisesti yliopiston strategia ohjaa yksiköiden toiminnan suunnittelua niin yksiköiden strategista kehittämistä koskevan rakenteen kuin sisällönkin osalta. Yksiköt ovat valmistelleet kauden 2025-2028 toimintasuunnitelmansa tämän mukaisesti syyslukukauden aikana ja kautta koskevat yksikkökohtaiset sopimukset valmistuvat joulukuun aikana. Yksiköiden toimintasuunnitelmatyö kytkeytyy yliopistotason priorisoitujen kehittämiskohteiden määrittelyyn, jotka on jaettu rehtorin ja vararehtoreiden kehittämissalkkuihin vuodelle 2025.

Rehtorin kehittämissalkussa ovat yliopistoyhteisön, johtamisen, talouden sekä kampuksen, tilojen ja infrastruktuurien kokonaisuudet.


Koulutusvararehtorin kehittämissalkussa ovat tutkintokoulutusportfolion uudistaminen, koulutuksen kansainvälisyyden kehittäminen, ensiluokkaisen opiskelijakokemuksen kehittäminen sekä avoimen yliopistopetuksen kehittäminen osana jatkuvan oppimisen kokonaisuutta.

Tutkimusvararehtorin kehittämissalkussa ovat tutkimusprofiilin kirkastaminen, kansainvälisemmän tutkimustoiminnan vahvistaminen, huippututkimuksen edellytysten kehittäminen, tohtorikoulutuksen uudistaminen sekä tutkimuksen tuen vahvistaminen.

Kumppanuusvararehtorin kehittämissalkussa ovat kumppanuusmallin kehittäminen, TKI-toiminnan kehittäminen, täydennyskoulutuksen kehittäminen osana jatkuvan oppimisen kokonaisuutta sekä alumnitoiminnan kehittäminen.

**ESITYS: Hallitus saa tiedoksi katsauksen uuden strategian toimeenpanon käynnistymisestä sekä tähän liittyvinä katsauksen yhteiskuntaan verkottuneen jatkuvan oppimisen ja TKI:n kehittämisestä.**

**PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi.**

 Asia 6.0\_Liite 1\_JYU Hallitus strategian toimeenpanon tilannekatsaus\_verkkojulkaistava.pptx

Läsnä: Anna Grönlund (Kehitysjohtaja)



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

Document ID:  
0478E2275C764364B52C1A225D804137

## 6.1. Yhteiskuntaan verkottunut jatkuva oppiminen ja TKI-toiminta

Vararehorit Marja-Leena Laakso ja Pasi Raiskinmäki  
Valmistelijat johtaja Jukka Lerkkanen ja kehitysjohtaja Jarkko Pirkkalainen

Jyväskylän yliopiston hallitus antoi 9.6.2023 rehtorille tehtäväksi käynnistää jatkuvan oppimisen toiminnan kehittämisen, ja valtuutti rehtorin läpiviemään mahdollisen Jyväskylän yliopiston jatkuvan oppimisen uudelleen organisoimisen. Tavoitteena oli kehittää ja uudistaa jatkuvan oppimisen toimintojen rakenteita siten, että tarjontamme on entistä saavutettavampaa, vetovoimaisempaa ja kilpailukykyisempää, vastaten paremmin työikäisen väestön tarpeisiin.

Jyväskylän yliopisto tavoittelee määrällisesti ja laadullisesti parhaan jatkuvan oppimisen yliopiston asemaa varmistaakseen vahvan asemansa muuttuvassa toimintaympäristössä. Jatkuva oppiminen on yliopistolle sekä toiminnallisesti että taloudellisesti merkittävä osa-alue, jolla on edelleen mahdollisuuksia vahvistaa yliopistomme profiilia ja taloudellista asemaa.

Rehtori käynnisti jatkuvan oppimisen toiminnan kehittämishankkeen ajalle 1.9.2023-31.12.2024. Hankkeen aikana laadittiin muutossuunnitelmat ja jatkuvan oppimisen strategia, joilla Jyväskylän yliopisto vastaa kansallisen korkeakoulujen jatkuvan oppimisen strategian vaatimuksiin tulevaisuudessa.

Toukokuussa 2024 yliopistoon valittiin kumppanuuksista vastaava vararehtori, ja kesäkuussa hallitus vahvisti yliopiston strategian. Nämä päätökset heijastuivat jatkuvan oppimisen toiminnan järjestämisen uudistamiseen siten, että tuloksena syntyi yhteinen toimintamalli yhteiskuntaan verkottuneesta jatkuvasta oppimisesta ja TKI-toiminnasta. Toimintamallia käsiteltiin koulutus- ja tiedeneuvostojen yhteiskokouksessa 31.10.2024 sekä yliopiston laajassa johtoryhmässä 18.11.2024.

**ESITYS: Hallitus saa tiedoksi tilannekatsauksen jatkuvan oppimisen toiminnan kehittämishankkeen tuloksista ja yhteiskuntaan verkottuneen jatkuvan oppimisen ja TKI-toiminnan mallista.**

**PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi.**

[Asia 6.1\\_Liite 1\\_Yhteiskuntaan verkottunut jatkuva oppiminen ja TKI\\_verkkojulkaistava.pdf](#)

Tiedoksi

Pasi Raiskinmäki Ja Marja-Leena Laakso

## 7. Hyvinvoinnin sekä sosiaali- ja terveysalan tutkimuksen ja koulutuksen vahvistamisen selvitysraportti

Rehtori Jari Ojala

Valmistelijat pj. Jukka-Pekka Mecklin, LKT, professori, Päivi Fadjukoff, KM, FT, erityisasiantuntija, Liisa Heinämäki, KTT, YTT, kaupunginjohtaja, Mats Brommells MD PhD, emeritusprofessori

Hallitus päätti 22.3.2024 käynnistää hyvinvoinnin sekä sosiaali- ja terveysalan tutkimuksen ja koulutuksen vahvistamista koskevan selvityksen.

Selvitys tunnistaa, että Jyväskylän yliopistossa on merkittävä potentiaali yhteiskunnallisesti vaikuttavaan sote-koulutuksen uudistamiseen. Tässä keskeisiä keinoja ovat:

- Monialaisen, modulaarisen koulutusrakenteen kehittäminen ja hyödyntäminen sekä tutkinto- että täydennyskoulutuksessa
- Profiloituminen pedagogisena kehittäjänä, uudistajana ja koulutuksen arviointikeskuksena sekä
- Lääketieteeseen liittyvän tutkimuksen ja koulutuksen tunnistaminen, kehittäminen ja näkyväksi tekeminen.

Selvitysryhmä esittelee hallitukselle loppuraporttinsa ja sen sisältämät kehitysehdotukset kokonaisuudessaan.

**ESITYS: Hallitus merkitsee selvityksen tiedoksi.**

**PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi selvityksen tiedoksi ja antoi selvitysryhmälle syötteitä raportin viimeistelyyn.**

[Asia 7\\_Liite 1\\_JYU hyvinvoinnin ja terveysalan profiili\\_13122024\\_salassa pidettävä.pdf](#)

Läsnä: Jukka-Pekka Mecklin (Selvitysryhmän puheenjohtaja), Liisa Heinämäki (Selvitysryhmän jäsen), Päivi Fadjukoff (Selvitysryhmän jäsen)

Tiedoksi

Jukka-Pekka Mecklin



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

Document ID:  
0478E2275C764364B52C1A225D804137

## 8. Tilikauden 2024 tarkastus

Tiedoksi

Rehtori Jari Ojala

Päivi Seppä

Valmistelija talous- ja palvelujohtaja Päivi Seppä

Yliopiston tilintarkastajana toimiva KPMG Oy on 4.12.2024 antanut muistion tilikauden aikaisesta tarkastuksesta 2024. Liitteenä oleva muistio sisältää yhteenvedon tilikauden aikaisen tarkastuksen merkittävimmistä havainnoista sekä niihin liittyvistä suosituksista.

Liite salainen JulkL 1. mom 15 kohta

**ESITYS: Hallitus merkitsee raportoinnin tiedoksi.**

**PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi.**

 Asia 8\_korjattu liite 1\_Raportti tilikauden aikainen JYU\_9.12.2024\_salassa pidettävä.pdf

## 9. Johdon katsaus

Tiedoksi

Rehtori

Jari Ojala

- Ajankohtaista yliopistosta
- Seminaarinmäen kaava
- Korkeakouluvisio

Tutkimuksesta ja tohtorikoulutuksesta vastaava vararehtori

- Väitöskirjavaatimusten uudistaminen
- Kansallisten tutkimusinfrastruktuurien tiekartta 2025–2028 ja muita päätöksiä tutkimusrahoituksesta
- Tohtorikoulutuksen kehittämisen edistyminen

- Ajankohtaista tiedeneuvostosta

Koulutuksesta vastaava vararehtori

- Ajankohtaista koulutuksesta

Kumppanuuksista vastaava vararehtori

- Ajankohtaista kumppanuuksista

Hallituksen sihteeri

- Whistleblow tilastoraportointi
- Hallituksen itsearvioinnin käynnistäminen
- Vuosikello

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

**PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi.**

## 10. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

## 11. Pöytäkirjan tarkastaminen

Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

## 12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:40.



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

Document ID:  
0478E2275C764364B52C1A225D804137