

List of Signatures

Page 1/1



Pöytäkirja_Hallituksen kokous 2 2025_140225.pdf

Name	Method	Signed at
ANTTI TAPIO KOIVULA	FTN (Nordea)	2025-02-14 13:05 GMT+01
JARI ANTERO OJALA	FTN (OP)	2025-02-14 12:51 GMT+01



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

External reference: 495BB494A41945159E89436EDC32E9D0

Hallituksen kokous 2/ 2025

pe 14 helmikuuta 2025, 08.15 - 13.00

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, Poissa: 11), Jari Ojala (Rehtori), Marja-Leena Laakso (Vararehtori, Poissa: 1, 2, 3, 4, 5), Kaisa Miettinen (Vararehtori, Poissa: 13, 14, 15), Pasi Raiskinmäki (Vararehtori), Päivi Seppä (Talous- ja palvelujohtaja), Sanna Anttilainen (Hallituksen sihteeri, lakiasiainjohtaja)

Asioita esittelemässä

Markus Kumara (Lakimies, Läsnä: 8, 9), Anna Grönlund (Kehitysjohtaja, Läsnä: 4), Jaakko Pehkonen (EduCluster Finland Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Läsnä: 10)

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 seuraavin lisäyksin. Muissa asioissa hallitus käsittelee sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman muutosta sekä Suomen akatemian päätöstä koskien kansallisia infrastruktuureja.

3. Hallituksen itsearviointin palaute

Keskustelu

Hallituksen puheenjohtaja antaa kokousosallistujille tarvittavan palautteen itsearviointin havainnoista.

Antti Koivula

ESITYS: Merkitään tiedoksi saatu palaute.

PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi hallituksen palaute koskien kokousten valmistelua, päätöksistä viestimistä ja päätösten seurantaa. Hallitus totesi yleisellä tasolla asioiden toimivan hyvin mutta toivoi huomiota kiinnitettävän erityisesti agendan läpinäkyvyyteen ja kaikkien materiaalien toimittamiseen ajoissa, strategian ja päätösten toteuttamisen seurannan systematisointiin, hallituksen päätösten kommunikointiin koko organisaatioille sekä ajan varaamiselle hallituksen omalle keskustelulle joka kokouksen yhteydessä.



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

Document ID:
495BB494A41945159E89436EDC32E9D0

4. Valmistautuminen toimintakertomukseen

Keskustelu

Rehtori Jari Ojala

Anna Grönlund

Valmistelijat Riskienhallinta- ja turvallisuuspäällikkö Teemu Keränen sekä kehitysjohtaja Anna Grönlund

Yliopistolain (558/2009) 14 §:n mukaan julkisoikeudellisen yliopiston hallituksen tehtävänä on laatia tilinpäätös. Tilinpäätös ja toimintakertomus sisältää katsauksen yliopistotason riskeihin.

Yliopistotason riskit on määritelty analysoimalla yksiköiden syksyllä 2024 toimintasuunnitelmissaan kuvaamia riskejä sekä muutosta aiempiin, keväällä 2024 vahvistettuihin yliopistotasoihin riskeihin. Tämän perusteella yliopiston johtoryhmä on muodostanut näkemyksensä yliopiston hallitukselle yliopistotason riskeistä.

ESITYS: Hallitus merkitsee tiedoksi saadun aineiston ja muodostaa näkemyksensä yliopiston tulevien vuosien merkittävimmistä riskeistä kirjattavaksi vuoden 2024 toimintakertomukseen.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi aineiston tiedoksi ja antoi ohjausta toimintakertomuksen viimeistelyyn tältä osin.

Läsnä: Anna Grönlund (Kehitysjohtaja)

5. Tohtorikoulutuksen kehittäminen - tilannekatsaus

Tiedoksi

Kaisa Miettinen

Tiedeneuvoston ohjauksessa toimii 1.1.2025-31.12.2025 tohtorikoulutuksen uudistamisen kehittämisryhmä, jonka tehtävänä on tuottaa konkreettinen esitys siitä, miten tohtorikoulutus tulisi Jyväskylän yliopistossa järjestää siten, että tutkinnon suoritusajat lyhenevät, koulutuksen laatu paranee ja osaaminen siirtyy nykyistä nopeammin työelämän käyttöön (yliopistojen yhteiset tavoitteet OKM-sopimuskaudelle 2025–2028).

Esityksen tavoitteena on selkeyttää yliopiston tohtorikoulutuksen kokonaisuutta huomioiden tarkoituksenmukaiset rakenteet, prosessit ja johtamisen, edistää väitöstutkimuksen laatua ja valmistumista tavoiteajassa, vahvistaa väitöskirjatutkijoiden työn ohjausta ja seurantaa sekä –olla hallinnollisesti kevyt ja resurssiviisas.

Ryhmä tulee tarvittaessa tekemään perusteltuja muutosehdotuksia voimassa oleviin toimintaa ohjaaviin sääntöihin ja päätöksiin, joita uudistaminen edellyttää. Työssä huomioidaan ainakin yliopiston tutkimuksen arvioinnin 2023 loppuraportin, Unifin Tutkijakoulutuksen tulevaisuuden suunta Suomessa suosituksien (17.6.2024) ja yliopiston tohtorikoulutuksen kehittämisen ohjausryhmän loppuraportin (9.9.2024) syötteet.

ESITYS: Tutkimuksesta ja tohtorikoulutuksesta vastaava vararehtori antaa hallitukselle tilannekatsauksen tohtorikoulutuksen kehittämisestä.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi katsauksen tiedoksi.

 Asia 5_Liite 1_Tohtorikoulutuksen kehittämisryhmän tilannekatsaus_verkkojulkaistava.pdf

6. Johtosääntöpäivitys

Keskustelu

Sanna Anttilainen

Jyväskylän yliopiston johtosääntö on vahvistettu 2013. Johtosäännön päivityksiä on tämän jälkeen tehty yhdeksän kertaa.

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

Hallitus kävi 1.11.2024 lähetekeskustelun johtosääntömuutoksista ja totesi sen olevan valmis lausuntokierrokselle.

27.1.2025 päättyneellä lausuntokierroksella lausuntonsa jättivät kaikki yliopiston tiedekunnat, erillislaitokset, henkilöstöjärjestöt sekä kollegio. Lausuntopalaute kokonaisuudessaan sisältyy kokouksen taustamateriaaleihin. Lausuntopalaute sisälsi osin keskenään erisuuntaisia näkemyksiä asiakysymyksiin, joten on perusteltua käydä lausuntokierroksen keskeisistä kysymyksistä lähetekeskustelu hallituksessa ennen asian tuomista hallituksen päätettäväksi.

ESITYS: Hallitus saa yhteenvedon lausuntopalautteesta ja antaa ohjausta jatkovalmistelua varten.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi lausuntopalautteen ja antoi tämän pohjalta ohjausta johtosäännön viimeistelyä varten. Johtosääntömuutos valmistellaan hallituksen päätettäväksi maaliskuun kokoukseen.



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

Document ID:
495BB494A41945159E89436EDC32E9D0

7. Hallinto- ja päätösmenettelyohjeen päivitys

Keskustelu

Sanna Anttilainen

Yliopiston hallitus on 18.6.2019 päättänyt hallinto- ja päätösmenettelyohjeesta. Ohjeessa kuvattuja menettelysäännöksiä on noudatettava yliopistolain mukaisten toimielimien ja johtosäännön mukaisten akateemisten toimielinten päätöksenteossa.

Vuonna 2024 läpikäytiin toimielinten kokousmenettelyjä asiakirja-aineiston pohjalta. Havaintona oli, ettei kokousmenettelyohjetta kaikilta osin ole noudatettu. Lisäksi havaittiin tarpeita tarkentaa ohjeistusta.

Esityslistan liitteenä on voimassaoleva hallinto- ja päätösmenettelyohje.

ESITYS: Hallitus käy alustuksen pohjalta lähetekeskustelun päätösmenettelyohjeen päivittämisestä.

PÄÄTÖS: Hallitus kävi lähetekeskustelun ja näki perustelluksi päivittää hallinto- ja päätösmenettelyohjetta.

 Asia 7_Liite 1_Hallinto ja paatosmenettelyohje_verkkajulkaistava.pdf

8. Jyväskylän yliopiston järjestyssäännöt

Päätös

Rehtori Jari Ojala

Lakimies Markus Kumara

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.

Hallitukselle esiteltiin 1.11.2024 yksityiskohtaisesti järjestyssääntöjen luonnosta sekä valmistelun tilannetta. Tämän jälkeen järjestyssäännöt ovat olleet kommentoitavana vielä yliopiston laajassa johtoryhmässä, pääluottamusmiestapaamisessa sekä työsuojelutoimikunnassa. Saatujen kommenttien perusteella on viimeistely yliopiston järjestyssäännöt hallituksen hyväksyttäväksi.

ESITYS: Jyväskylän yliopiston hallitus hyväksyy esityslistan liitteenä olevat järjestyssäännöt Jyväskylän yliopiston järjestyssäännöiksi. Järjestyssäännöt tulevat voimaan 1.3.2025.

PÄÄTÖS: Päätettiin esityksen mukaisesti.

 Asia 8_Liite 1_Jyväskylän yliopiston järjestyssäännöt_verkkajulkaistava.pdf

Läsnä: Markus Kumara (Lakimies)

9. Työterveyspalveluiden kilpailuttaminen

Päätös

Rehtori Jari Ojala

Lakimies Markus Kumara

Valmistelijat lakimies Markus Kumara ja kehittämisspäällikkö Ulla Huttunen

Työterveyshuollon järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus. Jyväskylän yliopiston nykyinen työterveyspalveluita koskeva hankintasopimus on alkanut 1.1.2020 ja se päättyy 31.12.2025. Yliopiston työterveyspalvelut ovat olleet lakisääteistä ennaltaehkäisevää tasoa kattavammat, sisältäen muun muassa laajat sairaanhoidon palvelut. Vuoden 2024 lopussa toteutetussa henkilöstöetuuksia koskevassa kyselyssä laajat työterveyspalvelut koettiin hyvin tärkeiksi.

Jyväskylän yliopisto on käynnistänyt uuden työterveyspalveluita koskevan kilpailutuksen valmistelun. Valmistelu on aloitettu markkinavuoropuhelulla. Jyväskylän yliopiston työterveyshuollon taso ja kattavuus on tarkoitus säilyttää uudessa sopimuksessa ennallaan.

Jyväskylän yliopiston johtosäännön mukaan yliopiston hallitus päättää hankinnoista, joiden kokonaisarvo on yli kaksi miljoonaa euroa. Tulevan kuuden vuoden mittaisen sopimuksen kokonaisarvoksi on arvioitu 7,5 miljoonaa euroa, joten kilpailutuksen käynnistämistä koskeva asia tuodaan hallituksen päätettäväksi.

Jyväskylän yliopiston hankintaperiaatteissa on linjattu, että hankinnoissa hyödynnetään valtion yhteishankintayksikkö Hanselin kilpailuttamia yhteishankintoja silloin, kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Työterveyspalveluiden kilpailuttaminen on tarkoitus toteuttaa Hanselin perustaman dynaamisen hankintajärjestelmän "Työterveys 2024-2030 DPS" sisäisenä kilpailutuksena. Järjestelyssä ovat mukana keskeiset alueella toimivat terveyspalveluiden tuottajat.

ESITYS: Jyväskylän yliopiston hallitus merkitsee tiedoksi kilpailutuksen valmistelun aloittamisen.

Jyväskylän yliopiston hallitus valtuuttaa talous- ja palvelujohtajan tekemään päätöksen dynaamiseen



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

Document ID:
495BB494A41945159E89436EDC32E9D0

hankintajärjestelmään: "Työterveys 2024-2030 DPS" -liittymisestä.

Jyväskylän yliopiston hallitus valtuuttaa talous- ja palvelujohtajan allekirjoittamaan työterveyspalveluiden kilpailutusta koskevan tarjouspyynnön sekä tekemään tarvittaessa hankintaa koskevia välipäätöksiä.

Lopullinen toimittajavalintaa koskeva päätös tuodaan hallituksen päätettäväksi erikseen.

PÄÄTÖS: Päätettiin esityksen mukaisesti.

Läsnä: Markus Kumara (Lakimies)

10. EduCluster Finland Oy

Päätös

Jaakko Pehkonen

EduCluster Finland Oy on Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja koulutuskuntayhtymä Gradian yhdessä omistama koulutusvientiyhtiö, joka kuuluu Jyväskylän yliopiston konserniin.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jaakko Pehkonen antaa yliopiston hallitukselle välikatsauksen yhtiön toimintaan.

ESITYS: Hallitus päättää takauksen antamisesta yhtiön tilimimitille.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti takauksen antamisesta liitteen mukaiselle tilimimitille.

 salassapidettävä Tarjous Educluster Finland Oy tilimimitti 200 teur 12022025.pdf

Läsnä: Jaakko Pehkonen (EduCluster Finland Oy:n hallituksen puheenjohtaja)

11. Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun yhteistyön syventäminen

Päätös

Jarkko Pirkkalainen

Rehtori Jari Ojala

Valmistelijat kehitysjohtaja Jarkko Pirkkalainen ja lakiasiaintohtaja Sanna Anttilainen

Jyväskylän yliopiston strategiatyön yhteydessä tarkasteltiin erilaisia tulevaisuusskenaarioita maaliskuussa 2023, jolloin yliopiston hallitus, laaja johtoryhmä ja kollegion jäseniä pohtivat yliopiston toimintaympäristön muutoksia, arvioivat erilaisia tulevaisuudenkuvia ja punnitsivat yliopiston strategiovaihtoehtoja. Yhtenä mahdollisena skenaariona tunnistettiin korkeakoulukonsernin muodostaminen Jyväskylään.

Kansainvälisen, kasvavan ja elinvoimaisen kaupunkikehityksen moottorina toimivat vetovoimaiset korkeakoulut, joiden koulutus ja tutkimustoiminta kytkeytyy kiinteästi alueen elinkeinoelämään, tukien myös julkisen sektorin kehitystä. Jyväskylän kaupunki käynnisti keskustelun kesällä 2024 yliopiston näkemyksestä Jyväskylän ammattikorkeakoulun (Jamk) omistusta koskien, ja yliopiston hallituksen valtuuttamana rehtori on käynyt keskustelua Jyväskylän kaupungin kanssa yliopiston mahdollisesta omistuksesta Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Tällä hetkellä Jyväskylän ammattikorkeakoulun pääomistaja on Jyväskylän kaupunki 90 %:n osuudella. Muut omistajat ovat Jämsän kaupunki 5 %:n omistusosuudella ja Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä POKE 5 %:n osuudella.

Jyväskylän kaupunginhallitukselle ja Jyväskylän kaupunginvaltuustolle esiteltiin 27.1.2025 olleissa iltakouluissa korkeakoulukonsernin muodostamiseen tähtäävän selvitystyön käynnistämistä Jyväskylässä. Keväälle suunnitellun selvitystyön aikana on tarkoitus käydä läpi korkeakouluyhteistyön syventämisen mahdollisuudet Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun omistusjärjestelyiden kautta. Iltakoulussa asia esiteltiin siten, että ensimmäisessä vaiheessa Jyväskylän yliopistolle voitaisiin myydä Jyväskylän ammattikorkeakoulun merkittävä vähemmistöosuus (30–35 %). Esiselvitystyössä selvitetäisiin kuitenkin lisäksi se, millä ehdoilla Jyväskylän ammattikorkeakoulu voisi siirtyä kaupunkikonsernista Jyväskylän yliopiston konserniin myöhemmin sopimuskaudella 2025–2028. Siirtyminen tarkoittaisi sitä, että Jyväskylän yliopisto omistaisi yli 50 % Jamkin osakekannasta.

Tarkoituksena on, että Jyväskylän kaupunki ja Jyväskylän yliopisto solmivat ensin aiesopimuksen, jonka jälkeen käynnistyy tarkempi selvitystyö sekä siihen liittyvät juridiset, toiminnalliset ja taloudelliset tarkastelut. Varsinaiset päätökset mahdollisista omistusjärjestelyjen muutoksista tehdään vuoden 2025 aikana selvitystyön pohjalta.

ESITYS: Yliopiston hallitus valtuuttaa rehtori Jari Ojalan viimeistelemään luonnosvaiheessa olevan aiesopimuksen sekä allekirjoittamaan sen hallituksen antamien reunaehtojen puitteissa.

PÄÄTÖS: Päätettiin esityksen mukaisesti.



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

Document ID:
495BB494A41945159E89436EDC32E9D0

12. Johdon katsaus

Tiedoksi

Rehtori

Jari Ojala

- Katsaus vuoteen 2024
- Unifin kehysriihen viestit
- Ajankohtaista yliopistosta

Koulutuksesta vastaava vararehtorin ajankohtaiset

Kumppanuuksista vastaava vararehtorin ajankohtaiset

Talous- ja palvelujohtaja

- Tilinpäätösennakko 2024

Hallituksen sihteeri

- Vuosikello 2025

ESITYS: Hallitus merkitsee tiedoksi saamansa katsauksen.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi katsauksen tiedoksi.

13. Muut asiat

Hallitus päätti sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman muutoksesta jättäen pois täydentävän tutkimusrahoituksen hankkeiden toteutusta koskevan tarkastuskokonaisuuden. Tämä kokonaisuus on ollut vahvasti ulkoisen tarkastuksen suunnitelmassa mukana, eikä siten ole tarpeellista tehdä osa-alueella päällekkäistä tarkastustoimintaa.

Hallitus edellytti, sille raportoidaan merkittävät institutionaaliset Suomen Akatemian hakutulokset.

14. Pöytäkirjan tarkastaminen

Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:50.



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

Document ID:
495BB494A41945159E89436EDC32E9D0