

List of Signatures

Page 1/1



Pöytäkirja_Hallituksen kokous 3 2025_280325.pdf

Name	Method	Signed at
ANTTI TAPIO KOIVULA	FTN (Nordea)	2025-03-29 08:28 GMT+01
JARI ANTERO OJALA	FTN (OP)	2025-03-28 13:05 GMT+01



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

External reference: 179B02A6E85443B38AAFFC42CD61B193

Hallituksen kokous 3/ 2025

pe 28 maaliskuuta 2025, 08.15 - 14.00

Yliopiston päärakennus (C), hallituksen kokoushuone



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

Asioita esittelemässä:

Anna Grönlund (Kehitysjohtaja, Läsnä: 6), Jaakko Pehkonen (ECF hallituksen puheenjohtaja, Läsnä: 3), Kati Loponen (ECF toimitusjohtaja, Läsnä: 3), Patrik Louko (toimitusjohtaja, sijoituspäällikkö, Läsnä: 3, 4), Tuulikki Tuononen (sisäinen tarkastaja, Läsnä: 5), Jarkko Pirkkalainen (kehitysjohtaja, Läsnä: 11), Antero Hietämäki (Normaalikoulun johtava rehtori, Läsnä: 9), Anna-Maija Poikkeus (dekaani, Läsnä: 9)

Kokouspöytäkirja

1. Esityslistan hyväksyminen

Päätös

Sanna Anttilainen

ESITYS: Hyväksytään esityslista.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esityslista.

2. 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.

3. Yhtiökatsaus

Päätös

Sanna Anttilainen

Rehtori Jari Ojala

Valmistelija lakiasiaintohtori Sanna Anttilainen. Asian esittelijöinä hallituksen puheenjohtaja Jaakko Pehkonen ja toimitusjohtaja Kati Loponen (EduCluster Finland Oy), toimitusjohtaja Patrik Louko (Unifund Jyväskylä Oy)

Yliopiston omistajapolitiikan lähtökohtana on, että yliopisto voi olla omistajana osakeyhtiöissä, joiden toiminta liittyy kiinteästi yliopiston toimialaan ja tehtäviin ja kun toiminta tukee yliopiston hallituksen määrittelemiä strategisia tavoitteita.

Yliopiston tytäryhtiöinä toimivat koulutusvientiyhtiö EduCluster Finland Oy:n sekä sijoitusyhtiö Unifund Jyväskylä Oy, joille on vahvistettu yhtiökohtaiset omistajastrategiat. Lisäksi yliopisto on omistajana Suomen yliopistokiinteistöt Oy:ssä, opintohallinnon tietojärjestelmiä korkeakouluille tuottavassa Funidata Oy:ssä, talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja tuottavassa Certia Oy:ssä, Jyväskylän Yritystehdas Oy:ssä sekä kampuksella ravintolapalveluita tuottavassa Semma Oy:ssä. Yliopisto on myös pienellä osuudella mukana CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy:ssä sekä SHOK-yhtiöissä DIMECC Oy ja CLIC Innovation Oy.

Viime vuosina omistajaohjaus yliopistojen yhteisesti omistamissa yhtiöissä on yleisesti ottaen kehittynyt myönteiseen ja aktiivisempaan suuntaan. Esimerkiksi Suomen yliopistokiinteistöt Oy, Funidata Oy ja Certia Oy ovat ryhtyneet kutsumaan koolle säännöllisiä omistajatapaamisia, joihin yliopistojen rehtorit sekä muut



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

Document ID:
179B02A6E85443B38AAFFC42CD61B193

omistajaohjauksesta vastaavat tahot eri yliopistoissa ovat osallistuneet. Hankintalainsäädäntöön mahdollisesti tulevat muutokset ohjaavat myös yliopistoja arvioimaan toimintaansa siltä osin kuin palvelujen ostaminen on nojannut sidosyksikköasemaan. CSC:n osalta valmistelussa on lainsäädäntö, joka turvaisi yhtiön erityisaseman sidosyksikkönä myös mahdollisissa lainsäädännöllisissä muutoksissa.

ESITYS: Merkitään tiedoksi konserniyhtiöiden edustajien antamat yhtiökatsaukset.

PÄÄTÖS: Merkittiin yhtiökatsaukset tiedoksi.

 Asia 4_Liite 1_Yhtiökatsaus ECF_verkkojulkaistava.pdf

 Asia 4_Liite 2_Unifund yhtiökatsaus_salassa pidettävä.pdf

Läsnä: Jaakko Pehkonen (ECF hallituksen puheenjohtaja), Kati Lopenen (ECF toimitusjohtaja), Patrik Louko (toimitusjohtaja, sijoituspäällikkö)

4. Vuoden 2025 sijoitussuunnitelman päivitys

Päätös

Patrik Louko

Rehtori Jari Ojala

Valmistelija sijoituspäällikkö Patrik Louko

Yliopistolain ja hallituksen vahvistamien sijoitustoiminnan periaatteiden mukaisesti yliopiston hallitus päättää vuosittain yliopiston pitkäaikaisten sijoitusten sijoitussuunnitelmasta.

Hallitus vahvisti vuoden 2025 sijoitussuunnitelman 13.12.2024. Rehtori on toteuttanut sijoitussuunnitelmaa hallituksen hyväksymissä rajoissa.

Vuoden 2025 sijoitussuunnitelmassa muutettiin tavoitealokaatiota. Likvidien sijoitusten painoa siirrettiin pois korkopohjaisista varallisuusluokista osakepohjaisiin varallisuusluokkiin. Täyden valtakirjasalkkujen (TVK) varainhoitajien toteuttaessa alokaatiomuutosta arvioitiin hyvin toimineiden TVK-salkkujen toimivuutta pitkällä aikavälillä suhteessa muihin likvideihin vaihtoehtoihin.

Vertailtaessa TVK-varainhoitajia vuoden 2024 aikana tehdyn osakepohjaisen sijoitusstrategian kilpailutuksen ehdotuksiin havaittiin, että TVK-sopimukset eivät olleet kilpailukykyisiä pitkän aikavälin tuotto-odotusten ja/tai hallinnointikulujen suhteen. TVK-salkkujen hallinnointikulut ovat moninkertaiset verrokkeihin nähden, ja niiden tuotto-odotukset jäivät selvästi kilpailevista vaihtoehtoista. Hallituksen Joulukuussa 2024 hyväksymään sijoitussuunnitelmaan on tarvetta lisätä TVK salkkujen kilpailutus.

Esitys sijoitussuunnitelman päivitykseksi on liitteenä (salassa pidettävä, laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 § 17-kohta).

ESITYS: Hallitus päivittää vuoden 2025 sijoitussuunnitelmaa liitteessä esitetyllä tavalla ja valtuuttaa rehtorin tekemään muutosten vaatimat päätökset.

PÄÄTÖS: Päätettiin esityksen mukaisesti.

 Asia 5_Liite 1_Sijoitussuunnitelman 2025 päivitys_salassa pidettävä.pdf

Läsnä: Patrik Louko (toimitusjohtaja, sijoituspäällikkö)



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

Document ID:
179B02A6E85443B38AAFFC42CD61B193

5. Sisäisen tarkastuksen vuosiraportti 2024 ja vuosisuunnitelma 2025

Päätös

Sanna Anttilainen

Rehtori Jari Ojala

Valmistelijat lakiasiaintojohtaja Sanna Anttilainen, sisäinen tarkastaja KHT, JHT, CIA Tuulikki Tuononen, BDO Oy sekä sisäisen tarkastuksen koordinaatioryhmä

Hallituksen 19.1.2024 hyväksymän Varmennustoiminnan politiikka ja periaatteet -asiakirjan mukaisesti sisäinen tarkastus laatii vuosiraportin yliopiston hallitukselle tilikauden aikana suoritetuista tarkastuksista. Sisäinen tarkastus seuraa suositusten ja sovittujen toimenpiteiden toimeenpanoa ja raportoi toimeenpanosta sisäisen tarkastuksen koordinaatioryhmälle sekä yliopiston hallitukselle.

Sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma perustuu dokumentoituun riskiarviointiin. Vuosisuunnittelu koordinoidaan osana varmennustoimintaa ja sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelman laatii koordinaatioryhmä hallitukselle hyväksyttäväksi. Koordinaatioryhmään kuuluvat hallituksen puheenjohtaja, rehtori, talous- ja palvelujohtaja, laadun- ja riskienhallinnan ohjausryhmän puheenjohtaja, lakiasiaintojohtaja sekä sisäisen tarkastuksen edustaja. Lakiasiaintojohtaja vastaa vuosisuunnittelun käynnistämisestä ja sisäinen tarkastaja vuosisuunnitelmaluonnoksen laadinnasta.

Suunnitelman pohjana on yliopiston riskikartoitus sekä muut havainnot ja tietopohja, jotka antavat aiheen sisäiselle valvonnalle. Suunnittelun yhteydessä arvioidaan ja määritellään mahdolliset tarkastustoiminnan edellyttämät resurssitarpeet. Hallitus hyväksyy suunnitelman ja merkittävät vuoden aikaiset muutokset.

ESITYS:

1. Hallitus merkitsee tiedoksi vuosiraportin 2024
2. Hallitus päättää sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman 2025 liitteen 2 mukaisesti

PÄÄTÖS: Päätettiin esityksen mukaisesti.

 Asia 6_Liite 2_Vuosisuunnitelma 2025_salassa pidettävä.pdf

 Asia 6_Liite 1_SITA2024 Vuosiraportti JYU_salassa pidettävä.pdf

Läsnä: Tuulikki Tuononen (sisäinen tarkastaja)

6. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2024

Päätös

Jari Ojala

Rehtori Jari Ojala

Valmistelijat talous- ja palvelujohtaja Päivi Seppä, kehitysjohtaja Anna Grönlund, erityisasiantuntija Viivi Aumanen, HR-controller Kalevi Korpi, talouspääällikkö Mirjami Olmiala ja kirjanpitoapäällikkö Taimi Närhi.

Käsittelyn alussa läsnä Teamsin välityksellä myös tilintarkastaja KHT, JHT Juha Huuskonen, KPMG Oy Ab.

Yliopistolain (558/2009) 14 §:n mukaan julkisoikeudellisen yliopiston hallituksen tehtävänä on laatia tilinpäätös. Yliopistolain mukaan yliopiston kirjanpitoon sovelletaan kirjanpitolakia (1336/1997). Opetus- ja kulttuuriministeriön laatima yliopistojen taloushallinnon koodisto sisältää periaatteet, joiden mukaisesti yliopistot järjestävät taloushallintonsa sekä yhtenäiset tilinpäätösmallit, joiden mukaisesti yliopistot laativat tilinpäätöksensä ja toimintakertomuksensa. Henkilöstöraportointia ja ministeriön edellyttämää tunnuslukutalukointia on uudistettu ja lisätty aikaisempiin vuosiin verrattuna.

Yliopistolain mukaisesti yliopistolla voi olla välittömästi sen yliopistolaissa säädettyjen tehtävien toteuttamiseen liittyvässä yhdessä tai useammassa yrityksessä kirjanpitolain edellyttämä määräysvalta. Yliopisto ja sen tytäryritykset EduCluster Finland Oy sekä Unifund Jyväskylä Oy muodostavat yliopistokonsernin.

Kansainväliset standardit ja hyvä tilintarkastustapa edellyttävät yliopiston johdon antavan tilintarkastajalle kirjallisen vahvistusilmoituksen muun muassa siitä, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot.

ESITYS:

- 1) Käsitellään ja allekirjoitetaan liitteenä oleva yliopistokonsernin tilinpäätös ja toimintakertomus.



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

Document ID:
179B02A6E85443B38AAFFC42CD61B193

- 2) Esitetään tilikauden tuloksen siirtämistä omaan pääomaan edellisten tilikausien voitto (tappio) -tilille
- 3) Esitetään yliopistokollegiolle yliopistokonsernin tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistamista
- 4) Annetaan vahvistusilmoitus tilintarkastajille liitteen 2 mukaisesti
- 5) Pyydetään tilintarkastajilta lausunto tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.

PÄÄTÖS: Päätettiin esityksen mukaisesti.

 Asia 3_Liite 2_Vahvistuskirje Jyväskylän yliopisto_verkkojulkaistava.pdf
 Asia 3_Liite3_JYU Tilinpäätösraportti 21.3.2025_salassa pidettävä.pdf
 Asia 3_Liite1 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2024_verkkojulkaistava.pdf

Läsnä: Anna Grönlund (Kehitysjohtaja)

7. Johtosäännön päivittäminen

Päätös

Sanna Anttilainen

Rehtori Jari Ojala

Valmistelija lakiasiainjohtaja Sanna Anttilainen

Jyväskylän yliopiston johtosääntö on vahvistettu 2013. Johtosäännön päivityksiä on tämän jälkeen tehty yhdeksän kertaa. Johtosäännön päivitystarpeita lähdettiin vuonna 2024 tarkastelemaan erityisesti uudistetun strategian, johtamisjärjestelmän selkeyden sekä terminologisen ajantasaisuuden näkökulmasta.

27.1.2025 päättyneellä lausuntokierroksella lausuntonsa johtosäännön muutosluonnoksesta jättivät kaikki yliopiston tiedekunnat, erillislaitokset, henkilöstöjärjestöt sekä yliopistokollegio. Yliopistopalvelujen vastuualueet ovat antaneet palautetta osana valmistelua. Lausuntopalaute sisälsi hyviä täsmennysehdotuksia johtosäännön yksityiskohtiin mutta myös osin keskenään erisuuntaisia näkemyksiä asiakysymyksiin, minkä johdosta hallitus kävi vielä linjauskeskustelua lausuntokierroksen keskeisistä kysymyksistä kokouksessaan 14.2.2025. Linjauskeskustelun pohjalta esitys uudistettavaksi johtosäännöksi on valmisteltu lopulliseen muotoonsa.

Esitetty johtosääntöpäivitys yhtenäistää ja muuttaa väitöskirjaprosessiin liittyvää päätöksentekotoimivaltaa. Jatkossa tiedekuntaneuvostojen tehtävänä olisi päättää väittelyluvasta esitarkastajien lausuntojen perusteella sekä arvostella väitöskirjat. Muut päätökset väitöskirjaprosessiin liittyen tekisi dekaani tai delegoinnin nojalla tutkimuksesta vastaava varadekaani.

Johtosääntöpäivitys kirkastaa esihenkilöstön roolia ja vastuita osana johtamisjärjestelmää. Esihenkilöstön tehtäviin kuuluu omalta osaltaan edistää yliopiston strategian ja yksikölle asetettujen tavoitteiden toteutumista, toimia työnantajan lähimpänä edustajana suhteessa heihin sekä osaltaan huolehtia oman henkilöstönsä työtehtäviin perehdytyksestä, työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista sekä yliopiston yhteisten henkilöstölinjausten ja -ohjeiden toteutumisesta. Ohjeistuksissaan yliopisto käyttää esihenkilöstä termiä lähijohtaja mutta johtosäännön terminologia on selvyiden vuoksi yhteneväinen henkilöstöjärjestelmä Mepcon kanssa.

Varadekaanien tehtävänkuvia yhtenäistetään ohjaamalla dekaanin delegointimahdollisuuksia selkeämmin joko koulutuksesta tai tutkimuksesta vastaavalle varadekaanille. Samoin yhtenäistetään tiedeneuvoston ja koulutusneuvoston tehtäviä; Neuvostot seuraavat ja edistävät yliopiston strategian toteutumista sekä tekevät ehdotuksia yliopistotasoisiksi koulutusta ja tutkimusta koskeviksi linjauksiksi.

Johtosääntöön esitetään sisällytettäväksi jo käytössä olevat työelämäprofessoreiden kelpoisuusehdot sekä korjattavaksi kelpoisuusehdoissa ollut epäsuhta apulaisprofessorin ja professorin opetusnäyttöjä koskevien vaatimusten suhteen.

Johtosääntö ottaa kantaa myös kielikysymykseen pyrkien edistämään yhteisöimme kansainvälisten jäsenten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia huomioiden kuitenkin lähtökohtamme suomenkielisenä yliopistona.

Lisäksi johtosääntöön on tehty tarkennuksia erillislaitosten tehtäviin sekä lukuisia muita yksittäisiä päivityksiä. Vertailudokumentti voimassaolevan ja päätettäväksi esitettävän johtosäännön eroista sisältyy hallituksen taustamateriaaliin. Päivitysten voimaantulo on järkevää ajoittaa nykyisten akateemisten toimikausien taitekohtaan, mikä antaa riittävästi aikaa valmistautua muutoksiin.



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

Document ID:
179B02A6E85443B38AAFFC42CD61B193

ESITYS: Hallitus hyväksyy liitteen 1 mukaisen johtosäännön astumaan voimaan 1.1.2026 alkaen.

PÄÄTÖS: Hallitus hyväksyi johtosäännön seuraavin täsmennyksin:

Lisätään 2 §:n 3 momenttiin sana "päättää" seuraavasti: "Toimielin, neuvosto, johtoryhmä tai muu ryhmä voi **päättää** käyttää suomen ohella myös muita kieliä, jos muun kielen käyttäminen on tarkoituksenmukaista yliopistoyhteisön jäsenten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi."

Poistetaan 25 §:n 3 momentista sanat "suhteessa heihin" ja "omalta osaltaan".

Johtosääntömuutokset astuvat voimaan 1.1.2026.

 Asia 7_Liite 1_Johtosääntö_verkkajulkaisut.pdf

8. Vaalijohtosääntö

Keskustelu

Sanna Anttilainen

Rehtori Jari Ojala

Valmistelija lakiasianjohtaja Sanna Anttilainen

Yliopiston hallituksen 21.6.2021 vahvistama vaalijohtosääntö ohjaa hallituksen, yliopistokollegion sekä tiedekuntaneuvostojen vaalien toteuttamista. Jyväskylän yliopiston vaalilautakunta käsitteli kokouksessaan 11.2.2025 vaalijohtosääntöä. Vaalilautakunnan näkemyksen mukaan ehdokkaaksi asettautumista olisi mahdollista sujuvoittaa poistamalla velvoite ehdokkaan asettajista. Jyväskylän yliopistossa on tähän saakka vaadittu viisi asettajaa henkilön ryhtyessä ehdokkaaksi hallitukseen sekä yksi asettaja henkilön ryhtyessä ehdokkaaksi kollegioon tai tiedekuntaneuvostoon. Eri yliopistojen vaalijohtosääntöjen vertailu osoitti, että useimmissa yliopistoissa ehdokkaaksi ryhtyminen ei edellytä erillisiä asettajia.

Toinen vaalilautakunnan käsittelemä näkökulma liittyi apulaisprofessoreiden etenemiseen urallaan. Assistent tasolla olevat apulaisprofessorit kuuluvat nk. keskiryhmään, kun taas associate tasolla olevat apulaisprofessorit ovat osa professoriryhmää. Vaalilautakunnan näkemyksen mukaisesti vaalijohtosääntöä olisi hyvä selkiyttää, jotta jo ehdokkaaksi asettautuessa olisi selkeä näkymä siihen säilyykö asema toimielimen jäsenenä myös uran edetessä suunnitellusti vai päättykö toimielimen jäsenyys.

Syyslukukaudella 2025 tullaan järjestämään yliopiston hallituksen, yliopistokollegion sekä tiedekuntaneuvostojen vaalit. Mahdolliset vaalijohtosäännön päivitykset on tästä johtuen päätettävä viimeistään hallituksen kesäkuun kokouksessa. Asiassa on hyvä järjestää lausuntokierros ennen päätöksentekoa.

ESITYS: Hallitus keskustelee vaalijohtosäännön päivittämisen tarpeesta ja antaa mahdollista ohjausta asiassa.

PÄÄTÖS: Hallitus totesi, että vaalijohtosäännön päivittäminen esitellyiltä osin on perusteltua. Hallitus varautui päättämään asiasta lausuntokierroksen jälkeen viimeistään kesäkuun kokouksessaan.



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

Document ID:
179B02A6E85443B38AAFFC42CD61B193

9. Tilannekatsaus Normaalikoulun tulevaisuuden kehitysnäkymiin

Tiedoksi

Antero Hietamäki

Rehtori Jari Ojala

Valmistelija johtava rehtori Antero Hietamäki

Jyväskylän yliopiston luokanopettajaopiskelijoiden määrä on vähitellen kasvanut, ja tämä on aiheuttanut painetta opetusharjoittelumahdollisuuksien lisäämiseen etenkin perusopetuksen vuosiluokilla 1-6. Normaalikoulun nykyinen kolmisarjainen alakoulu ei ole oppilasmäärältään riittävä tarkoituksenmukaisen opetusharjoittelun toteuttamiseksi jatkossa. Yliopiston vetovoiman ja laadukkaan opettajankoulutuksen varmistamiseksi on tärkeää, että Normaalikoulun lakisääteinen tehtävä yliopiston harjoittelukouluna toteutuu laadukkaasti myös tulevaisuudessa.

Jyväskylän yliopisto on esittänyt Jyväskylän kaupungille toiveen, että kaupunki voisi lähitulevaisuudessa osoittaa Normaalikoulun alakoululle oppilaita siten, että vuosiluokkien sarjaisuus kasvaisi nykyisestä neljään rinnakkaiseen luokkaan. Yliopisto on toivonut lisäksi yläkoulun maltillista kasvattamista siten, että jokainen vuosiluokka olisi kuusisarjainen. Jyväskylän yliopisto on valmis neuvottelemaan myös edellä mainittua suuremmista Normaalikoulun oppilasmääristä, jos se kaupungin kouluverkon näkökulmasta on tarkoituksenmukaista.

Jyväskylän kaupunki pitänyt tärkeänä, että Jyväskylän yliopisto säilyy vetovoimaisena ja sen antama opettajankoulutus korkeatasoisena. Ehdotus Normaalikoulun oppilasmäärien kasvattamisesta edellyttää kuitenkin tarkempaa selvitystä. Selvityksen tulokset esitellään osana varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkosuunnitelmaa 2025.

ESITYS: Hallitus merkitsee tiedoksi saamansa tilannekatsauksen.

PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi.

Läsnä: Antero Hietamäki (Normaalikoulun johtava rehtori), Anna-Maija Poikkeus (dekaani)

10. Talousraportti 28.2.2025

Tiedoksi

Päivi Seppä

Rehtori Jari Ojala

Valmistelija talous- ja palvelujohtaja Päivi Seppä

Hallitus vahvisti 13.12.2024 yliopiston talousarvion vuodelle 2025.

Kahden ensimmäisen kuukauden toteuma on hyvällä kokonaistasolla talouden tasapainottamisen suunnitelman suhteen.

Toteutuneet henkilötyövuodet ovat hieman kasvaneet helmikuun tasolla (1,2 %), mikä selittyy tohtoripilotin työsuhteilla. Tohtoripilotti selittää myös henkilöstökustannusten kasvua, mutta kasvussa on myös työehtosopimuksen mukaisia palkankorotuksia. Henkilöstökustannusten toteuma on kuitenkin alle budjetoidun kokonaistason. Kokonaiskulutaso on kahden kuukauden aikana miljoona euroa budjetoitua kokonaistasoa alemmalla tasolla.

Toiminnan taloudellinen tulos on pitkästä aikaa positiivinen, noin 0,3 miljoonaa euroa ja on kahden kuukauden budjetoitua tasoa parempi. Toiminnan alijäämä on pienentynyt edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta hallitun taloudellisen sopeuttamisen seurauksena. Liikevaihto kasvaa edelleen kulujen kasvua enemmän.

Sijoitussuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi vuonna 2025 vaihdetaan yliopiston varainhoitajia ja sijoituskohteita. Tästä varainhoidon muutokseen valmistautumisesta kirjautunut merkittävät realisoituneet tuotot budjettiin verrattuna.

ESITYS: Hallitus merkitsee tiedoksi talousraportin.

PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi.

 Asia 10_Liite 1_Talousraportti tammi-helmikuu 2025_verkkojulkaistava.pdf



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

Document ID:
179B02A6E85443B38AAFFC42CD61B193

11. Jyväskylän yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteistyön tiivistäminen

Jari Ojala

Rehtori Jari Ojala

Valmistelijat lakiasiainjohtaja Sanna Anttilainen sekä kehitysjohtaja Jarkko Pirkkalainen

Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän yliopisto sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulu ovat käyneet keskustelua yliopiston mahdollisesta omistuksesta Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Yliopiston hallitus valtuutti 14.2.2025 rehtori Jari Ojalan viimeistelemään aiesopimuksen asiaa koskien sekä allekirjoittamaan sen. Jyväskylän kaupunginvaltuusto hyväksyi omalta osaltaan 17.3.2025 aiesopimuksen, jonka myötä käynnistetään Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy:n (Jamk) omistuspohjan laajentamista koskeva selvitystyö. Varsinaiset päätökset mahdollisista omistusjärjestelyjen muutoksista on tarkoitus tehdä selvitystyön pohjalta vuoden 2025 loppuun mennessä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö edellyttää omistusjärjestelyyn liittyen suunnitelmaa järjestelyn toteuttamiseksi sekä allekirjoitettua aiesopimusta. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän kaupungin kanssa.

Laaditussa suunnitelman luonnoksessa on huomioitu yliopiston strategiatyön sekä hallituksen aikaisempien linjausten mukaisesti seuraavat pääteemat:

- Kansainvälisesti vetovoimainen ja vaikuttava koulutus
- Elinvoimaa tuottava TKI-ekosysteemi
- Osaava ja hyvinvoiva korkeakouluyhteisö
- Vaikuttavat ja kustannustehokkaat palvelut

Lisäksi yhteistyössä on luonnosteltu tarkempia teemoja sekä vuoteen 2030 ulottuvaa tavoitetilaa. Valmistelu jatkuu arviolta viikolle 15. Suunnitelman lisäksi yliopisto valmistelee hankkeen tarkemman projektisuunnitelman sekä sitä ohjaavan ja eri osa-alueiden toimeenpanoa edistävät ryhmät.

ESITYS: Hallitus valtuuttaa yliopiston rehtorin viimeistelemään opetus- ja kulttuuriministeriölle lähetettävän suunnitelman esitettyjen pääteemojen mukaisesti. Lisäksi hallitus keskustelee suunnitelman tarkentavista teemoista ja tavoitetilasta 2030.

Hallitus keskustelee käynnistyvistä osakassopimusneuvotteluista ja antaa ohjausta neuvottelujen lähtökohtiin.

PÄÄTÖS: Hallitus valtuutti rehtorin viimeistelemään OKM:lle lähetettävän suunnitelman. Hallitus antoi alustavaa ohjausta osakassopimusneuvotteluihin.

 Asia 11_Liite 1_Osakassopimuksen keskeisiä kysymyksiä_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:
179B02A6E85443B38AAFFC42CD61B193

12. Agora- rakennuksen tilamuutosten kilpailuttaminen

Päätös

Päivi Seppä

Rehtori Jari Ojala

Valmistelijat tilapalvelupäällikkö Timo Piispanen ja lakimies Markus Kumara

Mattilanniemessä sijaitsevan Agora-rakennuksen omistaa Fastighetsbolag Agora Jyväskylä Ab.

Vuokrasopimuksen mukaan yliopisto vuokralaisena toteuttaa ja maksaa itse rakennuksen muutostyöt.

Yliopiston kustannusvastuulla on myös rakennuksen ylläpitokustannukset.

Alkuperäisessä Ylistönrinteen visiotyössä Kemia-rakennukseen oli tarkoitus peruskorjata tilat matematiikan ja tilastotieteen laitokselle. Osana tilastrategian toteuttamista yliopisto keskittää laboratoriotiloja Ylistönrinteeltä vapautuvaan Kemia-rakennukseen ja matematiikan ja tilastotieteen laitokselle on suunniteltu tiloja Agora-rakennukseen.

Agora-rakennus on jo yli 20 vuotta vanha ja siihen on tehty erillisten tilamuutosten yhteydessä myös peruskorjauksia. Tässä tilamuutoksessa on tarkoitus toteuttaa tiettyyn osaan rakennusta peruskorjaus- ja muutostyöt, joten kokonaisuus on laitokselle tulevia tiloja laajempi. Luovutettavista rakennuksista poistuu opetustiloja, joita lisätään vastaavasti Agoraan.

Aikataulullisesti tilamuutokset on suunniteltu aloitettavaksi kesällä 2025 ja valmistuvan viimeistään vuoden 2026 loppuun mennessä. Mattilanniemen D-rakennus irtisanotaan siten, että matematiikan ja tilastotieteen laitos pääsee muuttamaan korjattuihin tiloihin.

Tilamuutosten kustannus aktivoidaan taseeseen ja poistetaan kirjapidosta neljän vuoden aikana. Muutostöiden kustannukset toteutuvat tuloslaskelmassa tilakustannuksissa valmistumisajankohdasta alkaen noin miljoona euroa vuodessa, todennäköisesti vuosina 2027-2030.

Jyväskylän yliopiston johtosäännön mukaan yliopiston hallitus päättää hankinnoista, joiden kokonaisarvo on yli kaksi miljoonaa euroa. Agora- rakennuksen tilamuutosten kustannusarvio on 3,8-4,5 miljoonaa euroa, joten kilpailutuksen käynnistämistä koskeva asia tuodaan hallituksen päätettäväksi.

Kilpailutuksesta julkaistaan avoin kansallinen rakennusurakoita koskeva tarjouspyyntö. Lopullinen toimittajavalintaa koskeva päätös tuodaan hallituksen päätettäväksi erikseen toukokuun hallituksen kokoukseen.

Kilpailutuksen kohteena on Agora -rakennuksen B-solun 3. ja 4. kerroksen muutosalueen peruskorjaustasoisten tilamuutosten kokonaisurakka, sisältäen päätoteuttajan velvoitteet, purku- rakennus-LVIAS- ja sprinklerityöt sekä optiona 1., 2. ja 4. kerroksen WC-tilojen muutostyöt.

ESITYS: Jyväskylän yliopiston hallitus merkitsee tiedoksi kilpailutuksen valmistelun aloittamisen.

Jyväskylän yliopiston hallitus valtuuttaa rehtorin allekirjoittamaan Agoran B-solun 3. ja 4. kerroksen tilamuutosten kilpailutusta koskevan tarjouspyynnön sekä tekemään tarvittaessa hankintaa koskevia välipäätöksiä.

Lopullinen toimittajavalintaa koskeva päätös tuodaan hallituksen päätettäväksi erikseen.

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:
179B02A6E85443B38AAFFC42CD61B193

13. Johdon katsaus

Tiedoksi

Jari Ojala

Koulutuksesta vastaava vararehtori

- Kv. tutkinto-ohjelmien tarkastelu

Rehtori

- Ajankohtaista yliopistosta
- SYK omistajatapaaminen
- Korkeakouluvisio, TIN ja kehysriihi
- Kansainvälinen tilanne

Tutkimuksesta ja tohtorikoulutuksesta vastaava vararehtori

- Jyväskylän yliopiston julkaisuperiaatteet ja affiliaation merkitseminen
- Ajankohtaista tiedeneuvostosta ja tutkimusvararehtoreiden kokouksesta

Hallituksen sihteeri

- Vuosikello
- Kollegion päätös hallituksen kokoonpanosta ja toimikausista sekä vaalien 2025 aikataulu tiedoksi

ESITYS: Hallitus merkitsee tiedoksi saamansa katsauksen.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi katsauksen tiedoksi.

14. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

15. Pöytäkirjan tarkastaminen

Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:45.



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

Document ID:
179B02A6E85443B38AAFFC42CD61B193