

Yliopistokollegion kokous 4/ 23.4.2025

ke 23. huhtikuuta 2025, 09.00 - 11.00
Ag B122, Alfa-sali, Agora sekä Teams

Esityslista

09.00 - 09.00

0 min

Osallistujat

- Jäsenet (henkilökohtainen varajäsen)
- Professori Tero Heikkilä (professori Janne Ihalainen)
Professori Mikko Villi (professori Outi Merisalo)
Professori Tiina Silvasti (professori Heikki Hanka)
Professori Tommi Kärkkäinen (professori Pauline von Bonsdorff)
Professori Kari Heimonen (professori Petri Karonen)
Akatemiaprofessori Pasi Ihalainen (professori Markus Ahlskog)
Professori Anna Kuparinen (professori Jukka Pellinen)
Professori Miika Marttunen (professori Jaakko Pehkonen)
Professori Kari Rissanen (professori Jari Yläne)
Professori Jari Kaukua (professori Tuomo Rossi)
Johtava rehtori Antero Hietämäki (yliopistotutkija Jari Eilola)
Yliopistonlehtori Katja Mäntylä (projektipäällikkö Sanna Väisänen)
Yliopistonlehtori Esa Koskela (akatemiaturkija Joonas Ilmavirta)
Lehtori Panu Moilanen (väitöskirjatutkija Anna-Maria Raita-Hakola)
Laadunhallinnan asiantuntija Katja Mielonen (yliopistotutkija Lauri Frank)
Yliopistotutkija Janne Pakarinen (suunnittelija Tapio Anttonen)
Projektipäällikkö Martta Walker (emäntä Miia Korpilauri)
Erityisasiantuntija Timo Taskinen (asiantuntija Antti Laitinen)
Tutkijatohtori Antti Löppönen (lehtori Bertold Fuchs)
Yliopistonlehtori Matti Leppäniemi (yliopistotutkija Mikko Virmavirta)
Opiskelija Aleksanteri Skaniakos (opiskelija Henri Blomqvist)
Opiskelija Miikael Saksman (opiskelija Venla Arosara)
Opiskelija Aino Kenttälä (opiskelija Väinö Nurminen)
Opiskelija Konsta Tarnanen (opiskelija Esa Häkkinen)
Opiskelija Veikka Holma (opiskelija Eetu Aalto)
Opiskelija Heli Ylikoski (opiskelija Siiri Kettunen)
Opiskelija Karita Karppinen
Opiskelija Iina Nurmela
Opiskelija Emma Kola (opiskelija Laura Lappi)
Opiskelija Jenni Suutari (opiskelija Janna Ratavaara)
- Muut osallistujat
- Tilintarkastaja KHT, JHT Juha Huuskonen, KPMG Oy (asia 5, Teams)
Hallituksen puheenjohtaja Antti Koivula (asiat 5-7, Teams)
Rehtori Jari Ojala (asiat 5-7)
Talous- ja palvelujohtaja Päivi Seppä (asiat 5-7)
Kehitysjohdaja Anna Grönlund (asiat 5-7)
Markus Kumara, sihteeri
Marjo Havila, tekninen sihteeri
Liisa Harjula, viestintä

09.00 - 09.05

5 min

1. Kokouksen avaus

PäätösTommi Kärkkäinen

09.05 - 09.10 2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5 min

Päätös Tommi Kärkkäinen

Päätösehdotus:

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

09.10 - 09.10 3. Esityslistan hyväksyminen

0 min

Päätös Tommi Kärkkäinen

Päätösehdotus:

Hyväksytään esityslista.

09.10 - 09.10 4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

0 min

Päätös Tommi Kärkkäinen

Päätösehdotus:

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi asiantuntija Katja Mielonen ja opiskelija Karita Karppinen.

09.10 - 09.40 5. Tilintarkastuksen raportti vuodesta 2024 ja tilintarkastuskertomuksen esittely

30 min

Keskustelu Vastuullinen tilintarkastaja Juha Huuskonen

Vastuullinen tilintarkastaja KHT, JHT Juha Huuskonen esittelee tilintarkastuksen raportin ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2024.

Liitteenä on Jyväskylän yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2024.

Kollegio keskustelee aiheesta esittelyn ja materiaalin pohjalta.

 Asia 5_Liite 1_Jyväskylän yliopisto Tilintarkastuskertomus 2024_verkkojulkaistava.pdf (4 sivua)

09.40 - 10.10 6. Hallituksen puheenjohtajan ja rehtorin katsaus vuoteen 2024

30 min

Keskustelu Puheenjohtaja Antti Koivula ja rehtori Jari Ojala

Hallituksen puheenjohtaja Antti Koivula ja rehtori Jari Ojala esittelevät hallituksen työskentelyn painopisteitä ja merkittävämpiä tapahtumia vuoden 2024 osalta.

Kollegio keskustelee aiheesta esittelyn pohjalta.

10.10 - 10.40 7. Vuoden 2024 tilinpäätöksen esittäminen ja tilinpäätöksen vahvistaminen

30 min

Päätös Talous- ja palvelujohtaja Päivi Seppä ja kehitysjohtaja Anna Grönlund

Talous- ja palvelujohtaja Päivi Seppä sekä kehitysjohtaja Anna Grönlund esittelevät vuoden 2024 tilinpäätöstä ja toimintakertomusta.

Yliopistolain (558/2009) 14 §:n mukaan julkisoikeudellisen yliopiston hallituksen tehtävänä on laatia tilinpäätös, jonka vahvistaa yliopistolain 65 §:n mukaan yliopistokollegio. Yliopistolain 61 §:n mukaan yliopiston kirjanpitoon sovelletaan kirjanpitolakia (1336/1997).

Yliopistokonsernin tilinpäätös sisältää tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa kuvaavan taseen,

tuloksen muodostumista kuvaavan tuloslaskelman, varojen hankintaa ja niiden käyttöä tilikauden aikana selvittävän rahoituslaskelman sekä näiden laskelmien liitetiedot.

Tilinpäätös sisältää myös toimintakertomuksen, jossa annetaan tiedot yliopiston taloudellisesta asemasta sekä toiminnan kehittymistä koskevista tärkeistä seikoista.

Tilintarkastajat ovat tarkastaneet tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2024 ja puoltavat tilinpäätöksen vahvistamista.

Liitteenä on Jyväskylän yliopiston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2024.

Kollegio keskustelelee aiheesta esittelyn sekä materiaalien pohjalta.

Päätösehdotus:

Vahvistetaan yliopistokonsernin tilinpäätös vuodelle 2024.

 Asia 7_Liite 1_JYU Toimintakertomus ja tilinpäätös 2024_verkkojulkaistava.pdf (39 sivua)

10.40 - 10.50
10 min

8. Vastuuvapauden myöntäminen yliopiston hallitukselle ja rehtorille

Päätös Tommi Kärkkäinen

Yliopistolain 65 §:n mukaan yliopistokollegio päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille tilivuotta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.

Yliopiston tilintarkastajat eivät ole 1.4.2025 päivätyssä tilintarkastusraportissa havainneet poikkeamia yliopiston tilikaudella 2024 ja puoltavat vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja rehtorille.

Päätösehdotus:

Myönnetään vastuuvapaus yliopiston hallituksen jäsenille ja rehtorille tilikaudelta 2024.

10.50 - 11.00
10 min

9. Muut asiat

Keskustelu Tommi Kärkkäinen

Viime kokouksen jälkeen yliopistokollegion jäsenistössä on tapahtunut seuraavat muutokset:

- Maarit Alasuutarin jäätyä eläkkeelle 31.3. Jari Kaukua on noussut jäseneksi kollegion professoriryhmään
- Professoriryhmään uudeksi varajäseneksi on noussut professori Tuomo Rossi
- Muutos vaikuttaa myös professoriryhmän varajäsenyyksiin
- JYY on ilmoittanut, että Meri Kärkkäinen on eronnut yliopistokollegiosta ja hänen tilalleen jäseneksi on noussut lina Nurmela
- Muistutus kollegion jäsenille: Vaalijohtosäännön sekä hallinto- ja päätösmenettelyohjeen lausumapyynnön kommentoinnin määräaika on 27.4.

11.00 - 11.00
0 min

10. Kokouksen päättäminen

Päätös Tommi Kärkkäinen