

List of Signatures

Page 1/1



Pöytäkirja_Hallituksen kokous 1 2026_160126.pdf

Name	Method	Signed at
ANTTI TAPIO KOIVULA	FTN (Nordea)	2026-01-16 12:19 GMT+01
JARI ANTERO OJALA	FTN (OP)	2026-01-16 11:47 GMT+01



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

External reference: BA494AC9BB8A420DBF209A8024E25EBA

Hallituksen kokous 1/ 2026

perjantai 16 tammikuuta 2026, 09.00 - 12.30

Hallituksen kokoushuone, Rehtoraatti

Osallistujat

Hallituksen jäsenet

Antti Koivula (Hallituksen puheenjohtaja), Hanna Maula, Marja Makarow (Hallituksen jäsen), Janne Poranen (Hallituksen jäsen), Hannu Häkkinen (Hallituksen jäsen), Pasi Ihalainen (Hallituksen jäsen), Olli-Pekka Moisio (Hallituksen jäsen), Jouni Penttinen (Hallituksen jäsen), Jenni Suutari (Hallituksen jäsen), Akseli Haanpää (Hallituksen jäsen), Jari Ojala (Rehtori, Poissa: 1, 2, 3), Sanna Anttilainen (Hallituksen sihteeri)

Asioita esittelemässä

Anna Grönlund (Kehitysjohdaja, Läsnä: 5)

Kokouspöytäkirja

1. Päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös

Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä. Hallituksen järjestäytyessä puhetta johtaa hallituksen työjärjestyksen nojalla FT Marja Makarow.

ESITYS: Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.

PÄÄTÖS: Todettiin kokouksen päätösvaltaisuus.

2. Esityslistan hyväksyminen

Päätös

Sanna Anttilainen

ESITYS: Hyväksytään esityslista.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esityslista.

3. Hallituksen järjestäytyminen

Päätös

Sanna Anttilainen

Yliopistolain (558/2009) 15 §:n 7 momentin mukaan hallitus valitsee yhden 4 momentissa tarkoitetuista ulkopuolisista jäsenistä puheenjohtajakseen ja varapuheenjohtajakseen. Jyväskylän yliopiston yliopistokollegio on 27.5.2025 tekemällään päätöksellä nimennyt ulkopuolisiksi jäseniksi toimikaudelle 1.1.2026-31.12.2027 TkT Antti Koivulan, FT Marja Makarowin, KTT Hanna Maulan sekä FT Janne Porasen.

ESITYS:

- 1) Tiedustellaan suostumukset puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tehtäviin.
- 2) Valitaan puheenjohtaja ajalle 1.1.2026-31.12.2027 tehtävään suostumuksensa antaneiden joukosta.
- 3) Valitaan varapuheenjohtaja ajalle 1.1.2026-31.12.2027 tehtävään suostumuksensa antaneiden joukosta.

PÄÄTÖS:

1) TkT Antti Koivula antoi suostumuksensa puheenjohtajan tehtävään ja KTT Hanna Maula antoi suostumuksensa varapuheenjohtajan tehtävään. Muut ulkopuoliset jäsenet eivät olleet käytettävissä puheenjohtajistoon.



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

Document ID:
BA494AC9BB8A420DBF209A8024E25EBA

- 2) Valittiin puheenjohtajaksi ajalle 1.1.2026-31.12.2027 TkT Antti Koivula.
- 3) Valittiin varapuheenjohtajaksi ajalle 1.1.2026-31.12.2027 KTT Hanna Maula.

4. Duaalimalli+ loppuraportti

Tiedoksi

Antti Koivula ja Jari Ojala

Rehtori Jari Ojala

Duaalimalli+ on seitsemän korkeakoulukonsernin rehtorien ja hallitusten puheenjohtajien antama työnimi keskustelun avaukselle ja omaehtoiselle selvitystyölle, joka pyrkii kuvaamaan korkeakoulukonsernien tulevaisuuden kehittämistarpeita ja niiden edellytyksiä valmisteilla olevan kansallisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision aikaikkunassa.

Duaalimalli+ sisältää kolme osa-aluetta: vertaisoppiminen, esitys nykyisen valtionohjauksen kehittämistarpeiksi sekä arvio uudenlaisten rakenteellisten ratkaisujen tarpeesta. Duaalimalli+ tarjoaa uudenlaisen, korkeakoulusektorien rajat ylittävän näkökulman suomalaisen korkeakoululaitoksen kehittämiseen.

Korkeakoulukonsernien kannan tulevaisuuden toimintaedellytysten kehittämiseen päättää kukin korkeakoulukonserni oman päätöksentekomenettelynsä mukaisesti.

ESITYS:

Hallitus toteaa, että on tärkeää ylläpitää duaalimallia myös jatkossa. Yliopistoilla ja ammattikorkeakouluilla on oma paikkansa osana kansallista koulutusjärjestelmää. On tärkeää tunnistaa lainsäädäntöön, ohjaukseen ja rahoitukseen liittyviä esteitä korkeakoulukonsernien sisäisen yhteistyön ja rakenteen hyödyntämiseksi. Erityisesti opintopolkujen, opiskelijavalintojen ja tutkintorakenteiden joustavuutta konsernien sisällä on syytä tarkastella ja tarvittaessa vaikuttaa lainsäädäntöön parhaiden mahdollisten ratkaisujen löytämiseksi niin opiskelijoille kuin opetusta tarjoaville korkeakouluille.

Hallitus merkitsee raportin tiedoksi.

PÄÄTÖS:

Hallitus merkitsi raportin tiedoksi ja totesi, että on tärkeää ylläpitää duaalimallia myös jatkossa. Yliopistoilla ja ammattikorkeakouluilla on omat erilaiset tehtävänsä osana koulutus- ja tutkimusjärjestelmää. On tärkeää tunnistaa lainsäädäntöön, ohjaukseen ja rahoitukseen liittyviä esteitä korkeakoulukonsernien sisäisen yhteistyön ja rakenteen hyödyntämiseksi. Erityisesti opintopolkujen, opiskelijavalintojen ja tutkintorakenteiden joustavuutta konsernien sisällä on syytä tarkastella ja tarvittaessa vaikuttaa lainsäädäntöön parhaiden mahdollisten ratkaisujen löytämiseksi niin opiskelijoille kuin opetusta tarjoaville korkeakouluille.

 Asia 4_Liite 1_Duaalimalli+ - LOPPURAPORTTI _verkkojulkaistava.pdf

5. Valmistautuminen toimintakertomuksen antamiseen

Keskustelu

Anna Grönlund

Rehtori Jari Ojala

Valmistelijat: riskienhallinta- ja turvallisuuspäällikkö Teemu Keränen, kehitysjohtaja Anna Grönlund sekä laadunhallinnan ja riskienhallinnan ohjausryhmä puheenjohtajanaan vararehtori Kaisa Miettinen

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

Yliopistotason riskit on määritelty arvioimalla yksiköiden syksyllä 2025 toimintasuunnitelmissaan kuvaamia keskeisimpiä yksikötason riskejä sekä tarkastelemalla muutosta keväällä hallituksen vahvistamiin yliopistotasoisin riskeihin vuoden 2024 toimintakertomusta varten. Yliopiston laadunhallinnan ja riskienhallinnan ohjausryhmä on tämän arvioinnin perusteella muodostanut näkemyksensä keskeisimmistä yliopistotason riskeistä liitettäväksi vuoden 2025 toimintakertomukseen.

Hallitus päätti kokouksessaan 12.12.2025 siirtää asian tammikuun 2026 hallituksen kokouksessa käsiteltäväksi.

ESITYS: Hallitus muodostaa esitysaineiston pohjalta näkemyksensä yliopiston tulevien vuosien merkittävimmistä riskeistä kirjattavaksi toimintakertomukseen.



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

Document ID:
BA494AC9BB8A420DBF209A8024E25EBA

PÄÄTÖS: Hallitus kävi keskustelua esityksen pohjalta ja antoi saatteensa toimintakertomuksen kirjauksiksi. Hallitus totesi, että sen on tärkeää tarkastella merkittävimpien riskien hallintaa osana vuosikelloaan.

Läsnä: Anna Grönlund (Kehitysjohtaja)

6. Johdon katsaus

Tiedoksi

Jari Ojala

- Korkeakoulukonsernin käynnistäminen
- Unifin puheenjohtajuus ja keskeiset teemat
- Visio 2040
- Opintoseteli
- Hallituksen vuosikello 2026
- Muut ajankohtaiset asiat

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi katsauksen tiedoksi.

7. Pöytäkirjan tarkastaminen

Sanna Anttilainen

Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

8. Kokouksen päättäminen

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:05.



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

Document ID:
BA494AC9BB8A420DBF209A8024E25EBA