

List of Signatures

Page 1/1



Pöytäkirja_Hallituksen kokous 3 2026_270326.pdf

Name	Method	Signed at
ANTTI TAPIO KOIVULA	FTN (Nordea)	2026-03-28 08:27 GMT+01
JARI ANTERO OJALA	FTN (OP)	2026-03-27 16:36 GMT+01



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

External reference: EE959B23AB3245A38DDC7CCDF3D231B9

Hallituksen kokous 3/ 2026

perjantai 27 maaliskuuta 2026, 08.15 - 13.00

Hallituksen kokoushuone, Rehtoraatti



Osallistujat

Hallituksen jäsenet

Antti Koivula (Hallituksen puheenjohtaja, Poissa: 1, 2), Hanna Maula (Hallituksen varapuheenjohtaja), 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), Akseli Haanpää (Hallituksen jäsen), Jenni Suutari (Hallituksen jäsen), Jari Ojala (Rehtori), Sanna Anttilainen (Hallituksen sihteeri)

Asioita esittelemässä

Päivi Seppä (Talous- ja palvelujohtaja, Läsnä: 3, 4, 5, 6, 7), Anna Grönlund (Kehitysjohtaja, Läsnä: 3, 9), Juha Huuskonen (Tilintarkastaja, Läsnä: 3), Tuulikki Tuononen (Sisäinen tarkastaja, Läsnä: 7), Patrik Louko (Sijoituspäällikkö JYU, toimitusjohtaja Unifund Jyväskylä Oy, Läsnä: 4, 6), Sanna Nummela (VT toimitusjohtaja, EduCluster Finland Oy, Läsnä: 6), Vesa Saarikoski (Rehtori, Jamk, Läsnä: 6), Jarkko Pirkkalainen (Kehitysjohtaja, 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

Sanna Anttilainen

ESITYS: Hyväksytään esityslista.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esityslista. Samalla todettiin, että puhetta kokouksessa johtaa varapuheenjohtaja, koska puheenjohtaja osallistuu etäyhteyden välityksellä.

3. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2025

Päätös

Jari Ojala

Rehtori Jari Ojala

Valmistelijat: talous- ja palvelujohtaja Päivi Seppä, talouspäällikkö Mirjami Olmiala, kehitysjohtaja Anna Grönlund, erityisasiantuntija Viivi Aumanen, henkilöstöjohtaja Katja Sorri

Käsittelyn alussa läsnä myös tilintarkastajat 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.

Yliopistolain mukaisesti yliopistolla voi olla välittömästi sen yliopistolaissa säädettyjen tehtävien toteuttamiseen liittyvässä yhdessä tai useammassa yrityksessä kirjanpitolain edellyttämä määräysvalta. Yliopisto ja sen tytäryritykset 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.



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

Document ID:
EE959B23AB3245A38DDC7CCDF3D231B9

ESITYS:

- 1) Käsitellään ja allekirjoitetaan liitteenä oleva yliopistokonsernin tilinpäätös ja toimintakertomus.
- 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 mukaisesti
- 5) Pyydetään tilintarkastajilta lausunto tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.

PÄÄTÖS: Päätettiin esityksen mukaisesti.

 Asia 3_Liite 1_JYU Tilinpäätös ja toimintakertomus 2025_verkkojulkaistava.pdf

 Asia 3_Liite 2_Vahvistuskirje Jyväskylän yliopisto_verkkojulkaistava.pdf

 Asia 3_Liite 3_JYU Tilinpäätösraportti 2025_20.3.2026_salassa pidettävä.pdf

Läsnä: Päivi Seppä (Talous- ja palvelujohtaja), Anna Grönlund (Kehitysjohdaja), Juha Huuskonen (Tilintarkastaja)

4. Sijoituskatsaus

Tiedoksi

Patrik Louko

Rehtori Jari Ojala

Valmistelija sijoituspäällikkö Patrik Louko sekä talous- ja palvelujohtaja Päivi Seppä

Yliopiston hallituksen vuosikellon mukaisesti hallitus läpikäy säännöllisesti sijoitustoiminnan tilanteen.

Kokouksessa käsitellään varainhoitajakokous sijoituskatsaus helmikuun 2026 tilanteen mukaisesti.

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

ESITYS: Hallitus merkitsee tiedoksi sijoituskatsauksen.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi katsauksen tiedoksi.

 Asia 4_Liite 1_Sijoituskatsaus 1-2026_salassa pidettävä.pdf

Läsnä: Päivi Seppä (Talous- ja palvelujohtaja), Patrik Louko (Sijoituspäällikkö JYU, toimitusjohtaja Unifund Jyväskylä Oy)

5. Talousraportti 28.2.2026

Tiedoksi

Päivi Seppä

Kahden ensimmäisen kuukauden toteuma on hyvällä kokonaistasolla kahden kuukauden budjetin suhteen.

Liikevaihto on kasvanut edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 1,9 miljoonaa euroa ja toiminnan kokonaiskulut vastaavasti 1,8 miljoonaa euroa. Toiminnan taloudellinen tulos on lievästi positiivinen, vajaa puoli miljoonaa euroa.

Sijoitusten kokonaistuloksen jälkeenkin yliopiston tulos on lievästi ylijäämäinen.

ESITYS: Hallitus merkitsee tiedoksi talousraportin.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi raportin tiedoksi.

 Asia 5_Liite 1_Talousraportti tammi-helmikuu 2026_verkkojulkaistava.pdf

Läsnä: Päivi Seppä (Talous- ja palvelujohtaja)

6. Yhtiökatsaus

Tiedoksi

Jari Ojala

Rehtori Jari Ojala

Valmistelija lakiasianjohtaja Sanna Anttilainen. Asian esittelijöinä rehtori Vesa Saarikoski (Jyväskylän ammattikorkeakoulu), vt. toimitusjohtaja Sanna Nummela (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



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

Document ID:
EE959B23AB3245A38DDC7CCDF3D231B9

määrittelemiä strategisia tavoitteita.

Yliopiston tytäryhtiöinä toimivat Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy (5.1.2026 alkaen) koulutusvientiyhtiö EduCluster Finland Oy:n sekä sijoitusyhtiö Unifund Jyväskylä Oy. Lisäksi yliopisto on omistajana Suomen yliopistokiinteistöt Oy:ssa, opintohallinnon tietojärjestelmiä korkeakouluille tuottavassa Funidata Oy:ssa, talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja tuottavassa Certia Oy:ssa, Opin.fi -nimistä jatkuvan oppimisen digitaalista palvelua tuottavassa HigherEdHub Oy:ssa, Jyväskylän Yritystehdas Oy:ssa sekä kampuksella ravintolapalveluita tuottavassa Semma Oy:ssa. Yliopisto on myös pienellä osuudella mukana CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy:ssä sekä SHOK-yhtiöissä DIMECC Oy ja CLIC Innovation Oy.

Hankintalainsäädäntöön mahdollisesti tulevat muutokset ohjaavat myös yliopistoa arvioimaan toimintaansa siltä osin kuin palvelujen ostaminen on nojannut sidosyksikköasemaan. CSC:n osalta on valmisteltu lainsäädäntöä, joka turvaisi yhtiön erityisaseman sidosyksikkönä myös mahdollisissa lainsäädännöllisissä muutoksissa.

Liitteenä yhtiökatsaukset (salassa pidettäviä, laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24§ 20-kohta).

ESITYS: Merkitään tiedoksi konserniyhtiöiden edustajien antamat yhtiökatsaukset. Merkitään tiedoksi kooste ajankohtaisista asioista yliopistolle toiminnallisesti merkittävissä yhtiöissä.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi saadut katsaukset tiedoksi.

 Asia 6_Liite 1_Jamk_JYU hallitus_salassa pidettävä.pdf

 Asia 6_Liite 2_EduCluster Finland_JYU hallitus_salassa pidettävä.pdf

 Asia 6_Liite 3_Unifund yhtiökatsaus JYU hallitus_salassa pidettävä.pdf

 Asia 6_Liite 4_Ajankohtaista yhtiöissä_salassa pidettävä.pdf

Läsnä: Päivi Seppä (Talous- ja palvelujohtaja), Patrik Louko (Sijoituspäällikkö JYU, toimitusjohtaja Unifund Jyväskylä Oy), Sanna Nummela (VT toimitusjohtaja, EduCluster Finland Oy), Vesa Saarikoski (Rehtori, Jamk)

7. Sisäisen tarkastuksen vuosiraportti 2025 ja vuosisuunnitelma 2026

Päätös

Sanna Anttilainen

Rehtori Jari Ojala

Valmistelijat lakiasiaintohtaja 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 sovitujen 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, lakiasiaintohtaja sekä sisäisen tarkastuksen edustaja. Lakiasiaintohtaja 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 sisäisen tarkastuksen vuosiraportin 2025
2. Hallitus vahvistaa sisäisen tarkastuksen suunnitelman vuodelle 2026

PÄÄTÖS: Päätettiin esityksen mukaisesti.

 Asia 7_Liite 1_SITA2025 Vuosiraportti JYU_salassa pidettävä.pdf

 Asia 7_Liite 2_Sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma 2026_salassa pidettävä.pdf

Läsnä: Päivi Seppä (Talous- ja palvelujohtaja), Tuulikki Tuononen (Sisäinen tarkastaja)

8. Konserniohjeen päivitys

Päätös

Sanna Anttilainen



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

Document ID:
EE959B23AB3245A38DDC7CCDF3D231B9

Rehtori Jari Ojala

Valmistelijat lakiasiainjohtaja Sanna Anttilainen sekä talous- ja palvelujohtaja Päivi Seppä

Yliopistolain 63§:n mukaisesti yliopiston konsernijohtoon kuuluvat yliopiston hallitus ja yliopiston rehtori. Konsernijohtoon voi lisäksi kuulua muuta yliopiston henkilöstöä, joka on erikseen määrätty vastaamaan konsernijohtoon kuuluvista tehtävistä. Konsernijohto vastaa yliopistokonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä.

Liitteenä olevan konserniohjeen tarkoituksena on määritellä Jyväskylän yliopiston konserniohjauksen periaatteet, tavoitteet ja toimintatavat sekä selkeyttää konsernin eri toimijoiden välistä työn- ja vastuunjakoa. Jyväskylän yliopistokonsernin yhteisillä ohjeilla varmistetaan yliopiston strategian ja omistajapolitiittisten linjausten laadukas toteuttaminen sekä mahdollistetaan yliopistokonsernin tehokas kehittäminen ja kokonaisedun huomioiminen.

Esityksen mukaisesti yliopiston hallitus päättäisi jatkossa konserniohjauksen keskeisistä periaatteista, hyväksyisi konserniohjeen ja sen olennaiset muutokset, päättäisi konsernia koskevista strategisista linjauksista, seuraisi konsernin taloudellista ja toiminnallista tilaa sekä päättäisi merkittävistä konsernirakenteeseen tai omistuksiin liittyvistä muutoksista.

Operatiivinen konsernijohto hyväksyisi tytäryhteisöjä ja säätiöitä koskevat yhtiöjärjestykset ja säännöt sekä tytäryhteisö- ja osakkuusyhtiöiden osakassopimukset ja niiden muutokset. Operatiivinen konsernijohto käsittelee myös asiat, joissa on tarpeellista tiedustella omistajan ennakkokäsitys asiasta.

Konserniohjetta sovelletaan Jyväskylän yliopistoon emoyhteisönä sekä niihin yhteisöihin, joissa yliopistolla on määräysvalta, jollei pakottavasta lainsäädännöstä tai yhteisökohtaisista erityispiirteistä muuta johdu.

Tytäryhtiökohtaiset erityispiirteet on nykyrakenteessa tunnistettu seuraavasti:

Unifund Jyväskylä Oy:n toimialana on toimia rahastoyhtiönä, joka edesauttaa Jyväskylän yliopistossa tuotettujen tutkimustulosten ja osaamisen kaupallista hyödyntämistä. Yhtiö voi omistaa osakkeita sellaisissa osakeyhtiöissä, jotka liittyvät näiden päämäärien saavuttamiseen. Ennakkokäsityksen pyytäminen osakkuuksiin liittyen ei tästä syystä koske Unifund Jyväskylä Oy:tä.

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy on oikeushenkilönä ammattikorkeakoulu- ja osakeyhtiölakien mukainen ammattikorkeakouluosakeyhtiö, jossa voiton käsittelystä sekä toimielimien koostumuksesta ja oikeuksista sekä yhtiökokouksen toimivallasta on erikseen säädetty osana korkeakoulujärjestelmän toiminnan säätelyä. Ammattikorkeakoululain tarkentava säätely on siten määräävä suhteessa osakeyhtiölaissa säädettyyn.

Yleisellä tasolla konserniohjeen mukaisia toimintatapoja tavoitellaan myös muissa yhteisöissä, joiden hallinnossa yliopisto on mukana (säätiöt, osakkuusyhtiöt ja yhdistykset) riippumatta yhteisön muodosta tai yliopiston omistussuhteesta.

Voimaan astuessaan konserniohje korvasi Jyväskylän yliopiston omistajapolitiikka ja omistajaohjauksen ohjesääntö -päättökseen (hyväksytty yliopiston hallituksen kokouksessa 26.5.2010). Konserniohjeen mukaisesti operatiivinen konsernijohto antaisi jatkossa mm. tarkemmat konsernin toiminnan ja talouden raportoinnin ohjeet.

ESITYS: Hallitus päättää liitteen mukaisen konserniohjeen hyväksymisestä tai antaa ohjausta sen sisällölliseen viimeistelyyn. Voimaantulohetkellään konserniohje korvaa voimassaolevan Jyväskylän yliopiston omistajapolitiikka ja omistajaohjauksen ohjesääntö kokonaisuuden.

PÄÄTÖS: Hallitus hyväksyi konserniohjeen kokouksessa tehdyn täsmennyksen jälkeen.

 Asia 8_liite 1_JYU konserniohje_verkkojulkaisutava.pdf

9. Yliopiston strategian uudistusprosessi: lähetekeskustelu

Keskustelu

Anna Grönlund

Rehtori Jari Ojala

Valmistelija: kehitysjohtaja Anna Grönlund

Yliopistolain 14 § mukaan hallituksen tehtävänä on päättää yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista.

Hallituksen päättämän yliopiston strategiaohjauksen mallin mukaisesti hallitus päättää pitkän aikavälin visiota toteuttavista strategisista päätavoitteista aina nelivuositain. Edellinen strategian uudistusprosessi ajoittui vuosiin 2023–2024 ja toimeenpano käynnistettiin sopimuskauden 2025–2028 alussa. Nyt valmistelun tavoitteena on ajoittaa strategian uudistusprosessi vuosiin 2026–2027 siten, että strategia



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

Document ID:
EE959B23AB3245A38DDC7CCDF3D231B9

tukee parhaalla tavalla yliopiston valmistautumista myös sopimuskauteen 2029–2032, joka valmistellaan ja neuvotellaan opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa ja yliopiston sisällä vuonna 2028.

Strategian uudistusprosessin valmistelun kannalta hallituksen lähetekeskustelun keskeiset teemat ovat uudistusprosessin periaatteet, tavoitteet ja päävaiheet.

ESITYS: Hallitus käy lähetekeskustelun yliopiston strategian uudistusprosessin periaatteista, tavoitteista ja päävaiheista, ja antaa ohjausta prosessin jatkovalmistelulle.

PÄÄTÖS: Hallitus kävi lähetekeskustelun strategian uudistusprosessista.

Läsnä: Anna Grönlund (Kehitysjohdaja)

10. Jyväskylän yliopiston asemoituminen tulevaisuudessa

Keskustelu

Jari Ojala

Suomen korkeakoulurakenteen tulevaisuuden näkymät ja Jyväskylän yliopiston asemoituminen.

Liite salassa pidettävä, laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24§ 17-kohta.

ESITYS: Hallitus merkitsee aineiston tiedoksi ja käy keskustelua esittelyn pohjalta.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi aineiston tiedoksi ja kävi keskustelua sen pohjalta.

 Asia 10_Liite 1_korkeakoulukentän muutos ja JYU asemoituminen_salassa pidettävä.pdf

Läsnä: Jarkko Pirkkalainen (Kehitysjohdaja)

11. Johdon katsaus

Tiedoksi

Jari Ojala

Rehtorin ajankohtaiset

- Ajankohtaiset nostot
- OKM välitarkastelu 3.11.2026

Hallituksen sihteeri

- Seuraavan kokouksen asiat

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi katsauksen tiedoksi.

 Asia 11_Liite 1_Johdon katsaukseen OKM-sopimuskauden 2025-2028 välitarkastelu_verkkojulkaistava.pdf

12. Pöytäkirjan tarkastaminen

Hallituksen puheenjohtaja ja rehtori tarkastavat pöytäkirjan.

13. Kokouksen päättäminen

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.



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

Document ID:
EE959B23AB3245A38DDC7CCDF3D231B9