



HALLITUKSEN ESITYSLISTA 1/2018

Kokous: **Maanantai 22.1.2017 klo 16.00**
Hallituksen kokoushuone, päärakennus, Seminaarinmäki

Läsnä: Pääekonomisti Aki Kangasharju
Opiskelija Arttu Karila
Professori Pekka Koskela
Yliopistonlehtori Olli-Pekka Moisio
Erityisasiantuntija Kaisa Oksanen
Emerita professori Krista Varantola
Professori Terhi-Anna Wilska

Muut läsnäolijat

Rehtori Keijo Hämäläinen
Vararehtori Marja-Leena Laakso
Vararehtori Henrik Kunttu
Talousjohtaja Päivi Seppä
Yhteysjohtaja Anu Mustonen
Strategiajohtaja Kari Pitkänen
Suunnittelupäällikkö Jarkko Pirkkalainen

Sihteeri johtava lakimies Sanna Anttilainen p. 050 443 2367,
sanna.anttilainen@jyu.fi.

1. Päätösvaltaisuuden toteaminen

PÄÄTÖS:

2. Esityslistan hyväksyminen

PÄÄTÖS:

3. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta (*Päätösasia*)

Rehtori Keijo Hämäläinen, p. 040 6800215, keijo.hamalainen@jyu.fi

Yliopistolain (558/2009) 15 §:n 7 momentin mukaan hallitus valitsee yhden 4 momentissa tarkoitetuista ulkopuolisista jäsenistä puheenjohtajakseen ja varapuheenjohtajakseen. Ulkopuolisia jäseniä ovat Aki Kangasharju, Kaisa Oksanen ja Krista Varantola. Ulkopuoliset jäsenet on nimetty toimikaudelle 1.1.2018-31.12.2019.

ESITYS:

- 1) Valitaan puheenjohtaja ajalle 1.1.2018-31.12.2019.
- 2) Valitaan varapuheenjohtaja ajalle 1.1.2018-31.12.2019.

PÄÄTÖS:

4. Tarkastusvaliokunnan nimeäminen (*Päätösasia*)

Rehtori Keijo Hämäläinen, p. 040 6800215, keijo.hamalainen@jyu.fi

Jyväskylän yliopiston tarkastus- ja varmennustoiminnan ohjesäännön mukaisesti (hyväksytty hallituksessa 23.11.2012) yliopistolla tulee olla nimettynä tarkastusvaliokunta, joka valvoo ja ohjaa tarkastus- ja varmennustyön toteutusta hallituksen linjausten ja yliopiston tavoitteiden mukaisesti. Tarkastusvaliokunta vastaa lisäksi tarkastus- ja varmennustoiminnan kehittämisestä.

Hallitus nimittää tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan sekä vähintään kaksi ja enintään kuusi muuta jäsentä, joiden joukosta hallitus nimeää varapuheenjohtajan. Vähintään yksi tarkastusvaliokunnan jäsenistä nimitetään yliopiston hallituksesta. Tarkastusvaliokunnan hallitusjäsenten ja puheenjohtajan tulee olla yliopistoyhteisön ulkopuolisia jäseniä. Tarkastusvaliokunnan sihteerinä toimii sisäinen tarkastaja tai muu yliopiston nimeämä henkilö.

Toimikauden pituudesta hallitus voi päättää oman toimikautensa puitteissa.

Tarkastusvaliokunnalla on oltava valiokunnan tehtäväalueen edellyttämä pätevyys ja riittävä asiantuntemus tarkastustoiminnasta, laadunhallinnasta, laskentatoimesta sekä tilinpäätöskäytännöistä.

Tarkastusvaliokunnan tehtävinä ovat:

- 1) sisäisen tarkastuksen ja laatuauditointien valvonta ja ohjaus
- 2) sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyyden ja asianmukaisuuden arviointi
- 3) yliopiston riskienhallintajärjestelmän ja -prosessien valvonta
- 4) tilintarkastajien riippumattomuuden arviointi

ESITYS: Nimetään tarkastusvaliokunta toimikaudelle 1.2.2018-30.6.2018

Tarkastusvaliokuntaan nimetään

kaksi hallituksen jäsentä (yliopistoyhteisön ulkopuolisista jäsenistä), joista toinen valitaan tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi

lisäksi nimetään suostumuksensa mukaisesti professori Timo Tiihonen sekä apulaisprofessori Antti Rautiainen

Toimikauden aikana arvioidaan tarkastus- ja varmennustoiminnan kokonaisuus osana riskienhallinnan kehittämistä.

PÄÄTÖS:

5. Strategiatyön prosessi (*Päätösasia*)

Rehtori Keijo Hämäläinen, p. 040 6800215, keijo.hamalainen@jyu.fi
(Valmistelija strategiajohtaja Kari Pitkänen, p. 050 3641010, kari.j.pitkainen@jyu.fi ja suunnittelupäällikkö Jarkko Pirkkalainen, p. 040 7373364, jarkko.pirkkalainen@jyu.fi)

Hallitus päättää yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista. Rehtori raportoi hallitukselle yliopiston strategian ja tavoitteiden toteutumisesta.

Yliopiston strategia muodostuu tavoitetilasta (visio) ja kehittämisohjelmista. Kehittämisohjelmilla varmistetaan yksityiskohtaisemmat tavoitteet ja resursointi tavoitteiden saavuttamiseksi.

Nykyinen Jyväskylän yliopiston strategia on vahvistettu yliopiston hallituksessa 17.12.2014. Sopimuskaudesta 2021–2024 käydään neuvottelut yliopistojen ja opetus- ja kulttuuriministeriön välillä keväällä 2020. Strategiatyö toteutetaan koko yliopistoa läpileikkaavana prosessina, jolla varmistetaan suunta tulevaisuusorientoituneelle kehittämiselle. Strategiatyön prosessia on valmistellut laajennettu johtoryhmä sekä asiantuntijoista muodostettu työryhmä. Valmistelussa on huomioitu laajasti eri viiteryhmiä lausunnot ja näkökulmat. Strategiatyö käynnistetään hallituksen hyväksytyä prosessin ja työ tehdään vuoden 2018 aikana.

ESITYS: Vahvistetaan yliopiston strategiatyön prosessi (liite 1).

PÄÄTÖS:

6. Rehtorin katsaus

7. Muut asiat

- 1) Esteellisyyskysymysten läpikäynti
- 2) Lähipiirirekisteri

8. Pöytäkirjan tarkastaminen

9. Kokouksen päättäminen