



HALLITUKSEN ESITYSLISTA 4/2018

Kokous: **Keskiviikko 18.4.2017 klo 11.00**
Hallituksen kokoushuone, päärakennus, Seminaarinmäki

Läsnä: Kansleri emerita Krista Varantola, puheenjohtaja
Pääekonomisti Aki Kangasharju
Opiskelija Arttu Karila
Professori Pekka Koskela
Yliopistonlehtori Olli-Pekka Moisio
Erityisasiantuntija Kaisa Oksanen
Professori Terhi-Anna Wilska

Muut läsnäolijat

Rehtori Keijo Hämäläinen
Vararehtori Marja-Leena Laakso
Talous- ja palvelujohtaja Päivi Seppä
Yhteysjohtaja Anu Mustonen
Strategiajohtaja Kari Pitkänen (läsnä asioissa 3-4)
Suunnittelupäällikkö Jarkko Pirkkalainen (läsnä asioissa 3-4)
Henkilöstöjohtaja Jouni Valjakka (läsnä asiassa 3)
Professori Kalle Pajunen (läsnä asiassa 4)

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

1. Päätösvaltaisuuden toteaminen

PÄÄTÖS:

2. Esityslistan hyväksyminen

PÄÄTÖS:

3. Vuosikatselmus (*Tiedoksi*)

Rehtori Keijo Hämäläinen, p. 040 6800215, keijo.hamalainen@jyu.fi
(Valmistelijat laatupäällikkö Pirjo Halonen, p. 0504285315,
pirjo.halonen@jyu.fi, strategiajohtaja Kari Pitkänen, p. 050 3641010,
kari.j.pitkanen@jyu.fi, suunnittelupäällikkö Jarkko Pirkkalainen, p. 050 373
2121, jarkko.pirkkalainen@jyu.fi, erityisavustaja Raija Oikari, p. 0400
248067, raija.oikari@jyu.fi, henkilöstöjohtaja Jouni Valjakka, p.
050 3365404, jouni.valjakka@jyu.fi ja talous- ja palvelujohtaja Päivi Seppä,
p. 050 591 9522, paivi.seppa@jyu.fi)

Jyväskylän yliopiston vuosikatselmus on hallitukselle ja yliopiston johtoryhmälle annettava selonteko yliopiston strategisten tavoitteiden toteutumisesta, mukaan lukien laadunhallinta, viimeksi kuluneen vuoden aikana. Vuosikatselmus (aiemmin johdon katselmus) on osa yliopiston johtamis- ja laadunhallintajärjestelmää. Vuosikatselmus sisältää seuraavat osiot:

- Strategian toteutuminen
- Tutkimuksen tila
- Koulutuksen tila
- Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tila
- Talouden tila
- Henkilöstökertomus
- Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen
- Tulosneuvotteluiden yhteenveto
- Ylioppilaskunnan palaute yliopiston johdolle

(liitteet 1-9, yliopiston verkkosivuilla osoitteessa
<https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/laatu/vuosikatselmus/intra/2018/2018>):

Vuosikatselmuksen laatimiseen ovat osallistuneet tiedeneuvosto ja koulutusneuvosto, yliopistopalvelut, tasa-arvotoimikunta sekä Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. Vuosikatselmuksessa on hyödynnetty tiedekuntien ja erillislaitosten vuosiraportointia.

ESITYS: Hallitus keskustelee ja merkitsee tiedoksi vuosikatselmuksen

PÄÄTÖS:

4. Strategiatyö: Hallituksen viitekehys ja linjaukset strategiatyölle (Tiedoksi ja päätösasia)

Rehtori Keijo Hämäläinen, p. 040 6800215, keijo.hamalainen@jyu.fi
(Valmistelijat strategiajohtaja Kari Pitkänen, p. 050 3641010,
kari.j.pitkanen@jyu.fi, suunnittelupäällikkö Jarkko Pirkkalainen, p. 050 373
2121, jarkko.pirkkalainen@jyu.fi ja professori Kalle Pajunen, p. 040 805
4815, kalle.pajunen@jyu.fi)

Jyväskylän yliopiston hallitus vahvisti strategiatyön prosessin 22.1.2018. Strategiatyöstä on toteutettu ensimmäinen vaihe Pop Up 1 ”Nykytila” ja laadittu strategiatyön seuraavia vaiheita palveleva raportti Jyväskylän yliopiston tila ja sen toimintaympäristön kehittyminen, jonka yliopiston hallitus sai tiedoksi 14.3.2018. Strategiatyötä on jatkettu valmistelemalla tulevaisuusskenaarioita sekä toteutettu strategian simulaatiopeli.

Hallitus ja yliopiston johto tekevät johtopäätökset yliopiston tilasta ja toimintaympäristön tulevaisuuskäytännöstä ja antavat linjauksia strategiatyön jatkolle. Strategiatyön osana valmistellaan yliopiston tavoitetilakuvaus, jonka yliopiston hallitus vahvistaa 13.6.2018.

Liitteessä 10 on tiedoksi strategian skenaariot sekä liitteessä 11 yhteenveto strategian simulaatiopelistä.

ESITYS: Hallitus merkitsee tiedoksi saadun tausta-aineiston (skenaariot ja yhteenveto strategian simulaatiopelistä) sekä keskustelee yliopiston tilasta ja toimintaympäristön muutoksista ja antaa toimivalle johdolle linjauksia strategiatyön jatkolle.

PÄÄTÖS:

5. Rehtorin katsaus

- 1) Keskustelu strategisesti merkittävien yhtiöiden yhtiökokouksiin valmistautumisesta
- 2) Seuraavan kokouksen asiat

ESITYS: Todetaan.

PÄÄTÖS:

6. Muut asiat

7. Pöytäkirjan tarkastaminen

8. Kokouksen päättäminen