

KOKOUSTIEDOT

Aika **4.12.2024 klo 14:00 - 14:16**Paikka **Teams-kokous**

OSALLISTUJAT

Päätöksentekijät

Jäsen

*Joonas Könttä, pj
*Emilia Lakka, I vpj
*Tuula Peltonen, II vpj
*Juha Paananen
*Sirkku Ingervo, saapui klo 14.03 H
112 aikana
*Kari Kotiranta
*Erja Laaksonen
*Santeri Lohi
*Hannu Rantanen

Varajäsen

Matti Similä
Risto Rönneberg
Jani Maukonen
Mirja Hirvensalo
Emmaliina Västinen
Pipsa Häkkänen
Janne Andersin
Annamaija Itäranta-Salminen
Eila Sahala

Muut osallistujat

*Pentti Mäkinen
*Jari Hyvärinen
*Merja Lahtinen
*Anssi Tuominen
*Piia Rissanen
*Sonja Julkunen, poissa H 114
käsittelyn ajan klo 14.09-14.13

valtuuston puheenjohtaja
valtuuston I varapuheenjohtaja
valtuuston II varapuheenjohtaja
kuntayhtymän johtaja, **esittelijä**
talous- ja hallintojohtaja
hallintopäällikkö, **sihteeri**

ALLEKIRJOI-
TUKSET

Joonas Könttä
Puheenjohtaja

Sonja Julkunen
Sihteeri, H 110-113, 115-116

Piia Rissanen
Sihteeri H 114

KÄSITELLYT ASIAT H 110-116

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Aika ja paikka

Allekirjoitukset

Santeri Lohi
Pöytäkirjantarkastaja

Hannu Rantanen
Pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Aika ja paikka

Viimeistään 11.12.2024 Jyväskylän koulutus kuntayhtymän internet-
sivuilla www.gradia.fi/hallitus

PÖYTÄKIRJA-
OTTEET OIKEAKSI
TODISTAA

Sonja Julkunen, sihteeri

Hallitus

KOKOUSTIEDOT

Aika 4.12.2024 klo 14:00

Paikka Teams-kokous

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

110 § Kokouksen avaus	1
111 § Pöytäkirjan tarkastus	2
112 § Käsittelyjärjestys	3
113 § Kuntayhtymän johtajan päätökset	4
114 § Tilapäisen valiokunnan asettaminen tarkastuslautakunnan puheenjohtajan erottamista varten	5
115 § Microsoft-lisenssisopimuksen uusiminen vuosille 2025-2027	7
116 § Kokouksen päättäminen	8
Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus	9

110 Kokouksen avaus

Hallitus 110 , 4.12.2024

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian hallintosäännön 136 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Puheenjohtaja

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

111 Pöytäkirjan tarkastus

Hallitus 111 , 4.12.2024

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian hallintosäännön 148 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla.

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus valitsee kaksi varsinaista ja kaksi pöytäkirjan varatarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Santeri Lohi (varalla Erja Laaksonen) ja Sirkku Ingervo (varalla Hannu Rantanen).

Päätös Valittiin Santeri Lohi (varalle Erja Laaksonen) ja Hannu Rantanen (varalle Kari Kotiranta).

112 Käsittelyjärjestys

Hallitus 112 , 4.12.2024

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian hallintosäännön 138 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitella toisin päätä.

Hallintosäännön 139 §:n mukaan toimitella voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistö päätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Kuntayhtymän johtaja

Hyväksytään kokouskutsussa esitetty käsiteltävien asioiden järjestys.

Päätös

Todettiin, että koska tarkastuslautakunnan puheenjohtajalta ei ollut tullut hallituksen kokouksen 21.11.2024 § 108 pyytämää vapaaehtoista eronpyyntöä, esityslistalta otetaan pois pykälä 114 Eron myöntäminen Pekka Katajalle Gradian tarkastuslautakunnan puheenjohtajan tehtävästä ja uuden puheenjohtajan ja jäsenen valitseminen.

Käsittelyjärjestyksen muutoksen jälkeen esityslistan numerointi oli seuraava:

110 § Kokouksen avaus

111 § Pöytäkirjan tarkastus

112 § Käsittelyjärjestys

113 § Kuntayhtymän johtajan päätökset

114 § Tilapäisen valiokunnan asettaminen tarkastuslautakunnan puheenjohtajan erottamista varten

115 § Microsoft-lisenssisopimuksen uusiminen vuosille 2025-2027

116 § Kokouksen päättäminen

113 Kuntayhtymän johtajan päätökset

Hallitus 113 , 4.12.2024

Lisätietoja: Anssi Tuominen, puh. 040 341 5100, etunimi.sukunimi@gradia.fi

Kuntayhtymän johtaja Anssi Tuomisen päätökset

Viranhaltijapäätössovellus, päätökset 49-53/2024

- 49/2024, 14.11.2024 Kuntayhtymän johtoryhmän kokoonpanon päivittäminen
- 50/2024, 14.11.2024 Gradian laajennetun johtoryhmän lakkauttaminen
- 51/2024, 14.11.2024 Tulosaluejohtaja, rehtoreiden varahenkilöt
- 52/2024, 18.11.2024 Yrityspalvelupäällikön työsopimussuhteisen tehtävän määräaikainen täyttäminen
- 53/2024, 18.11.2024 Apulaisrehtorin viran väliaikainen hoitaminen

Puheenjohtaja

Hallitus päättää, ettei yllä olevia päätöksiä oteta hallituksen käsittelyyn.

Päätös

Hyväksyttiin puheenjohtajan päätösesitys.

GRADIA/1899/00.02.01/2024

114 Tilapäisen valiokunnan asettaminen tarkastuslautakunnan puheenjohtajan erottamista varten

Lisätietoja: Hallituksen puheenjohtaja Joonas Könttä

Hallitus 114 , 4.12.2024

Tämä pykälä käsitellään, mikäli Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Pekka Kataja ei pyydä eroa tarkastuslautakunnan puheenjohtajan tehtävästä Gradian hallituksen kokouksen 21.11.2024 § 108 päätöksen mukaisesti 4.12.2024 klo 12.00 mennessä.

Koulutuskuntayhtymä Gradia velvoittaa kuntayhtymää erilaisissa tilaisuuksissa edustavia luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita käyttäytymään aina asemansa ja tehtävänsä edellyttämällä tavalla. Gradian edustajina ja kustantamina seminaarimatkalle Helsinkiin 3.-4.10.2024 (Hallinnon ja tarkastustoimen seminaari) osallistuneiden osalta toteutettuun selvityspyyntöön saatujen tietojen pohjalta on ilmeistä, että tarkastuslautakunnan puheenjohtaja on:

- osallistunut seminaariin erittäin vähäisin osin
- käyttäytynyt asiattomasti
- laiminlyönyt tehtäviään

Gradian hallitus totesi kokouksessaan 21.11.2024 § 108 tarkastuslautakunnan puheenjohtajan menetelleen luottamustoimessaan velvollisuuksiensa vastaisesti ja epäasiallisesti. Gradian hallitus päätti pyytää asianosaisen tarkastuslautakunnan puheenjohtajan vapaaehtoista eronpyyntöä tehtävästään 4.12.2024 klo 12.00 mennessä. Mikäli asianosainen henkilö ei ole suostuvainen jättämään vapaaehtoisesti eronpyyntöään, hallitus päätti valmistella valtuustolle kuntalain 34 §:n mukaisen menettelyn käynnistämistä koskevan asian tarkastuslautakunnan erottamista varten. Eronpyyntöä ei ole jätetty määräaikaan mennessä.

Luottamushenkilöt ovat toimessaan lähtökohtaisesti erottamattomia. Lähtökohta on, että luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet on valittu. Kuntalain 34 §:n mukaan valtuusto voi erottaa kuntayhtymän toimielimeen valitsemansa luottamushenkilöt kesken toimikauden, jos he tai jotkut heistä eivät nauti valtuuston luottamusta. Erottamispäätös koskee kaikkia toimielimeen valittuja luottamushenkilöitä.

Erottaminen tulee vireille hallituksen esityksestä tai vähintään neljäosan valtuutetuista tehtyä sitä koskevan aloitteen. Kun asia on tullut vireille, hallituksen tulee saattaa valtuuston päätettäväksi, asetetaanko valiokunta asiaa valmistelemaan.

Toimivallan peruste: Kuntalaki 34 §

Puheenjohtaja

Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää:

- 1) asettaa keskuudestaan kuntalain 35 §:ssä tarkoitetun tilapäisen valiokunnan valmistelemaan tarkastuslautakunnan puheenjohtajan erottamista koskevaa asiaa
- 2) valita tilapäiseen valiokuntaan viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen
- 3) nimetä varsinaisista jäsenistä valiokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
- 4) että valiokunnan työskentelyssä noudatetaan soveltuvin osin kuntayhtymän hallintosäännön määräyksiä ja että asiat käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ja että valiokunta voi ottaa itselleen sihteerin

Päätös

Hyväksyttiin puheenjohtajan päätösesitys.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Sonja Julkunen (osallisuusjävi, osallistunut seminaarimatkalle 3.-4.10.2024 ja antanut selvityksensä) poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 14.09-14.13. Kokouksen sihteerinä tämän pykälän ajan toimi talous- ja hallintojohtaja Piia Rissanen.

GRADIA/1894/00.02.01/2024

115 Microsoft-lisenssisopimuksen uusiminen vuosille 2025-2027

Lisätietoja: Anssi Tuominen, puh. 040 341 5100, etunimi.sukunimi@gradia.fi

Pekka Jokela, puh. 040 341 6175, pekka.jokela@gradia.fi

Hallitus 115 , 4.12.2024

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia on mukana Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n kilpailuttamassa Microsoftin tuotteiden ja palveluiden käyttöoikeuksien puitesopimuksessa. Nykyinen sopimuskausi päättyy 31.12.2024.

AMKE ry on valtuuttanut Koulutuskuntayhtymä OSAO:n kilpailuttamaan jäsenorganisaatioilleen vastaavan sopimuksen uudelle 3 vuoden ajalle. Sopimuksen sisältö ja hinnoittelu on jo neuvoteltu Microsoftin kanssa, ja kilpailutus koski käytännössä sitä, mitä kautta käyttöoikeuslisenssit ostetaan. Tämän kilpailutuksen voitti Dustin Finland Oy.

Uusi sopimus jatkaa nykyisiä käyttöoikeuksiamme Microsoft tuotteisiin. Sopimus sisältää mm. seuraavat tuotteet kaikille käyttäjillemme: Office 365 pilvipalvelut ja työpöytäsovellukset, Power BI Pro, Teams Meeting, käyttöjärjestelmät työasemiin, tietoturva- ja tietosuojatuotteet, mobiililaittehallinta, tietokantapalvelinten lisenssit, tietokantojen kehitystyökalut, kirjautumispalvelut.

Arvio Jyväskylän koulutuskuntayhtymän tarvitsemien Microsoft-lisenssien arvonlisäverottomasta vuosikustannuksesta sopimuskaudella on noin 160 000 euroa. Kolmen vuoden sopimuksen arvo on siten 480 000 euroa.

Hallintosääntö § 67 Hankinnat

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää, että Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia liittyy AMKE ry:n jäsenille kilpailutettuun Microsoftin tuotteiden ja palveluiden käyttöoikeuksia koskevaan sopimukseen kaudelle 1.1.2025 - 31.12.2027 ja valtuuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan sopimuksen koulutuskuntayhtymän puolesta.

Päätös

Hyväksyttiin kuntayhtymän johtajan päätösesitys.

116 Kokouksen päättäminen

Hallitus 116 , 4.12.2024

Päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.16.

OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

H 110, 111, 112, 113, 114, 116

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

H 115

Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

H -

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen

Pykälät

H 115

Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian hallitus
PL 472, 40101 Jyväskylä
käyntiosoite: Viitaniementie 1 A2

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja sen on tekijän allekirjoitettava.

VALITUSOSOITUS

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt

oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kuntayhtymän jäsenkunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
PL 640, 13111 Hämeenlinna
Puhelinvaihte: 029 564 2200
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus,

pykälät - Valitusaika -- päivää

Hallintovalitus,

pykälät - Valitusaika -- päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Markkinaoikeus
Sörnäistenkatu 1,
00580 Helsinki
Puhelinvaihte: 02095643300
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

Pykälät Valitusaika -- päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisäänistä.

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät -

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät -

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusohje liitetään pöytäkirjaotteeseen.



Tämä dokumentti on allekirjoitettu sähköisesti Gradia Sign-järjestelmällä
This document has been electronically signed using Gradia Sign

Päiväys / Date: 04.12.2024 17:29:28 (UTC +0200)

Sonja Julkunen

Organisaation varmentama (Gradia-käyttäjätunnus)
Certified by organization (Gradia user account)
Certified by organization

Päiväys / Date: 04.12.2024 17:49:56 (UTC +0200)

Joonas Könttä

Kaksiosainen henkilötunnistus (Sähköposti- ja puhelintunnistus)
Two-factor person identification (E-mail and SMS identification)
*SMS PIN [+358***98]*

Päiväys / Date: 05.12.2024 08:49:45 (UTC +0200)

Piia Rissanen

Organisaation varmentama (Gradia-käyttäjätunnus)
Certified by organization (Gradia user account)
Certified by organization

Päiväys / Date: 05.12.2024 10:38:10 (UTC +0200)

Hannu Rantanen

Kaksiosainen henkilötunnistus (Sähköposti- ja puhelintunnistus)
Two-factor person identification (E-mail and SMS identification)
*SMS PIN [+358***65]*

Päiväys / Date: 05.12.2024 14:47:09 (UTC +0200)

Santeri Lohi

Kaksiosainen henkilötunnistus (Sähköposti- ja puhelintunnistus)
Two-factor person identification (E-mail and SMS identification)
*SMS PIN [+358***51]*