

Pöytäkirja 1/2022

Ammattikorkeakoulun hallitus

Aika 13.1.2022 klo 8.30

Paikka Teams

Päätöksentekijät

Aaltonen Niko, puheenjohtaja

Hannula Mika, jäsen

Laakso Maaret, jäsen

Lahti Mari, jäsen

Lahtinen Pyry, jäsen

Niemelä Jari, jäsen

Ratilainen Niina, varapuheenjohtaja

Salenius-Ranki Marja, jäsen

Sundman Pekka, jäsen

Muut osallistujat

Tautila Vesa, rehtori-toimitusjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy, esittelijä

Savolainen Sami, palvelujohtaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy, sihteeri

Lakka Ulla-Maija, talousjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy

Soini Juhani, vararehtori, Turun ammattikorkeakoulu Oy

Este **Virtanen Jarkko**, omistajaohjausjohtaja, Turun kaupunki, 3 §

1 § Kokouksen avaus

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen esittäytyy

Päätös: Asia siirtyi maaliskuun kokoukseen.

4 § Turun kaupungin konserniohjeiden hyväksyminen

Palvelujohtaja Sami Savolainen:

Turun kaupunginvaltuusto on 13.12.2021 hyväksynyt Turun kaupungin konserniohjeet voimaan alkaen 13.12.2021 (Liite 1). Kaupungin tytäryhteisöjen tulee hyväksyä konserniohjeet yhteisöä sitoviksi. Tytäryhteisöjen tulisi saattaa konserniohjeet yhteisön hallituksen hyväksyttäväksi ja edelleen yhtiökokouksen hyväksyttäväksi.

Konserniohjeiden tarkoituksena on luoda puitteet Turun kaupungin omistajaohjaukselle. Niillä pyritään ohjauksessa yhtenäiseen ja läpinäkyvään toimintatapaan. Tavoitteena on ohjata ja mahdollistaa kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen toimintaa niin, että konsernin kokonaisuus tulee huomioituksi tytäryhteisöjen päätöksenteossa.

Uudistettuun konserniohjeeseen on koottu aikaisempia erillisiä päätöksiä tytäryhteisöjen konserniohjauksesta. Keskeiset sisällölliset muutokset aikaisempaan konserniohjeeseen koskevat ohjeiden rajaamista ensisijaisesti kaupungin määräysvallassa oleviin yhtiöihin ja säätiöihin, keskitettyjen konsernipalveluiden tarjontaa ja niiden käytön velvoittavuutta sekä erinäisiä muita tarkennuksia omistajaohjauksen strategisten tytäryhteisöjen määrittelyyn.

Mikäli konserniohjeeseen perustuva yksittäinen ohje on ristiriidassa yhteisöä koskevien yhteisösääntöjen (yhtiöjärjestys, yhtiösopimus tai säännöt), yhteisö-

ja kirjanpitolainsäädännön tai muun pakottavan lainsäädännön kanssa, noudatetaan yhteisösääntöjä ja pakottavaa lainsäätöä.

Turun ammattikorkeakoulun toiminnan näkökulmasta konserniohjeen ja pakottavan lainsäädännön väliset mahdolliset erot konkretisoituvat erityisesti ammattikorkeakoululainsäädännössä. Mahdollisissa lainsäädännön ja konserniohjeen ristiriitatilanteissa tulee hallituksen jäsenen, yhteisön johdon tai muu konserniohjeen saanut noudattaa pakottavaa lainsäädäntöä.

Ammattikorkeakoululainsäädäntö (Ammattikorkeakoululaki 14.11.2014/932) saattaa muodostaa konserniohjeen kanssa ristiriitaisen tilanteen erityisesti lain seuraavien pykälien toteutuksessa:

§ 5 Oikeushenkilöasema

- Kielto osingon tai muun taloudellisen edun tuottamisesta osakkeenomistajalle.

§ 7 Toimilupa

- Yhtiöjärjestyksessä tai osakassopimuksessa ei saa olla sellaisia määräenemmistöpäätöksiä edellyttäviä ehtoja, jotka estävät ammattikorkeakoulujen rakenteellista kehittämistä.

§ 9 Opetuksen ja tutkimuksen vapaus

§ 15 Ammattikorkeakoulujen toimielimet

§ 16 Hallituksen tehtävät

- Määritellyt hallituksen tehtävät, joita se ei voi siirtää yhtiökokouksen päätettäväksi. Osakeyhtiölain mukaista osakkeenomistajien oikeutta päättää hallituksen toimivaltaan kuuluvista asioista on rajattu.

§ 17 Hallituksen kokoonpano

- Määräykset hallituksen koosta, jäsenten taustasta ja valintatavasta.

§ 18 Rehtorin tehtävät ja kelpoisuusvaatimukset

- Osakeyhtiölaissa määriteltyjen toimitusjohtajan tehtävien lisäksi määritellään rehtorin tehtävät, joita ei voi siirtää yhtiökokouksen päätösvaltaan.

Ammattikorkeakoulun johto on velvollinen huolehtimaan asioiden valmistelussa pakottavan lainsäädännön erityispiirteistä, ja tiedottamaan hyvissä ajoin hallitusta ja kaupungin konsernijohtoa pakottavan lainsäädännön mahdollisista ristiriidoista konserniohjeen kanssa.

Konserniohje tulee edellyttämään tarkistuksia mm. ammattikorkeakoulun hallituksen työjärjestykseen, raportointimalliin sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käsittelyyn. Muutokset tulisi valmistella kevään 2022 aikana. Konserniohjeiden hyväksyminen tulisi valmistella ylimääräiselle yhtiökokoukselle tai päättää kevään sääntömääräisessä yhtiökokouksessa.

Liite 1 Konserniohje 2021

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy konserniohjeen. Konserniohjeen edellyttämät muutokset mm. hallituksen työjärjestykseen, raportointimalliin sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käsittelyyn valmistellaan kevään 2022 aikana. Konserniohje viedään hyväksyttäväksi yhtiön kevään 2022 sääntömääräiseen yhtiökokoukseen.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Päätös toimitetaan tiedoksi konserniemolle ammattikorkeakoululakiin liittyvistä varaumista johtuen.

5 § Henkilöstösuunnitelma 2022

Palvelujohtaja Sami Savolainen:

Henkilöstösuunnitelman laadinta perustuu sektorikohtaiseen valmisteluun ja on tämän hetken arvio vuoden lopun tilanteesta. Vuoden 2022 lopun henkilöstön kokonaismäärä AMK-tasolla arvioidaan olevan 763 henkilöä, mikä vastaa vuoden 2021 lopun tilannetta.

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne Tieto- ja viestintäteknikka, insinööri (AMK) 10

Turun AMK yhteensä 37

Liite 3. Uusien lisäaloituspaikkojen kohdentaminen vuodelle 2022 ja ammattikorkeakouluille myönnetyt uudet lisäpaikat vuodelle 2022

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys Hallitus merkitsee lisäaloituspaikat tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Merkittiin tiedoksi myöhemmin saapunut ministeriön myönteinen esitys sähkö- ja automaatiotekniikan uudesta koulutusvastuusta.

7 § Hallituksen kevään 2022 työohjelman hyväksyminen

Palvelujohtaja Sami Savolainen:

Hallitus käsittelee työohjelman kaksi kertaa vuodessa. Hallituksen alustava työohjelma keväälle 2022 on seuraava:

13.1.2022

Omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen

Turun kaupungin konserniohje 31.12.2021

Henkilöstösuunnitelma 2022

Myönnetyt lisäaloituspaikat

Hallituksen työsuunnitelma keväälle 2022

Microsoft-hankinta-asia

Koronatilannekatsaus

TKI-hankelistaus

17.2.2022

Turvallisuuskatsaus

Kestävä TurkuAMK-ohjelman vuosiraportti

Katsaus kolmeen kampukseen ja korkeakouluysteistyöhön

Johtosäännön tarkistus

COSO-raportti

Auditointiprosessi ja -materiaali

Koronatilannekatsaus

TKI hankelistaus

17.3.2022

Alustava tilinpäätös 2021

Tulosraportti konserniemolle

Hallituksen työjärjestys

Strategiaprosessista ja -aikataulusta päättäminen

Koronatilannekatsaus

TKI-hankelistaus

21.4.2022

Tilinpäätös 2021 ja yhtiökokousmateriaali

Vuoden 2023 koulutustarjonta

Hallituksen keskustelu tilintarkastajan kanssa

Q1 2021 talouden ja toiminnan raportti

Tunnettuus, vetovoima ja viestinnän kärjet

Koronatilannekatsaus

TKI hankelistaus

2.6.2022

Strategisten teemojen käsittely hallituksessa

Koronatilannekatsaus

TKI hankelistaus

Hallituksen syksyn kokousajat

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy alustavan työohjelman keväälle 2022.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin korjauksilla. Jarkko Virtasen esitys siirtyi 17.3. kokoukseen ja johtosäännön tarkistus aikaistettiin 13.1. kokoukseen.

8 § Liittyminen korkeakoulujen yhteiseen Microsoftin tuotteiden lisenssisopimukseen 2022–2024

Palvelujohtaja Sami Savolainen:

Voimassa olevan johtosäännön mukaisesti rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila tiedottaa hallitukselle allekirjoittamistaan yli 200 000 €:n hankinnoista, taloudellisista sitoumuksista ja jätetyistä tarjousasiakirjoista. Liitteessä 3 on päätös liittymisestä korkeakoulujen yhteiseen Microsoftin tuotteiden lisenssisopimukseen 2022–2024.

Liite 4 Liittyminen korkeakoulujen yhteiseen Microsoftin tuotteiden lisenssisopimukseen 2022–2024

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

9 § Koronatilanne tammikuussa 2022

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

COVID-19-pandemian synnyttämä erikoistilanne jatkuu Turun ammattikorkeakoulussa. Esitystekstiä kirjoitettaessa tilanne on Turun ammattikorkeakoulun osalta rauhallinen.

Joulukuussa THL ja OKM antoivat korkeakouluille suosituksen laajasta etäopetuksesta sekä maskien käytöstä kampuksilla. Suosituksen perusteella Turun ammattikorkeakoulun omaa koronaohjeistusta on vahvistettu etäopetuksen sekä hygieniaturvallisuuden osalta. Käytännössä kampuksilla toteutetaan välttämätön lähiopetus aloittavia opiskelijoita painottaen. Etäopetukseen toteutetaan kaikki siihen soveltuva opetus.

Annettu kansallinen ja alueellinen ohjeistus on tällä hetkellä voimassa 16.1. saakka. Turun ammattikorkeakoulussa ohjeiden mukaista toimintaa on jatkettu helmikuun loppuun, koska tilanne ei todennäköisesti tule nopeasti muuttamaan.

Koronan yleistilanne kehittyy jatkuvasti niin nopeasti, että se on saattanut muuttua kokoukseen mennessä. Näin ollen rehtori antaa kokouksessa suullisen katsauksen päiväkohtaiseen tilanteeseen.

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

10 § Yli 200 000 €:n TKI-hankesitoumukset ja hankinnat

Vararehtori Juhani Soini:

Voimassa olevan johtosäännön mukaisesti rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila tiedottaa hallitukselle allekirjoittamistaan yli 200 000 €:n hankinnoista, taloudellisista sitoumuksista ja jätetyistä tarjousasiakirjoista. Yhtiön hallitus päättää yli 500 000 euron hankinnat ja taloudelliset sitoumukset lukuun ottamatta yhtiön nimissä jätettäviä TKI-toiminnan hankehakemuksia, TKI-sopimuksia ja tarjousasiakirjoja.

Liite 5

5.1.2022 mennessä tehdyt yli 200 000 €:n hankesitoumukset.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

11 § Muut asiat

Johtosäännön tekniset korjaukset

Palvelujohtaja Sami Savolainen esitteli johtosäännön tekniset korjaukset, jotka tulisivat voimaan tällä päätöksellä.

Liite 6 Johtosääntö alkaen 13.1.2022.

Päätös: Hallitus hyväksyi esitetyn johtosäännön 13.1.2022 ja se tulee voimaan tällä päätöksellä.

12 § Kokouksen päättäminen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.05

Niko Aaltonen	Sami Savolainen
puheenjohtaja	sihteeri