



Pöytäkirja 1/2021

Ammattikorkeakoulun hallitus

Aika 14.1.2021 klo 8.15

Paikka Teams

Päätöksentekijät

Aaltonen Niko, puheenjohtaja

Hannula Mika, jäsen

Lahti Mari, jäsen

Lahtinen Pyry, jäsen

Niemelä Jari, jäsen

Paasio Heli, 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

Kääriä Juha, yliopettaja, ympäristövastaava, Turun ammattikorkeakoulu Oy
(3§)

1 § Kokouksen avaus

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.15.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Turun ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelma #KestäväTurkuAMK

Kestävä, vastuullinen ja hiilineutraali ammattikorkeakoulu

Yliopettaja, ilmastovastaava Juha Kääriä:

Ihmiskunnan toiminta ylittää maapallomme kantokyvyn. Vanhoilla ajattelu- ja toimintamalleilla emme löydä ratkaisuja tulevaisuuden ongelmiin. Osaaminen on tarvittavan yhteiskunnallisen muutoksen suurin yksittäinen aikaansaava voima.

Osaamisen ja osaajien tuottaminen on ammattikorkeakoulujen tapa tukea yhteiskunnan sekä työ- ja elinkeinoelämän kestävää ja vastuullista kehitystä. Ammattikorkeakoulujen kestävyys- ja vastuullisuustyötä ohjaa Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kestävän kehityksen ohjelma *Agenda 2030* sekä Opetus- ja Kulttuuriministeriön kestävän kehityksen linjaukset.

Agenda 2030 tunnistaa koulutuksen ja TKI-toiminnan merkityksen tarvittavien muutosten aikaansaamisessa. Ammattikorkeakoulut ovat yhdessä hyväksyneet vuonna 2020 kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman joka ohjaa selkeästi myös Turun AMK:n ohjelmaa. Turun AMK:n kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelma noudattelee lisäksi Turun kaupungin Hiilineutraali Turku 2029 -ohjelman linjauksia.

Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävää kehitystä. Ammattikorkeakouluille vastuullisuus tarkoittaa sitä, että huomioimme kaikessa toiminnassamme suorat ja epäsuorat vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan ja luontoon.

Turun ammattikorkeakoulusta valmistuu vuosittain merkittävä määrä, vuonna 2019 yli 2000, uutta osaajaa Varsinais-Suomen työelämän tarpeisiin. Tällä ja lähes 10 miljoonan euron tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) volyymin avulla on valtava merkitys yhteiskunnan tulevaisuutta rakennettaessa erityisesti maakuntamme alueella.

Osaamisellamme tuemme ja haastamme työ- ja elinkeinoelämää, korkeakouluja, kuntia, henkilöstöä ja opiskelijoita rakentamaan kestävämpää tulevaisuutta. Ympäristö, ihmiset ja talous huomioidaan niin päätöksenteossamme kuin arjen toiminnassamme.

Turun ammattikorkeakoulun tavoitteena on kasvattaa kestävä kehityksen kädenjälkeämme yhteiskunnan kehityksessä sekä pienentää toiminnastamme aiheutuvaa jalanjälkeä. Kädenjälki tarkoittaa vaikuttavuutta, jolla ammattikorkeakoulujen koulutuksen sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan tuottama osaaminen muuttaa yhteiskuntaa ja työelämää. Kädenjälkeä kasvattaa osaava henkilöstömme niin koulutuksessa kuin TKI-toiminnassa. Kehittämistyö, seuranta ja parhaiden käytänteiden jakaminen ovat jatkuvaa toimintaa.

Jalanjälkeämme vähennämme siten, että olemme hiilineutraaleja vuoteen 2025 mennessä. Yhdessä kumppaniemme kanssa me sekä meiltä valmistuvat olemme tärkeä osa ratkaisua kamppailussa ilmastonmuutoksen torjumiseksi, luonnon monimuotoisuuden säilymiseksi sekä kestävä työ-, kulttuuri- ja elinkeinoelämän aikaansaamiseksi.

Kestävyys- ja vastuullisuustyömme edistämiseksi olemme laatineet lupaukset kädenjäljen kasvattamiseen ja jalanjäljen pienentämiseen. Tämä kestävä

kehityksen ja vastuullisuuden ohjelma ohjaa toimintaamme kohti kestävämpää ja vastuullisempaa tulevaisuutta.

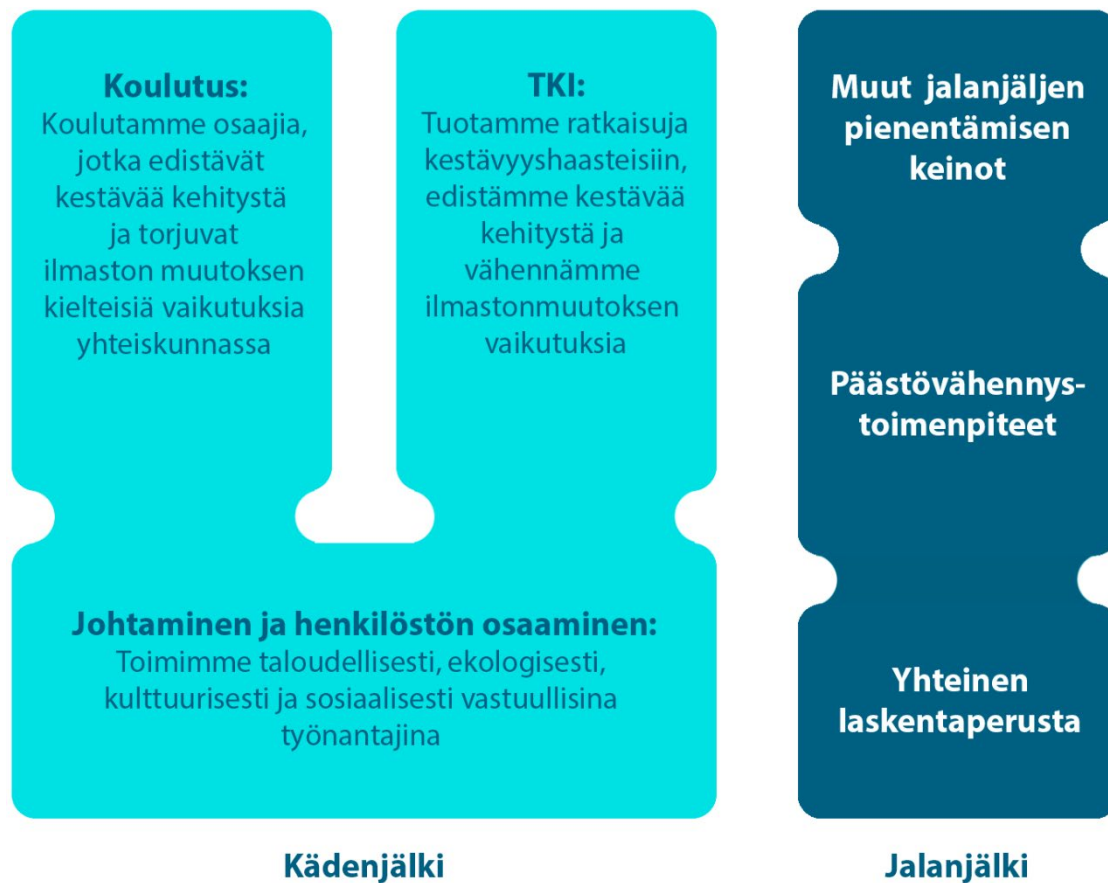
Turun ammattikorkeakoulun kestävyys- ja vastuullisuuslupaukset

Kädenjälki – osaamisella kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa

Rakennamme yhdessä työ- ja elinkeinoelämän kanssa globaalisti kestäväää, kohtuullista ja oikeudenmukaista tulevaisuutta. Tavoitteenamme on turvata perusta inhimilliselle kehitykselle, hyvinvoinnille ja sopeutumiskyvylle muuttuvassa maailmassa. Innostamme ja kehitämme kestävämpiä ratkaisuja yhteistyössä kumppaneidemme kanssa?

Vaikuttavuutemme syntyy osaamisesta, jota tuotamme yhteiskuntaan koulutuksella ja TKI-toiminnalla. Vaikuttavuus näkyy esimerkiksi työelämän käytäntöjen, toimintamallien, rahoitusperiaatteiden ja ajattelutapojen muutoksena. Turun ammattikorkeakoulusta valmistuneet osaajat ja TKI-toimintamme tulokset auttavat ympäröivää yhteiskuntaa kasvattamaan kädenjälkeään ja pienentämään jalanjälkeään (kuvio 1).

Turun ammattikorkeakoulu toimii alustana monialaiseen ja eri toimijoiden väliseen yhteistyöhön ja kehittämiseen. Koulutuksen ja TKI-toiminnan avulla pystymme tuottamaan ratkaisuja maapallon suuriin haasteisiin ja siten vahvistamaan muodostuvaa yhteiskunnallista hyötyä.



Kuvio 1. Ammattikorkeakouluyhteisöjen kädenjäljen kasvattamisen ja jalanjäljen pienentämisen osa-alueet

Koulutus – kestävän kehityksen osaaminen jokaiselle

Lupauksemme

1. Koulutuksemme tuottaa osaajia, jotka edistävät kestävästä kehitystä työelämässä ja yhteiskunnassa. Kaikilla meiltä valmistuneilla on oman erityisalansa liittyvän osaamisen lisäksi vähintään perustiedot kestävästä kehityksestä ja vastuullisuudesta mukaan lukien ilmastoasiat. Varmistamme, että kestävä kehitys ja vastuullisuus läpileikkaavat kaikkea koulutustamme.
2. Tarjoamme jatkuvan oppimisen koulutuksia, jotka edistävät kestävästä kehitystä.

3. Edistämme korkeakoulutuksen saavutettavuutta ja esteettömyyttä, jotta jokainen voi tavoitella koulutusta ja osaamista perhetaustasta, sukupuolesta, kielestä, etnisestä taustasta, kansallisuudesta, toimintarajoitteesta, asuinpaikasta tai muusta yksilöstä riippumattomasta tekijästä riippumatta.

Toimenpiteemme

- Määrittelemme Turun ammattikorkeakoulun yhteiset kestävän kehityksen osaamistavoitteet.
 - Vahvistamme kestävän kehityksen ja vastuullisuuden roolia kaikissa oppimissuunnitelmissa.
 - Huomioimme kestävän kehityksen ja vastuullisuuden osaamisen jatkuvan oppimisen opintotarjonnassa.
 - Edistämme ja mahdollistamme kestävän kehityksen osaamisen kehittymisen integroimalla TKI-toimintaa oppimiseen ja opetukseen.
 - Seuraamme kestävän kehityksen ja vastuullisuuden osaamistavoitteiden toteutumista ja vaikuttavuutta muun muassa palautekyselyillä.
 - Laajennamme yhteistyössä toteutettavaa verkko-opetusta oppimisen saavutettavuuden parantamiseksi.
 - Kehitämme ja hyödynnämme yhdessä kestävään kehitykseen liittyvää verkko-opetusmateriaalia.
 - Teemme avoimesti laajaa yhteistyötä korkeakoulujen, oppilaitosten, työelämän ja muiden sidosryhmien kanssa kestävän kehityksen edistämiseksi.

TKI-toiminta – ratkaisuja kestävyysasteisiin

Lupauksemme

1. Tuotamme TKI-toiminnallamme ratkaisuja kestävyysaasteisiin ja edistämme kestävästä kehitystä opiskelijoita osallistaen ja yhteistyössä korkeakoulu yhteisön, elinkeinoelämän ja julkisen sektorin kanssa.
2. Hyödynnämme yhdessä kumppaneidemme kautta kehitettyä kriteeristöä TKI-toiminnan kestävyden ja vastuullisuuden kehittämiseksi.
3. Kehitämme toimintaamme niin, että meidät tunnetaan vetovoimaisina kumppaneina ja työnantajina myös ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävästä ja vastuullisesta TKI-toimintamme ansiosta.

Toimenpiteemme

- Otamme käyttöön kriteeristön, jonka avulla suunnittelemme, kehitämme, arvioimme ja toteutamme TKI-toiminnan sisältöjä ja tuloksia ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävästi ja vastuullisesti.
- Lisäämme avoimuutta ja läpinäkyvyyttä siten, että TKI-toimintamme toteuttaa kansallisia kestävyystavoitteita ja -ohjelmia alueellisella tasolla.
- Tuotamme tarvittavaa tietoa TKI-toimintamme vaikuttavuuden kasvun tueksi paikallisella, alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.
- Tuomme aktiivisesti ja ymmärrettävästi esille toimintamme tuloksia ja hyviä käytänteitä yhteiskunnan hyödynnettäväksi, erityisesti yhteiskunnallista keskustelua ja tiedon avoimuutta edistäen.

Johtaminen ja osaava henkilöstö – toimimme itse kuten opetamme

Lupauksemme

1. Toimimme taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti vastuullisina työnantajina. Toimintamme on vastuullista ja läpinäkyvää.

2. Henkilöstömme tuntee omaan työhönsä liittyvät ja sitä ohjaavat keskeiset kestäväen kehityksen linjaukset. Seuraamme kestäväen kehitykseen ja vastuullisuuteen liittyvän osaamisen kehittymistä vuosittain.
3. Tuemme koko korkeakouluuyhteisön kestäväen kehityksen ja vastuullisuuden osaamista teemaan liittyvällä koulutustarjonnalla. Sisällytämme kestäväen kehityksen työntekijöidemme perehdytykseen.
4. Kehitämme toimintaamme avoimesti yhdessä henkilöstön, opiskelijoiden ja sidosryhmien kanssa.

Toimenpiteemme

- Seuraamme säännöllisesti henkilöstön kestäväen kehityksen ja vastuullisuuden osaamisen kehittymistä, jonka pohjalta luomme yhteisiä ammattikorkeakoulun kestäväen kehityksen ja vastuullisuuden kehittämistoimia tai -suosituksia.
- Ensimmäisen selvityksen pohjalta laadimme tiekartan, jossa määrittelemme henkilöstön kestäväen kehityksen ja vastuullisuuden osaamisen tavoitteet ja askelmerkit 2030 loppuun saakka.
- Kannustamme henkilöstöämme kehittämään kestäväen kehityksen osaamistaan muun muassa tarjoamalla mahdollisuuden suorittaa kestäväen kehityksen opintojaksoja.
- Sisällytämme kestäväen kehityksen opintojakson työntekijöiden perehdytykseen.

Hiilijalanjälki – Jalanjäljen pienentämisen periaatteet ja kompensointi

Turun ammattikorkeakoulu on hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä. Hiilineutraali Turun AMK syntyy toteuttamalla perustehtäviä vastuullisesti ja kestävästi. Asetamme hiilijalanjälkilaskentaan perustuen päästövähennystavoitteita sekä sitoudumme systemaattisesti ja ensisijaisesti toteuttamaan päästövähennystoimia.

Seuraamme hiilijalanjälkemme kehittymistä ja etsimme keinoja hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. Toteutamme hiilijalanjäljen laskennan vuosittain.

Merkittävimmät hiilijalanjälkeä kasvattavat tekijät liittyvät liikkumiseen ja matkoihin, kiinteistöihin, ruokapalveluihin ja hankintoihin. Näihin osa-alueisiin liittyvät myös keskeisimmät kehittämistoimenpiteemme.

Toiminnastamme aiheutuvien päästöjen vähentäminen on ensisijaista ja välttämätöntä. Hiilinieluja, uusiutuvan energian tuotantoa ja muita keinoja on lisättävä hiilineutraaliuden saavuttamiseksi ja etenemiseksi ilmastoposiitiviseksi. Kompensoimme hiilijalanjälkemme siltä osin kuin emme kokonaan pysty vähentämään hiilipäästöjämme.

Lupauksemme

1. Toteutamme hiilijalanjälkilaskennan vuosittain ja seuraamme hiilijalanjäljen kehittymistä.
2. Toteutamme tehokkaita toimenpiteitä hiilijalanjälkemme ja päästöjemme pienentämiseksi.
3. Vuodesta 2025 eteenpäin Turun ammattikorkeakoulu on ilmastoposiitivinen toiminnoissaan. Ilmastoposiitivisuus tarkoittaa, että toimintamme vähentää maapallon kasvihuonekaasupäästöjä lisäämisen sijasta.

Toimenpiteemme

- Vuodesta 2020 alkaen laskemme koko hiilijalanjälkemme ja seuraamme sen kehittymistä vuosittain.
- Luomme tiekartan, joka sisältää tavoitteet ja askeleet kohti hiilineutraalia ammattikorkeakoulua vuoteen 2025 mennessä. Toteutamme sovitut toimenpiteet siten että toimintamme on ilmastoposiitivista vuodesta 2025 lähtien.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Hallitukselle raportoidaan vuosittain ohjelman etenemisestä. Päätösesitys hyväksyttiin.

4 § Riskienhallinnan kehittäminen ja COSO-raportti, selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä vuodelta 2020

Talusojohtaja Ulla-Maija Lakka:

Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevan yleisohjeen 2019 mukaan on kunnan toimintakertomuksessa annettava selonteko sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan järjestämisestä. Selonteko edellyttää konsernitason arviointia merkittävimpien toimintaprosessien valvonnasta, mahdollisista epäkohdista sekä kehittämistoimista. Toimiva johto sekä tilivelvolliset viranhaltijat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmistä ja niiden toimivuuden seurannasta.

Selonteko edellyttää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan eri osa-alueiden järjestelmällistä ja dokumentoitua arviointia. Turun AMK:n arvioinnissa on hyödynnetty COSO-mallia, johon on sisällytetty pääkohdittain seuraavat asiat:

1. Hallinto- ja johtamistapa
2. Riskienhallinta
3. Valvontatoimenpiteet
4. Tiedon kulku ja raportointi
5. Valvontakeinojen seuranta

Selonteko toimitetaan Turun kaupungin sisäisen tarkastuksen toimistoon viimeistään hallituksen kokouksen jälkeen 15.1.2021.

Turun AMK:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportin kokonaistoteuma (skaala 1-5) vuodelta 2020 on 4,28 kun se vuonna 2019 oli 4,04. Riskienhallinnan osa-alueita ja dokumentaatiota on työstetty vuonna 2020 ja kehitystyö jatkuu edelleen. Kokonaisuuden arviota on saatu hieman nousemaan viimevuotisesta. Uudet tietoturva- ja tietohallinnon järjestämistä koskevat lakisääteiset vaatimukset ovat tiukentuneet ja kehitystyö tämän osalta etenee edelleen.

Liite 1	AMK Oy selonteko 2020
Liite 2	AMK Oy COSO vertailu 2020-2019
Liite 3	AMK Oy COSO-arviointi 2020

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Ammattikorkeakoulun hallitus käy keskustelun AMK:n valvonnan ja riskienhallinnan tasosta. Hallitus toteaa, että taso on kokonaisuutena hyvä, joskin kehityskohteita löytyy mm. lakimuutosten johdosta.

Päätös: Sijoitustoiminnan riskit lisätään selvitykseen. Syksyllä 2021 toteutetaan ulkoinen arviointi riskienhallintakokonaisuudesta. Päätösesitys hyväksyttiin.

5 § Digivisio 2030 -hankkeen osallistumissopimuksen hyväksyminen

Palvelujohtaja Sami Savolainen:

Tausta

Digivisio 2030 -hanke on kaikkien Suomen korkeakoulujen yhteinen hanke, jonka tarkoituksena on korkeakoulujen yhteistyönä muodostaa vuoteen 2030 mennessä:

- 1) Kansallinen digitaalinen palvelualusta, joka
 - a. mahdollistaa digitaalisten palveluiden yhteensopivuuden korkeakoulujen välillä,
 - b. tarjoaa oppijan ”minun tietoni” -palvelun, ja integroi oppijan opinto- ja urapolkuun osaamisen kertymisen ennen ja jälkeen korkeakoulun ja
 - c. tehostaa toimijoiden tietohallintojen yhteensopivuutta ja madaltaa kynnystä hyödyntää kansallisia ratkaisuja.

- 2) Digitaaliseen pedagogiikkaan, oppijan polkuun ja jaettuun dataan perustuva ohjaus, joka
 - a. tukee opintoja ja opiskelijoiden hyvinvointia ajasta ja paikasta riippumatta ja saavutettavasti,
 - b. tuo tekoälyratkaisut ohjauksen apuvälineeksi ja
 - c. nostaa oppijan hyödyn kehittämisen keskiöön.

- 3) Muutosjohtamisen tuki korkeakouluille, jotta
 - a. saamme kansallisen digitaalisen palvelualustan käyttöönotetuksi,
 - b. digitalisoimme opintohallinnon prosesseja sekä korkeakouluihin hakeutumista,
 - c. tuemme korkeakoulujen kehittymistä tiedolla johdetuiksi avoimiksi yhteisöiksi sekä
 - d. tuomme datan yksilön ja yhteiskunnan käyttöön.

Digivisio 2030 -hanke on yksi vuosikymmenen merkittävimmistä korkeakoulujen digitalisaatiohankkeista Suomessa. Sen tavoitteena on turvata

joustavan oppimisen mahdollisuudet oppijoille, ja toisaalta parantaa suomalaisten korkeakoulujen kilpailukykyä globaalisti, kuitenkin säilyttäen korkeakoulujen autonomian ja mahdollisuuden vahvaan profiloitumiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt hankkeelle 20 miljoonan euron erityisavustuksen sekä osoittanut korkeakoulujen strategiarahoituksesta yli 17 miljoonan euron rahoituksen hankkeelle vuosille 2021-2024. Ensimmäisen vaiheen aikana on tarkoitus turvata hankkeen rahoitus vuosille 2025-2030. Rahoitus käytetään tasapuolisesti kaikkien korkeakoulujen hyväksi, korkeakoulujen yhteisiin toimenpiteisiin.

Osallistumissopimuksen valmistelu ja päätöksenteko

Hankkeen käytännön toteuttaminen ja hankkeelle haettavan ja saatavan rahoituksen hallinnoiminen edellyttää pelisäännöistä sopimista kaikkien suomalaisten korkeakoulujen kesken. Tätä varten on laadittu nyt Digivisio 2030 osallistumissopimus (Liite 2). Osallistumissopimus on valmisteltu laajassa yhteistyössä korkeakoulujen välillä 29.9.2020-16.12.2020.

Osallistumissopimuksen valmistelusta on vastannut korkeakoulujen juristeista koottu työryhmä. Valmistelun aikana osallistumissopimusta on käsitelty seuraavasti:

- Digivisio 2030 yleiskokous linjasi 10.11. kokouksessaan sopimusvalmistelussa noudatettavat linjaukset, mm. sopimuksen päätöksentekomallin keskeisen periaatteet siitä, että hankkeen yleiskokouksen päätöksenteossa kullakin korkeakoululla on yksi ääni, mutta päätökset, joihin sisältyy korkeakoulun eksplisiittinen taloudellinen sitoumus tai vastuu, tehdään FTE- tms. perusteella määräytyvää äänivaltaa käyttäen.
- Yleiskokouksen linjausten perusteella valmisteltu sopimusluonnos lähetettiin kommentoitavaksi korkeakouluille 30.11.2020.
- Sopimusluonnoksesta järjestettiin keskustelutilaisuus korkeakouluille 10.12.2020. Sopimusluonnokseen saatujen kommenttien perusteella sopimukseen tehtiin vielä muutoksia, joista merkittävin oli yleiskokouksessa enemmistöpäätöksinä tehtävien päätösten

rajoittaminen siten, että kaikki kokonaisarvoltaan yli 20 000 000 euron päätökset tehdään yksimielisesti.

- Sopimuksen lopullinen versio käsiteltiin Digivisio 2030 yleiskokouksessa 16.12.2020. Yleiskokouksessa todettiin yksimielisesti, että sopimuksessa ei ilmennyt sellaisia puutteita, jotka estäisivät sopimuksen hyväksymisen. Yleiskokouksessa sovittiin yksimielisesti, että allekirjoitusprosessi käynnistetään.

Sopimus tulee olla hyväksyttyä kaikkien korkeakoulujen toimesta ennen kuin korkeakoulut voivat liittyä hankkeen osatoteuttajiksi ja saada rahoitusta osallistumissopimuksen mukaisesti asiantuntijatyöhön, jota he tekevät hankkeeseen.

Osallistumissopimuksen keskeiset periaatteet

Osallistumissopimuksen valmistelussa on ollut lähtökohtana sopimusrakenne, joka mahdollistaa ensinnäkin joustavuuden korkeakoulujen yhteistyössä ja hankkeen edistämiseksi niin, että sovittuja peruseriaatteita voidaan tarkentaa hankkeen edetessä, sopimusta voidaan myös muuttaa tarpeen niin vaatiessa, erityisesti jos korkeakoulut päättävät, että organisoituminen oikeushenkilöksi on tarpeen.

Osallistumissopimuksen valmistelun lähtökohtana on ollut myös se, että rahoitusta voidaan hankekokonaisuudelle hakea eri rahoituslähteistä, ja vaikka rahoituksen saajana olisi yksittäinen korkeakoulu, voidaan rahoitusta käyttää kaikkien korkeakoulujen hyväksi yhteisesti määriteltyjen tavoitteiden edistämiseen.

Toisena periaatteena osallistumissopimuksen valmistelussa on ollut suuren hankkeen johtaminen ja toteutus niin, että korkeakoulujen äänivalta ja vastuut ovat tasapainossa ja hankkeen eteneminen ja päätöksenteko voidaan turvata. Hankkeen toimielimille siirrettävä päätösvalta taloudellisista vastuista on kohtuullisesti rajoitettu, huomioiden korkeakoulujen vaihteleva koko. Merkittävimmät taloudelliset investoinnit liittyen uusiin yhteisiin digitaalisiin

palveluihin ja ratkaisuihin on tarkoitus rahoittaa hankerahoituksesta, johon ei lähtökohtaisesti sisälly korkeakoulujen omarahoitusosuutta. Näistä palveluista aiheutuvat jatkuvat kustannukset on tarkoitus jakaa korkeakoulujen FTE-lukujen suhteessa. Hankkeen toteutusvaiheen ollessa vasta alkamassa, ei näitä uusia palveluja ja ratkaisuja ole vielä määritelty, joten kustannuksia ei pystytä etukäteen määrittämään. Liitteessä 1 on kuitenkin suuntaa-antavia esimerkkejä nykyisten palvelujen kustannuksista. Hankkeen valmistelussa on ollut lähtökohtana, että päällekkäisiä palveluja ei tehdä, ja hyödynnetään olemassa olevia palveluja, ratkaisuja ja tietovarantoja maksimaalisesti. Kehitettävien palveluiden on tarkoitus hyödyttää suomalaista korkeakoulukenttää laajasti ja niiden rahoitus voi mahdollisesti kanavoitua myös keskitetysti valtionhallinnon kautta.

Kolmantena keskeisenä periaatteena osallistumissopimuksen valmistelussa on ollut läpinäkyvyys. Hankerahoituksen hakeminen ja käyttö tapahtuu läpinäkyvästi joko ulkopuolisen palveluntarjoajan (CSC) tuottaman hanketoimistopalvelun kautta tai selkeästi sovitulla osatoteuttajamallilla. Jokaiselta korkeakoululta edellytettävien minimiresurssien avulla varmistetaan ajantasainen tiedonkulku ja korkeakoulujen tasapuolinen mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua hankkeen työhön ja tehtäviin linjauksiin. Hanketoimistolla on keskeinen rooli läpinäkyvyyden ja tasapuolisuuden varmistamisessa. Hanketoimisto antaa mahdollisuuden kaikille korkeakouluille tasapuolisesti tarjota asiantuntijapanosta hanketyöhön ja tuo valmistelussa olevat linjaukset ja päätökset avoimesti korkeakoulujen kommentoitavaksi ennen asioiden viemistä hankkeen sovitun päätöksentekomallin mukaisesti päätöksentekoeleimiin. Osallistumissopimus on myös valmisteltu läpinäkyvästi korkeakoulujen yhteistyössä ja sen kommentointiin on annettu useita mahdollisuuksia. Saadut kommentit on käsitelty avoimesti ja läpinäkyvästi yleiskokouksessa ja huomioitu lopullisessa sopimuksessa. Lisäksi Hanketoimisto raportoi rahoituksen käytöstä ja hankkeen edistymisestä sekä

kaikesta päätöksenteosta kaikkien osallistujien saavutettavissa olevalla alustalla Eduuni-wikissä.

Osallistumissopimuksen riskit ja riskien hallinta

Digivisio 2030 -hankeen tavoitteet edellyttävät kaikkien korkeakoulujen sitoutumista. Mikäli joku osapuolista irtautuu sopimuksesta, se voi vaarantaa koko hankkeen tavoitteet. Hankkeen kannalta korkeakoulujen sitoutuminen hankkeeseen muodostaa siis merkittävän riskin. Tämän hankeriskin hallinnoimiseksi sopimus edellyttää kultakin korkeakoululta sovittun minimiresurssoinnin ja hankkeesta irtisanoutuminen on mahdollista vain pitkällä 18 kuukauden irtisanomisajalla ja ainoastaan jos irtautuminen ei vaaranna hankkeelle saatua ulkoista rahoitusta. Yksittäiselle korkeakoululle sitoutuminen voi siis muodostaa riskin, joka ei ole hallinnoitavissa sopimuksellisesti, mutta jota on mahdollista hallinnoida osallistumalla aktiivisesti hanketyöhön ja valmisteluun.

Sitoutumiseen liittyy myös sopimukseen sisältyvä, sopimusta rikkovalle korkeakoululle määrättävissä oleva 50 000 euron sopimussakko. Koska hankkeen toteutus ja jatkuminen edellyttää kaikkien korkeakoulujen sitoutuneisuutta, ei sopimuksen purkaminen rikkovan osapuolen kohdalla ole mahdollista, ja siksi sopimusrikkomuksesta on sovittu seuraukseksi taloudellinen sanktio, joka käytettäisiin hankkeen hyväksi.

Vielä tässä vaiheessa ei ole selvää, mitkä tulevat olemaan tarkemmat toiminta- ja toteutustavat hankkeen tavoitetilän saavuttamiseksi.

Toiminnallisena riskinä on, ettei yhteisymmärrystä toiminta- ja toteutustavoista ei saavuteta eikä hankkeeseen varattuja resursseja saada hyödynnettyä tehokkaasti. Tämä riski ei ole poistettavissa sopimuksella, mutta hankkeen kannalta tätä riskiä on pyritty sopimuksessa hallinnoimaan tehokkaalla ja läpinäkyvällä hallinto- ja enemmistöpäätöksiin perustuvalla päätöksentekomallilla sekä korkeakouluilta edellytetyllä minimiresurssoinnilla.

Yksittäisen korkeakoulun kannalta päätöksentekomallissa on haettu tasapainoa toisaalta hankkeen etenemisen mahdollistavan tehokkaan ja läpinäkyvän hallinnon ja toisaalta päätöksen teossa käytettävän äänivallan ja vastuiden jaon välillä: päätökset yleiskokouksessa tehdään lähtökohtaisesti ääni per korkeakoulu -periaatteella, mutta päätöksissä, joihin sisältyy nimenomainen taloudellinen sitoumus, äänivalta jakautuu korkeakoulujen FTE-lukujen suhteessa. Lisäksi kaikkein merkittävimmät, kokonaisarvoltaan yli 20 000 000 euron sitoumukset edellyttävät yksimielisen päätöksen. Päätöksestä aiheutuvat vastuut jaetaan korkeakoulujen kesken lähtökohtaisesti samassa suhteessa kuin äänivalta jakautuu päätöstä tehtäessä. Yli 20 000 000 euron päätöksistä aiheutuvat vastuut jaetaan FTE-lukujen suhteessa. Valittuun päätöksentekomalliin sisältyy siis yksittäisen korkeakoulun kannalta toiminnallinen riski siitä, että se joutuu sitoutumaan enemmistöpäätöksellä valittavaan toiminta- tai toteutustapaan, jota se ei näe omalle toiminnalleen optimaalisena sekä taloudellinen riski sitoutumisesta taloudelliseen sitoumukseen, jota se ei itse päätöksenteossa kannata. Koska taloudellisesta kokonaisarvoltaan merkittävimmät päätökset kuitenkin edellyttävät yksimielisyyden, rajoittuu korkeakoulun taloudellinen riski korkeakoulun FTE-osuuteen 20 000 000 eurosta.

Hankkeen ja yksittäisen korkeakoulun riskien tasapainottamiseksi valitut päätöksentekomekanismit ovat varsin monimutkaiset, mikä voi hankkeen kannalta muodostaa riskin, että päätöksenteko ajautuu kovin byrokraattiseksi. Yksittäisen korkeakoulun kannalta päätöksentekomekanismit voivat aiheuttaa osapuolten välillä erimielisyyksiä kussakin tapauksessa sovellettavasta päätöksentekomekanismista (FTE vai ääni per korkeakoulu). Tätä riskiä on pyritty sopimuksessa hallinnoimaan sopimalla menettely äänestystavan valinnasta epäselvässä tilanteessa. Lisäksi päätöksen yhteyteen kirjataan, millä mallilla päätös on tehty.

Osallistumissopimuksen hyväksyminen

16.12.2020 pidetyssä Digivisio 2030 Yleiskokouksessa todettiin yksimielisesti, että sopimuksessa ei ilmennyt sellaisia puutteita, jotka estäisivät sopimuksen

hyväksymisen. Yleiskokouksessa sovittiin yksimielisesti, että allekirjoitusprosessi käynnistetään.

Liite 1 Esimerkkejä olemassa olevien palvelujen kehitys- ja ylläpitokustannuksista

Liite 2 Digivisio 2030 osallistumissopimus

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy osallistumissopimuksen. Hallitus valtuuttaa rehtori-toimitusjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen ja hyväksymään siihen mahdollisesti vielä tulevat pienehköt muutokset.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

6 § Koronatilanne tammikuussa 2021

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

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

Joululoman aikana ei ole tullut tietoon, että joulukuun koetilaisuuksissa olisi tapahtunut altistuksia, joten nykyisen käsityksen valossa syyskaudella tapahtui kaksi potentiaalista altistumistilannetta Turun ammattikorkeakoulun tiloissa. Ensimmäisessä ei lopulta tapahtunut altistumisia riittävien hygieniakäytäntöjen johdosta, ja jälkimmäisessä altistuneita, mutta ei sairastuneita, oli alle 10 henkilöä.

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

Päätösesitys: Hallitus merkitsee tilanteen tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

7 § Hyvää työtä -suunnitelma

Palvelujohtaja Sami Savolainen:

Turun AMK:n Hyvän työn -periaatteet 2021-2025 muodostaa yhteisömme henkilöstöpolitiikan perustan tuleviksi vuosiksi. Periaatteiden tarkoitus on tukea strategiaamme ja erityisesti sen Innostava yhteisö -osuutta sekä osaamisen jakaminen -arvon mukaista toimintaa.

Valmistelun lähtökohtina korostuivat mm. seuraavat tekijät:

Osaamisen jakaminen -arvon konkretisoiminen henkilöstöpolitiikassa. Arvo näkyy korkeakoulun sisällä työtavoissa, joilla asiantuntijuutta jaetaan kollegoiden, eri alojen ja eri ammattiryhmien kesken. Näitä keinoja ovat mm. yhteisopettajuuden lisääminen, moniulotteinen TKI-toiminta, työyhteisötaitojen huomioiminen rekrytoinneissa, sisäisen viestinnän kehittäminen ja asioiden osallistavaa valmistelua tukeva johtamiskulttuuri. Osaamisen jakaminen korkeakoulusta ulos näkyy perustoimintamme hyvinä tuloksina ja positiivisina vaikutuksina alueelle. Tämä edellyttää mm. henkilöstön osaamistason, pedagogisten taitojen ja työelämäkontaktien kehittymistä ja kansainvälistä verkostoitumista.

Asiantuntijatyön ja työtapojen käsillä oleva muutos on meille mahdollisuus. Yhdistelmä huippuluokan kampuksia ja monipaikkatyötä edellyttävät joustavia työskentelymalleja eri elämäntilanteissa, digitaitoja sekä itsensä johtamisen kykyjä. Kehittämällä esihenkilöiden ja tiiminvetäjien taitoja ja investoimalla työhyvinvointiin luodaan tälle parempia mahdollisuuksia. Työyhteistaidot ja ennaltaehkäisevät keinot tulevat korostumaan. Jatkossakin kampusympäristöt luovat meille yhteisöllisyyttä ja mahdollistavat kohtaamisia, joilla luodaan kilpailuetua muihin korkeakoulukaupunkeihin verrattuna.

Toimimme yhteiskunnallisesti, sosiaalisesti, ympäristön ja talouden kannalta vastuullisena työnantajana. Perustehtävän mukaisesti olemme aluekehitystä edistävä ja elinkeinorakennetta uudistava korkeakoulu, mikä edellyttää henkilöstöltä tähän liittyviä kompetensseja ja kontakteja. Sosiaalinen vastuu

näkyvät toimintaperiaatteissa, kuten yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja eettisiin periaatteisiin sitoutuminen. Korkeakouluna toimimme ympäristön kannalta kestäväällä tavalla. Kestävä talous mahdollistaa investoinnit henkilöstöön ja uudet rekrytoinnit. Vastuullisuuden osatekijät vahvistavat jatkuvuuden tunnetta sekä houkuttelevaa työnantajakuva.

Ohjelma on valmisteltu syksyllä 2020 ja se käsitellään yhteistyötoimikunnassa 11.1.2021. Se toimitetaan hallitukselle tämän käsittelyn jälkeen.

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

8 § Salainen asia

9 § Kevään 2021 työohjelma

Palvelujohtaja Sami Savolainen:

18.2.2021

Tietosuojapolitiikka

Turvallisuusasioita

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelma

KTK Oy:n asiat

Koronakatsaus

18.3.2021

Tulosraportti konserniemolle

Toimitusjohtajan tulostavoitteiden käsittely

Riskienhallinta

Koronakatsaus

22.4.2021

Tilinpäätös 2020 ja yhtiökokousmateriaali

Vuoden 2022 koulutustarjonta

Koronakatsaus

27.5.2021

Q1 2020 talouden ja toiminnan raportti

Koronakatsaus

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy alustavan työohjelman.

Päätös: 22.4. kokouksen yhteydessä järjestetään keskustelu tilintarkastajan kanssa. Päätösesitys hyväksyttiin.

10 § Yli 200 000 €:n TKI-hankesitoumukset

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 1

Yli 200 000 €:n hankesitoumukset

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

11 § Muut asiat

Hallituksen jäsen Pyry Lahtinen esittäytyi.

Vesa Taatila kertoi alustavia tuloksia vuodelta 2020.

Päätös: Asiat merkittiin tiedoksi.

Talousjohtaja Ulla-Maija Lakka:

Hallitus päättää pyytää Turun kaupungin konsernijaostolta 8.2.2021 omistajan ennakkonäkemyksen Turun ammattikorkeakoulujen varojen sijoittamisesta, minkä jälkeen asia päätetään Turun AMK:n hallituksessa.

Päätös: Asia hyväksyttiin.

12 § Kokouksen päättäminen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.00.

Niko Aaltonen
puheenjohtaja

Sami Savolainen
sihteeri