

Pöytäkirja 3/2021

Ammattikorkeakoulun hallitus

Aika torstai 22.4.2021 klo 8.15

Paikka Teams

Jäsenet

Aaltonen Niko, puheenjohtaja

Hannula Mika, jäsen

Lahti Mari, jäsen

Lahtinen Pyry, jäsen

Niemelä Jari, jäsen

Paasio Heli, jäsen

Ratilainen Niina, varapuheenjohtaja

Sundman Pekka, jäsen

Salenius-Ranki Marja, jäsen (4-10 §)

Muut osallistujat

Taatila Vesa, rehtori-toimitusjohtaja, Turun AMK, esittelijä

Lakka Ulla-Maija, talousjohtaja, Turun AMK

Savolainen Sami, palvelujohtaja, Turun AMK, sihteeri

Soini Juhani, vararehtori, Turun AMK

Salonen Fredrik, tilintarkastaja, KPMG (1-3 §)



1 § Kokouksen avaus

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Keskustelu tilintarkastajan kanssa

Päätös: Päätettiin, että tässä asiakohdassa kuullaan tilintarkastajan suullinen katsaus 4 §:n liitteestä *Tilintarkastajien tarkastusraportti tilikaudelta 2020*. Käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.

4 § AMK Oy:n tilinpäätös 2020, tuloksen käsittely ja esitys voittoa koskeviksi toimenpiteiksi

Talousjohtaja Ulla-Maija Lakka:

Turun ammattikorkeakoulu Oy laatii seitsemännen osakeyhtiöaikaisen tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2020. Tilinpäätös on tehty yhteistyössä

Onvire Oy:n kanssa.

Yhtiön talous 2020

Vuonna 2020 talous pysyi vakaana. Strategiarahan sisältävä valtionosuus nousi edellisen vuoden 52,45 milj. eurosta 54,61 milj. euroon. Tilikauden tulos osoittaa tappiota 336 016 euroa mutta tulos on kuitenkin parempi kuin vuodelle budjetoitu alijäämä -595 194 euroa.

Yhtiön liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta valtionosuuden kasvua enemmän, mikä viittaa muidenkin tulolähteiden vahvistumiseen rahoitustuottoja lukuun ottamatta. Yhtiön kokonaistulot 72,35 milj. euroa (ed. vuosi 71,38 milj. euroa) alittavat budjetoidun tulostavoitteen 74,9 milj. euroa ja vastaavasti vuoden 2020 kokonaismenot, yhteensä 72,68 milj. euroa (ed. vuosi 71,35 milj. euroa) alittavat niin ikään budjetoidut menot 75,5 milj. euroa. Tulostason nousu on seurausta etenkin edelleen kasvaneesta tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta (TKI).

TKI-toiminnalla ulkoisilta rahoittajilta saatu määrä on noussut tasaisesti jo vuodesta 2015. Vuoden 2020 TKI-ulkoisen rahoituksen määrä kasvoi jälleen yhtiöajan uuteen ennätykseen 11,25 milj. euroa, kun se edellisvuonna oli 10,24 milj. euroa ja 7,6 milj. euroa vuonna 2018. Myös liiketoiminnan volyyymi nousi edellisestä vuodesta. Vuoden 2020 liikevaihto oli 2,21 milj. euroa (1,76 milj. euroa vuonna 2019).

Tilikauden menoista suurin erä oli henkilöstökulut 45,25 milj. euroa (ed. vuosi 44 milj. euroa), mikä on 62 % yhtiön operatiivisista kuluista. Toimitilakustannukset ovat toiseksi suurin menoerä. Mittavat toimitilainvestoinnit, elokuussa käyttöön otetun EduCityn palvelusopimukset ja kalustaminen sekä muutkin toimitilaparantamiseen tähtäävät kaluste-, kone- ja laitehankinnat sekä muuttokustannukset kasvattivat ennakoidusti kiinteistökustannuksia edellisvuoden 13,06 milj. eurosta 14,85 milj. euroon, mikä on 20 % kaikista kustannuksista.

Siitäkin huolimatta, että noin miljoonan euron budjetoitu osinkotuotto jäi saamatta, ammattikorkeakoulun talous pysyi kokonaisuutena kiitettävästi suunnitellun mukaisena.

Joukkovelkakirjalainoja sisältävän, pääomaltaan 4 milj. euron lahjoitusvaroin hankitun sijoitussalkun puhdas korkotuotto oli 165 000 euroa eli keskimäärin 4,1 %. Sijoitussalkkuun kohdistetut käyvän arvon alaskirjaukset, yhteensä 96 000 euroa leikkasivat nettotuoton kuitenkin vain 69 000 euroon. Sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin olikin näin ollen 1,95 %.

Myös ammattikorkeakoulun varallisuusasema pysyi edelleen vakaana. Tätä osoittaa mm. edelleenkin erinomaisella tasolla oleva vakavaraisuuden tunnusluku omavaraisuusaste 66,13 % (ed. vuosi 69 %). Vakaasta taloudesta kertoo myös Turun ammattikorkeakoulun saama Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa luottoluokitus, paras AAA, Suomen Vahvimmat Platina –sertifikaatti ja uusimpana Kauppalehden Suomen Menestyjät 2020 -sertifikaatti. Edellä mainitut tunnustukset ovat seurausta yrityksen positiivisista taloudellisista tunnusluvuista, luottokelpoisuudesta, taustatiedoista ja hyvästä maksukäyttäytymisestä. Turun ammattikorkeakoulun taloudellista tulosta voidaan kaikkiaan pitää hyvin kohtuullisena.

Toiminta ja tuloksellisuus 2020

Ammattikorkeakoulun koulutustehtävän tuloksellisuus kasvoi edelleen vuonna 2020, kun suoritettujen tutkintojen määrä lisääntyi edellisestä vuodesta 40 tutkinnolla. Vaikka alemman korkeakoulututkinnon suorittaneiden määrä hieman laskikin edellisen vuoden ennätystuloksesta 1795 tutkintomäärään 1767 (-28), YAMK tutkinnon suorittaneiden määrä nousi edellisestä vuodesta 68 tutkinnolla

määrään 310 (242 vuonna 2019). Vuoden 2020 tutkintotuotto oli näin ollen yhteensä 2077 valmistunutta (2037 vuonna 2019).

Jatkuvan oppimisen opintopisteiden tuotto nousi jälleen huomattavasti vuoden 2019 hieman yli 19 500 pisteestä lähes 30 000 pisteeseen. Julkaisujen määrässä 789 jäätin edellisestä vuodesta (860 vuonna 2019). Määrän väheneminen selittyy suurelta osin keväästä asetetulla sulkutilalla, joka esti kulttuurialan julkaisuksi luokiteltavien esitysten toteuttamisen.

Henkilöstö 2020

Päätoimisen henkilöstön lukumäärä oli vuoden päättyessä 743 (720 vuonna 2019) henkilöä. Päätoimisen henkilökunnan määrä henkilötyövuosina oli 692 htv:ta (666). Henkilötyö kasvoi 26 henkilötyövuodella edelliseen vuoteen verrattuna (kasvu 3,9 %).

Vuoden aikana rekrytointiin vakinaiseen tai yli vuoden kestäviin määräaikaisiin työsuhteisiin yhteensä 38 (36) henkilöä. Vakinaisten rekrytointien osuus oli lähes 82 % kaikista rekrytoinneista. Opetushenkilöstöä rekrytoitiin huomattavasti enemmän kuin viime vuonna ja pääasiassa vakituisiin työsuhteisiin. Opetushenkilöstön osuus vakinaisissa ja yli vuoden määräaikaisissa rekrytoinneissa oli 45 % (28 %). Muun henkilöstön osuus rekrytoinneista oli 55 %. Muun henkilöstön rekrytoinneista 72 % oli vakituisia ja 29 % määräaikaisia työsuhteita.

COVID -19 pandemia vähensi henkilöstön sairaspöissaoloja. Sairaspöissaoloja oli 1,5 % (1,7 %). Pandemian alkaessa maaliskuussa sairaspöissaoloissa näkyi hetkellinen ja huomattava nousu, joka tasaantui pian etätööhön siirryttäessä. Kesä- ja syyskaudella sairaspöissaoloja oli erityisen vähän. Joustavan ammattikorkeakoulun henkilöstön ansiosta koronan aiheuttamat

toimintaympäristön muutokset ja etätyöhön siirtymisen haasteet kyettiin ratkaisemaan ripeästi.

Liite 1	Amk Oy tilinpäätöskooste 2020
Liite 2	Amk Oy tilinpäätös 2020
Liite 3	Tilintarkastajien tarkastusraportti tilikaudelta 2020

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Tilinpäätös hyväksytään ja allekirjoitetaan. Todetaan, että tilikauden tulos osoittaa tappiota 336 016,14 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio siirretään voittovarojen tilille oman pääoman vähennykseksi ja, että osinkoa ei jaeta.

Päätös: Tilinpäätös hyväksyttiin ja allekirjoitetaan. Todetaan, että tilikauden tulos osoittaa tappiota 336 016,14 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio siirretään voittovarojen tilille oman pääoman vähennykseksi ja, että osinkoa ei jaeta.

5 § Vuonna 2022 alkavan tutkintokoulutuksen tarjontasuunnitelma

Opiskelijapalveluiden päällikkö Ismo Kantola:

Ammattikorkeakoululain 16 §:n nojalla ammattikorkeakoulun hallitus päättää

ammattikorkeakouluun valittavien opiskelijoiden määrästä.

Tarjontasuunnitelma kattaa yhteishaun aloituspaikkojen lisäksi avoimen ammattikorkeakoulun opintojen perusteella erillisvalinnassa (avoim AMK väylä) valittavien aloituspaikat, muiden erillishakujen aloituspaikat sekä siirtohaun paikat. Koulutustarjonta on esitetty opetus- ja kulttuuriministeriön ohjauksessa käytettävien ohjauksen alojen mukaisesti.

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen on yhteishaun kautta tarjolla yhteensä 2175 aloituspaikkaa ja avoimen ammattikorkeakoulun väylän kautta 515 paikkaa,

jolloin kokonaistarjonta on 2690 aloituspaikkaa. Avoimen ammattikorkeakoulun väylän osuus kokonaistarjonnasta on yli 19 %. Näiden lisäksi AMK-tutkintokoulutukseen on tarjolla 177 aloituspaikkaa muissa erillishaussa sekä 242 aloituspaikkaa siirtohaussa.

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon on yhteishaussa 622 aloituspaikkaa ja avoimen ammattikorkeakoulun väylän kautta 260 paikkaa, jolloin kokonaistarjonta on 882 aloituspaikkaa. Näiden lisäksi on tarjolla YAMK-tutkimusryhmäopintojen erillishaussa 110 paikkaa ja siirtohaussa 90 paikkaa.

Tarjontasuunnitelma on valmisteltu helmi-maaliskuussa työpajoissa opetuksen sektoreiden johtoryhmien kanssa. Suunnitelman mukaisilla aloittajamäärillä kyetään saavuttamaan opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämien koulutuslaajennusten toteutumiseen vaadittava uusien tutkinto-opiskelijoiden määrä.

Koulutustarjontapäätös joudutaan tekemään huomattavasti aikaisemmin kuin suunnitellut koulutukset tulevat hakuun. Myöhemmin ilmeneviin koulutustarpeisiin

vastaamista helpottaa, mikäli rehtori-toimitusjohtaja voi tehdä aikaisempaan tapaan vähäisiä muutoksia koulutustarjontaan tarkentavilla päätöksillä.

Liite 1 Alakohtaiset aloituspaikat tutkintoon johtavassa koulutuksessa vuonna 2022

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Ammattikorkeakoulun hallitus päättää tutkintokoulutuksen tarjonnasta vuodelle 2022 liitteen 1 esityksen mukaisesti sekä valtuuttaa rehtori-toimitusjohtajan tekemään muutoksia, jotka ovat enintään +/- 5 % kokonaistarjonnan laajuudesta.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

6 § Yhtiökokouksen koolle kutsuminen

Palvelujohtaja Sami Savolainen:

Hallitus päättää kutsua koolle sääntömääräisen yhtiökokouksen 26.5.2021 klo 14.00.

Päätös: Hallitus päätti kutsua koolle sääntömääräisen yhtiökokouksen 26.5.2021 klo 14.00.

7 § Koronatilanne huhtikuussa 2021

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

COVID-19 –pandemian synnyttämä erikoistilanne jatkuu Turun ammattikorkeakoulussa. Esitystekstiä kirjoitettaessa tilanne on Turun ammattikorkeakoulun osalta rauhallinen kevään kuluessa tiukennetuista turvatoimista johtuen. Turvatoimet ovat herättäneet jonkin verran keskustelua, etenkin maskin käyttämisen edellyttäminen kampuksilla.

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 tilanteen tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

8 § 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

2) Tietosuojajoikkeama

Kuullaan rehtorin katsaus asiasta.

Päätös: Suullinen katsaus merkittiin tiedoksi.

10 § Salainen asia

11 § Salainen asia

12 § Kokouksen päättäminen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Niko Aaltonen
puheenjohtaja

Sami Savolainen
sihteeri