



23.10.2023

Aika maanantai 23.10.2023 klo 8.00

Paikka Teams

Jäsenet

Aaltonen Niko, puheenjohtaja

Eloranta Eeva-Johanna, varapuheenjohtaja

Hannula Mika, jäsen

Mannervesi Mika, jäsen

Niemi Matti, jäsen

Salenius-Ranki Marja, jäsen

Siitonen Mikko, jäsen

Sillanmäki Matias, jäsen

Uusitalo-Heikkinen Mervi, jäsen

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

1 § Kokouksen avaus

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Kansallisen kehityksen vaikutuksista Turun ammattikorkeakouluun

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Hallitusohjelmassa, budjettiriihessä ja OKM:n kehitysprojekteissa on käsitelty useita Turun ammattikorkeakoulun toimintaan liittyviä asioita. Kokonaisuutena voidaan katsoa, että tällä hetkellä niiden näkymä on Turun ammattikorkeakoulun Oy:n kannalta kohtuullisen stabiili, mutta että osa päätöksistä näyttäisi heikentävän opiskelijoiden taloudellista asemaa.

Budjettiriihen keskeinen elementti hallituksen sitoutuminen korkeakoulujen indeksikorotusten ylläpitoon. Nykyisen arvion mukaan se tulee nostamaan vuonna 2024 korkeakoulujen valtionosuutta 6,9 prosenttia.

Toinen merkittävä osio on TKI-rahoituksen merkittävä nousu. Esityslistatekstiä kirjoittaessa on vielä epäselvää, miten TKI-rahoitus tulee kohdentumaan OKM:n ja TEM:in välillä. Ammattikorkeakoulujen kannalta valtioneuvosto on tehnyt kirjauksen, jonka mukaan TEM:in rahoitukseen (käytännössä Business Finland) tullaan kehittämään oma instrumenttinsa, joka rahoittaa PK-sektorin yritysten ja ammattikorkeakoulujen yhteistä kehittämistä.

Opiskelijoiden taloudelliseen asemaan tulevat vaikuttamaan sekä asumistukiin tulevat muutokset että opintotuen kehittyminen aiempaa lainavaltaisemmaksi. Opiskelijat ovat järjestäneet asian takia mielenosoituksia, joilla he ovat halunneet herättää kansallista keskustelua tilanteen aiheuttamista paineista sekä mahdollisista tulevista negatiivisista terveysvaikutuksista.

Rahoitusmallityöryhmä näyttäisi olevan päätymässä ratkaisuun, jossa rahoitusmallin peruslogiikka ei olisi muuttumassa. Jatkuvan oppimisen rahoitusosuutta oltaisiin perustel-

lusta laskemassa ja sen synnyttämään tilaan oltaisiin tuomassa uusi ensikertalaisten opiskelijoiden sisäänottoon liittyvä mittari. Lisäksi rahoitusmallityöryhmä pohtii ratkaisua, jossa ns. profilaatorahoitus (jatkossa 10 M€/v) yhdistettäisiin normaaliin rahoitusmalliin ja siitä johtuen TKI-rahoituksen osuutta nostettaisiin yhdellä prosenttiyksiköllä. Muutokset olisivat positiivisia Turun ammattikorkeakoulun kannalta, koska olemme jatkuvan oppimisen tuotannossa kansallisen keskiarvon alapuolella ja ensikertalaisten osuudessa sekä TKI-työssä sen yläpuolella.

Tutkintokattojen nostamisesta on myös keskusteltu. Korkeakouluthan saavat rahoitusta vain määriteltyyn tutkintokattoon asti tehdyistä tutkinnoista. Turun ammattikorkeakoulussa katot ovat riittävän korkealla, että saamme rahoituksen kaikista meillä suoritetuista tutkinnoista, mutta monessa muussa korkeakoulussa katoista mennään selkeästi yli. Jos tutkintokattoja korotettaisiin systemaattisesti, se johtaisi yksikkötulojen pienenemiseen ja siten Turun ammattikorkeakoulun rahoitusosuuden pienentymiseen.

Kansainvälisten opiskelijoiden osalta käynnissä on ollut kaksi kehitysprosessia. Tilaukoulutusten osalta on tarkoitus selventää niiden sääntöjä Kenia-prosessin jälkimainin-geissa. Tällöin lakiin tulisi yksiselitteinen kieltä välittäjien käytöstä tilanteessa, jossa välitön taloudellinen hyöty on välittäjän ainoa tavoite prosessille.

Lukuvuosimaksuvelvollisten opiskelijoiden osalta tavoitteena on estää lukuvuosimaksuvelvollisuuden kiertäminen viisumijärjestelyin sekä määritellä, että opiskelijoilta tulee periä koulutuksen järjestämisestä aiheutuvat kustannukset kattava maksu. Tällä hetkellä enemmistö ammattikorkeakouluista jo toimii näin. Muutoksella halutaan varautua siihen, että 2029 lähtien lukuvuosimaksuvelvolliset opiskelijat poistettaisiin rahoitusmallista. Lisäksi on tarkoitus palauttaa ulkomaisten opiskelijoiden hakemuksen käsittelymaksu, koska heiltä tiedot eivät ole saatavilla sähköisesti, kuten Suomesta.

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Korkeakouluindeksin korotus vuodelle 2024 on tarkentunut 5,9%:iin, mikä ei edellytä muutoksia budjetoinnin ohjeistukseen.

Päätösesitys hyväksyttiin.

4 § **Ammattikorkeakoulujen valtionrahoitus -laillisuustarkastus (VTV)**

Talous- ja hallintojohtaja Ulla-Maija Lakka:

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) aloittaa valmistuneen suunnitelman perusteella laillisuustarkastuksen aiheesta Ammattikorkeakoulujen valtionrahoitus. Tarkastuksen tarkoituksena on täydentää korkeakoululaitoksen valtionrahoituksen tilannekuvaa. Tarkastuksen tavoitteena on selvittää kuinka luotettavasti ja millaisella tietoperustalla ammattikorkeakoulujen valtionrahoituksen myöntöpäätökset tehdään. Tavoitteena on saada tarkastusviraston käyttöön luotettavaa tarkastusevidenssiin perustuvaa tietoa myös siitä, miten valtionrahoituksen käytön seuranta ja sitä tukeva laskentatoimi on ammattikorkeakouluissa järjestetty. Edelleen tavoitteena on saada tarkastustietoa siitä, kuinka luotettavaan tietoperustaan ammattikorkeakoulujen raportointi rahoituksen myöntäjälle eli opetus- ja kulttuuriministeriölle perustuu eli miten tilivelvollisuus toteutuu.

Tarkastuksen aineisto koostuu rahoituspäätöksistä, tilinpäätöksistä ja rekisteriaineistoista sekä asiantuntijahaastatteluista. Turun ammattikorkeakoulun tarkastusajankohta on 28.-29.11.2023.

Ennen varsinaisen tarkastuskertomusluonnoksen lähettämistä palautteelle VTV tarjoaa myös mahdollisuuden keskustella alustavista tarkastushavainnoista ja päätelmistä. Tarkastuksen suunnitelman mukaisesti keskustelun ajankohta on toukokuussa 2024. Tarkastuskertomuksen suunniteltu julkaisuajankohta on syyskuu 2024.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee Valtion tarkastusviraston ammattikorkeakouluihin kohdistuvan valtionrahoituksen laillisuustarkastuksen tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.



5 § Salainen asia

6 § Salainen asia

7 § Uusien opiskelijoiden yhteisöllistymisen tukeminen

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Turun ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 19.8.2023 keskusteltiin tavoista tukea opiskelijoita ennen mahdollisten elämänhallinta- ja mielenterveysongelmien kehittymistä. Korkeakoulu ei luonnollisestikaan voi vaikuttaa kaikkiin henkilökohtaisiin tilanteisiin, mutta johtoryhmän ja ohjauksen asiantuntijoiden keskusteluissa on tultu siihen tulokseen, että vahvistamalla opiskelijoiden yhteisöllisyyttä etenkin ensimmäisenä opintovuotena on mahdollista rakentaa heille turvaverkkoja, jotka tukevat mahdollisissa tulevilla haasteissa.

Johtoryhmä on kartoittanut kaikilla kolmella sektorilla käytössä olevia tapoja ensimmäisen vuoden opiskelijoiden opiskelu- ja ryhmätyötaitojen vahvistamiseksi. Kartoituksen perusteella jokaisella sektorilla on käytössä systemaattisia menetelmiä opiskelijoiden yhteisöllistämiseksi. Eri sektoreilla on käytössä erilaisia menetelmiä, koska opintojen sisällöt ja toteutustavat poikkeavat toisistaan merkittävästi. Toimintaa kehitetään jatkuvasti saatavan opiskelija- ja henkilökuntapalautteen perusteella.

Yksittäisiä toimenpiteitä on kymmeniä, mutta käytännössä ne voidaan luokitella seuraavien otsikoiden alle:

Uusien opiskelijoiden systemaattinen tutorointi

Ryhmäkohtaiset lukuvuosiorientaatiot

Moniammatilliset työelämälähtöiset opintokokonaisuudet

Perusopintoihin kohdennettu erityishuomio riittävän pohjan luomiseksi

Opiskelu- ja ryhmätyötaitojen edistäminen alakohdaisin harjoittein

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

8 § Turun ammattikorkeakoulun sitoutuminen Turku-konsernin ilmasto-ohjelmaan

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Turun ammattikorkeakoulu on allekirjoittanut 12.9.2023 strategiansa mukaisen sitoumuksen Turun kaupungin ilmasto-ohjelmaan. Liitteissä sekä sopimus että laajempi Turun kaupunkikonsernin ilmastositoumus.

Liite 1 Ilmastokaupunkisopimus / Turun AMK

Liite 2 Turun kaupunkikonsernin ilmastositoumus

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

9 § 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 1 23.10.2023 mennessä tehdyt yli 200 000 €:n hankesitoumukset



Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

10 § Työnantajajärjestö Avainta ry:n purkautumisen valmistelujen käynnistys

Talous- ja hallintojohtaja Ulla-Maija Lakka:

Työnantajajärjestömme Avainta ry, jonka AVAINOTES- ja AVAINOTES-työehtosopimuksia noudatamme, on kutsunut koolle yhdistyksen ylimääräisen vuosikokouksen 27.10.2023, jossa käsitellään mm. Avainta ry:n purkautumiseen liittyvien valmistelujen käynnistämistä. Avaintan hallitus esittää kokouksessa, että yhdistyksen toiminta lakkaisi 1.1.2025 lukien.

Yhdistyksen lakkauttaminen/purkaminen toteutettaisiin suunnitelman mukaisesti kaksivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa pidetään yhdistyksen ylimääräinen vuosikokous 27.10.2023, jossa esitetään varsinaisten yhdistyksen purkamiseen tähtäävien toimenpiteiden käynnistämistä. Toisessa vaiheessa eli yhdistyksen varsinaisessa vuosikokouksessa huhtikuussa 2024 päätettäisiin yhdistyksen purkautumisesta. Valmistelut toisen vaiheen käynnistämisestä edellyttävät kuitenkin 27.10.2023 yhdistyksen kokouksen päätöstä. Päätöksenteon valmisteluun kuuluvat muun muassa työehtosopimusneuvottelut keväällä 2024, joilla voi olla vaikutusta työehtosopimusten voimassaoloon.

Avaintan sopimukset sitovat meitä sopimuskautensa keston.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

11 § Kutsu EU.ACE yliopistoallianssin hakuun

Vararehtori Juhani Soini:

Turun ammattikorkeakoulu on kutsuttu mukaan European University for Academic Continuing Education – EU.ACE – yliopistoallianssihakuun.

EU.ACE allianssin perustajat ovat Universität fur Weiterbildung Krems (AUT), Universität Ulm (DE), Conservatoire National des Arts et Metiers (FR) ja Andrassy Univer- sitat Budapest (HU), jotka ovat pyytäneet Turun AMK:a liittymaan EU.ACE.-allianssiin.

EU.ACE konsortio on hakenut tammikuussa -23 rahoitusta. Hakemus ylitti hakukynnyk- sen, mutta ei tullut rahoitetuksi. Kehittämiskohteeksi nähtiin, että konsortion tulisi lisätä diversiteettiä sekä maantieteellisesti että sitouttamalla mukaan eri korkeakoulutyyppeja (erityisesti ammattikorkeakoulut mainittu palautteessa).

Konsortio on ulkoistanut uuden hakemuksen rakentamisen. Konsulttiyhtiö Mavericks Glo- bal tekee hakemuksen tammikuun hakuun. Yhtiön track record kattaa 15 lapimennyta alli- ansasihakemusta, eli yhtiöllä on juuri tästä rahoitusohjelmasta vankka kokemus. Tämän allianssihakemuksen paatoksesta riippumatta Mavericks Global sparraa allianssia ja tekee seuraavien kahden vuoden aikana allianssille mm. Horisontti-hakemuksia.

Jokainen partneri maksaa vuosimaksun ja lapimenneesta allianssihakemuksesta lisamak- sun.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Paatosesitys: Turun ammattikorkeakoulu sitoutuu EU.ACE allianssihakuun ja liittyy EU.ACE allianssin perustajien ja Mavericks Globalin väli- seen sopimukseen.

Hallitus tutustuu EU.ACE yliopistoallianssin hakusuunnitel- maan ja valtuuttaa toimivan johdon edistamaan EU.ACE Eu-



rooppa -yliopistohakuun liittymistä sitoutumalla EU.ACE allianssihakkuun ja liittymällä EU.ACE allianssin perustajien ja Mavericks Globalin väliseen sopimukseen.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

12 § Muut asiat

Vararehtori Juhani Soini:

Käynnistetään hallituksen ulkomaan työmatkan valmistelu. Esiteltiin alustavat vaihtoehdot ja niiden perusteet.

Päätös: Juhani Soini toimittaa hallituksen jäsenille lisätietoa vaihtoehdoista. Hallituksen jäsenet ilmoittavat mahdolliset aikataulutoiveet Juhanille.

13 § Kokouksen päättäminen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.10.

Niko Aaltonen
Puheenjohtaja

Sami Savolainen
Sihteeri