



Aika torstai 2.6.2022 klo 14.00

Paikka Villa Marjaniemi, Marjaniementie 50

Jäsenet

Aaltonen Niko, puheenjohtaja

Eloranta Eeva-Johanna, varapuheenjohtaja

Kyynäräinen Niko, jäsen

Lahti Mari, jäsen

Lahtinen Pyry, jäsen

Niemelä Jari, jäsen

Salenius-Ranki Marja, 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

Hartemo Mari, Brand Manager, Turun AMK, §4

Este

Uusitalo-Heikkinen Mervi, jäsen

Hannula Mika, jäsen

1 § Kokouksen avaus

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Uusien hallitusjäsenten esittäytyminen

Päätös: Läsnäolijat esittäytyivät.

4 § Tunnettuus, vetovoima ja viestinnän kärjet

Brand Manager Mari Hartemo esittelee Turun ammattikorkeakoulun imagon ja vetovoiman kehitystä sekä ajankohtaisia viestinnän kärkiä.

Liite Imago, vetovoima ja viestinnän kärjet



Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

5 § Q1 2022 toiminta ja taloustilanne

Talousjohtaja Ulla-Maija Lakka:

Turun AMK:n sektorit ovat tehneet osaamisaluekohtaisesti ensimmäisen kvartaalin analyysin vuoden 2022 maaliskuun lopun tilanteesta. Yleisellä tasolla voidaan todeta, että sektoreiden toiminta on edennyt pääsääntöisesti suunnitelmien mukaan etenkin talouden näkökulmasta. Toiminnan luvuissa ollaan osin ajan kulumista vastaavia tavoitteita jäljessä. Talouden kehittymistä tullaan seuraamaan kuukausitasolla tulolajikohtaisesti, mikä mahdollistaa jatkossa nopean reagoinnin suunnitelmallisen toiminnan tukemiseksi. Mittarituloksia raportoidaan kuukausittain, osin jopa päivittäin, mikä mahdollistaa toiminnan seurannan kvartaaliakin tiheämmin.

Talous:

Maaliskuun 2022 lopun suoriteperusteinen tulosraportti osoittaa, että Turun amk:n tulos kehittyy kokonaisuutena budjetoituun nähden positiivisesti. Vaikka toteutuneet varsinaisen toiminnan tulot 18,4 milj. euroa alittavat vastaavat budjetoidut tulot (ilman rahoitustuottoja) 19,1 milj. euroa 0,7 milj. eurolla, vastaavasti toteutuneet menoerät 17,8 milj. euroa alittavat suunnitellut 19,5 milj. euroa 1,7 milj. eurolla. Suurimmat menosäästöt löytyvät henkilöstökuluista ja liiketoiminnan muista kuluista. Maaliskuun lopun tulos 750 786 euroa ylittää ajankohtaan budjetoidun 50 001 euroa 700 786 eurolla.

Budjetissa ei kuitenkaan ole suurta joustovaraa, sillä mm. henkilöstökulujen odotetaan lisääntyvän syksyllä. Sekä liiketoiminnan että TKI - ulkoisen rahoituksen volyymit ovat jälleen kasvussa viimevuotiseen vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Myös rahoitustuottotaivote näyttäisi toteutuvan lähelle suunniteltua. Budjetissa pysyminen edellyttää edelleen tarkkaa kuukausi- ja yksikkökohtaista taloushallintaa ja ennakointia niin, että menoja suhteutetaan tulojen negatiivista budjettipoikkeamaa vastaavasti. Laskenut kassan riittävyyttä kuvaava tunnusluku johtuu pääosin viime vuoden sijoituksista mm. TTK Oy:n osakeantiin sekä Linnankadun investointeihin. Huomionarvoista on kuitenkin, että Ammattikorkeakoulun käytössä olevaa maksuvalmiuden turvaamiseksi hankittua 10 milj. euron limiittiä ei ole laskettu em. tunnuslukuun mukaan.

Toiminta:

Rahoitukseen vaikuttavat mittarit ovat jääneet viime vuoden vastaavan ajankohdan toteutumisesta ensimmäisellä kvartaalilla (tutkinnot, julkaisut, jatkuvan oppimisen pisteet). Toimintasuunnitelmiin asetetut tavoitteet ovat kuitenkin viimevuotista korkeammat. Tilanne on havaittu ja tehostamistoimenpiteet ovat alkaneet. Opiskelijapalautte (AVOP) on pysynyt viime vuoden tasolla.

HTV määrä on pysynyt vuodenvaihteen luvussa 717. Sairauspoissaoloprosentti on noussut vuodenvaihteen tasosta lukuun 1,7 %.

,

- | | |
|---------|--|
| Liite 1 | Turun Amk talousraportti Q1 maaliskuu/2022 |
| Liite 2 | Turun Amk Q1 toiminnan ja talouden tunnusluvut |

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus käy keskustelun ja päättää merkitä Q1 toiminnan ja talouden raportin tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.



6 § Lähetekeskustelu hallituksen työjärjestyksen tarkistamisesta

Palvelujohtaja Sami Savolainen:

Nykyinen hallitustyötä ohjaava työjärjestys on ollut voimassa vuodesta 2016 (Liite 1). Siihen on tehty joitakin pieniä tarkistuksia hallituksen vuosittaisten itsearviointien yhteydessä. Turun kaupungin konserniohjeiden mukaisesti strategisten yhteisöjen hallitusten on hyväksyttävä hallituksen työjärjestys, jossa hallituksen työskentelystä määrätään. Nykyisen työjärjestyksen käsiteltävät asiat täyttävät tämän vaatimuksen lähtökohdat. Konserniohjeen liitemateriaalissa on kuitenkin suositeltu esimerkinomaista tytäryhtiön työjärjestystä (Liite 2), minkä pohjalta voidaan tarvittaessa tehdä tarkistuksia nykyiseen työjärjestykseen.

Nämä koskevat lähinnä seuraavia asioita:

- a) Hallituksen kokoonpano ja valinta. Asiasta määrätään ammattikorkeakoululaissa, mikä poikkeaa muista konsernin tytäryhtiöistä. Hallituksen jäsenten CV:t suositellaan esiteltävän yhtiön kotisivuilla.
- b) Hallituksen ja hallituksen puheenjohtajan tehtävien määrittely. Nykyisessä työjärjestyksessä tehtäviä ei ole määriteltä tällä tarkkuudella. Konserniohjeen suosituksessa oleva lista hallituksen tehtävistä kuitenkin poikkeaa ammattikorkeakoululaissa määrätystä hallituksen tehtävistä, joten sitä ei voi käyttää sellaisenaan AMK:n hallituksen työjärjestyksessä.
- c) Asioiden käsittely ja päätöksenteko. Suositus hallituksen pöytäkirjojen hyväksymisprosessista poikkeaa nykyisestä toimintatavasta.

Hallituksen tulisi käydä lähetekeskustelu muutostarpeista nykyiseen työjärjestykseen. Uusittu työjärjestys tuodaan hallituksen hyväksyttäväksi syksyllä 2022.

- Liite 1 Hyvä hallintotapa ja hallitustyöskentely, AMK Oy hallitus
11.1.2016
- Liite 2 Konserniohjeen esimerkki työjärjestyksestä, Kaupunginvaltuusto 13.12.2021 §286

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus käy lähetekeskustelun asiasta.

Päätös: Keskustelussa todettiin, että hallitusten jäsenten esittely toteutetaan AMK:n kotisivuille yhtenäisen mallin mukaisesti. Hallituksen tehtävissä viitataan ammattikorkeakoululaissa määriteltyihin tehtäviin. Hallituksen puheenjohtajan tehtäviä voidaan työjärjestyksessä täsmentää esimerkiksi kuvaamalla yhteydenpitoa toimitusjohtajaan. Hallituksen pöytäkirjojen tarkistamisessa jatketaan mieluiten nykyistä käytäntöä. Työjärjestys valmistellaan hyväksyttäväksi syksyn kokouksiin.

7 § Koronatilanne toukokuussa 2022

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

COVID-19 –pandemian synnyttämä erikoistilanne vaikuttaa tältä osin rauhoittuneen Turun ammattikorkeakoulussa. Esitystekstiä kirjoitettaessa tilanne on Turun ammattikorkeakoulun osalta rauhallinen.

Koronatilanne on muuttunut kansallisesti siinä määrin, että jatkuvalla erityisseurannalle ei enää välttämättä ole perusteluita. Tästä syystä ehdotetaan, että säännöllisestä raportoinnista luovutaan ja siirrytään raportoimaan asiasta tarvittaessa.

Päätösesitys: Hallitus päättää, että koronatilanteen säännöllisestä raportoinnista hallitukselle luovutaan.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

8 § Kansainvälistymisen strategia ja European University -verkosto

Vararehtori Juhani Soini:

Turun ammattikorkeakoulun hallitus valtuutti rehtorin ja vararehtorin selvittämään Turun ammattikorkeakoulun mahdollisuutta liittyä ENHANCE Eurooppa yliopisto -verkoston jäseneksi.

9.5.2022 päivätyn ENHANCE-verkoston vastauksen perusteella Turun AMKlla ei ole tässä vaiheessa mahdollisuutta päästä verkoston jäseneksi.

Liite Reply TUAS_9th May, 2022

Turun ammattikorkeakoulussa on valmistumassa työ nykyisten olemassa olevien verkostojen kartoittamiseksi ja mahdollisen liittymisen selvittämiseksi. Laajemmin kansainvälistymisen strategiaa tullaan lisäksi tarkastelemaan Turun ammattikorkeakoulun strategiatyön yhteydessä vuoden 2022 aikana.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.



9 § **Auditointi 2022 läpäisy**

Talousjohtaja Ulla-Maija Lakka:

Turun ammattikorkeakoulu on läpäissyt Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) auditoinnin. Auditointi on hyväksytty 18.5.2022 ja laatuleima on voimassa seuraavat kuusi vuotta eli 18.5.2028 asti. Auditoinnin tuloksia ja kehittämissuosituksia käsitellään auditoinnin päätösseminaarissa 7.6.2022.

Auditointiryhmän esiin nostamat keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset ovat:

Vahvuudet

- Koulutuksen suunnittelulla on vahva yhteys strategiaan, työelämätarpeiden ennakointiin ja alueen tarpeisiin.
- TKI-toiminta on hyvin johdettua ja systemaattista sekä erityisesti alueellisesti vaikuttavaa. Toimintatavat ja tukitoiminnot tukevat avoimen tieteen edistämistä.
- Laatujärjestelmä on kattava ja se ohjaa ammattikorkeakoulun toiminnan kehittämistä.
- Jatkuvan oppimisen tiimin perustaminen mahdollistaa jatkuvan oppimisen systemaattisen kehittämisen. Tiimin toiminta on sitoutunutta ja reflektivoivaa.

Kehittämissuositukset

- Monialaisuuden ja koulutuksen sektoreiden välisen yhteistyön mahdollisuuksia tulee kartoittaa ja hyödyntää koulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa nykyistä systemaattisemmin.
- Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden laadullista seuranta tulee kehittää kattavan määrällisen seurannan lisäksi.
- Laatujärjestelmän kehittämisessä on varmistettava, että tasapaino laatujärjestelmän ohjaavuuden ja innovatiivisen kokeilukulttuurin välillä säilyy.
- Jatkuvan oppimisen painoarvoa ammattikorkeakoulun strategiassa tulee vahvistaa.

Liite 1 Turun Amk audit tulosityhteenveto hallitukselle

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus käy keskustelun ja päättää merkitä Auditoinnin 2022 läpäisyn tiedoksi.

Päätös: Hallitus kävi keskustelun asiasta ja merkitsi tuloksen tiedoksi. Hallitus välittää kiitokset auditointiin osallistuneille ja koko korkeakouluyhteisölle.

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 31.5.2022 mennessä tehdyt yli 200 000 €:n hankesitoumukset

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Lisäksi hallitus merkitsi tiedoksi rehtorin suullisen ilmoituksen kahdesta tehdystä IT-laiteinvestoinnista, jotka ylittävät 200.000 euron rajan ja tulee tiedottaa yhtiön hallitukselle.

11 § Syksyn kokousajat

Palvelujohtaja Sami Savolainen:

Hallituksen syyskauden kokousajoiksi esitetään seuraavia:

maanantai klo 8.15 - 10.30

22.8.2022

19.9.2022

24.10.2022

14.11.2022

12.12.2022

Kokoukset järjestetään lähikokouksina.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus päättää syksyn kokousajat esityksen mukaisesti.

Päätös: Kokousten aloitusajaksi muutettiin klo 8.00. Syksyn ensimmäinen kokous 22.8. pidetään etäkokouksena. Pyritään sijoittamaan päätösaasiat kokousten alkuun ja pidemmät esittelyt kokousten loppupuolelle.

12 § Turun ammattikorkeakoulun strategiaproessi

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Turun ammattikorkeakoulun hallitus on päättänyt aloittaa uuden strategian määrittelyn. Keskeisenä syynä on nykyisen strategian ohjausvaikutuksen heikkeneminen useiden tavoitteiden tultua saavutetuiksi sekä toimintaympäristön muututtua nopeasti viimeisten vuosien kuluessa.

Strategian pohjaksi on huomioitu keskeiset alueelliset ja kansalliset ohjausdokumentit. Niiden lisäksi AMK:n johdon edustajat ovat haastatelleet. n. 200 aluetta hyvin tuntevaa henkilöä sekä keränneet henkilöstöltä laajasti näkemyksiä nykytilanteesta ja mahdollisuuksista. Opiskelijakunta TUO:n hallituksen kanssa asiaa ei ole vielä käsitelty, mutta keskustelua tullaan käymään kesän ja syksyn aikana.

Kerättyjen lähtötietojen pohjalta AMK:n johtoryhmä on keskustellut laajasti strategisista vaihtoehdoista. Perusnäkemys on, että keskeiset tavoitteet lienevät edelleen maakunnan tukeminen kansainvälisesti kilpailukykyisen osaamisen tuottamisessa sekä uusien osajien että työelämälähtöisen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyön kautta.

Liitteenä olevassa kalvoesityksessä avataan laajemmin tilannetta hallitukselle. Sen pohjalta hallituksessa käydään lähetekeskustelu, jossa pyritään löytämään vastauksia ainakin seuraaviin kysymyksiin:

- Millaisia asioita Turun ammattikorkeakoulun strategiassa tulisi painottaa?
- Onko muita trendejä, joihin meidän on syytä varautua?
- Suuntaammeko strategian ensisijaisesti sisäänpäin tai ulospäin?
- Prosessikehitys vs. kärkialat

- Miten pystymme vaikuttamaan kansalliseen korkeakoulupoliittiseen kehitykseen haluamaamme suuntaan?
- Onko meidän syytä lähteä tuomaan vaihtoehtoisia kansainvälisiä toimintamalleja kansallisten oheen?

Liite

Strategia_Lähtötietoja

Päätösesitys:

Hallitus käy asiasta lähetekeskustelun. Hallituksen näkemyksen mukaan strategiassa on syytä huomioida seuraavat asiat.

Päätös:

Hallitus kävi lähetekeskustelun. Keskustelu pidettiin vapaamuotoisena ja siinä käsiteltiin mm. seuraavia näkökulmia:

- Henkilöstön tekemän työn korkean laadun suhde rahoitusmallissa painotettuihin määrällisiin rahoituskriteereihin
- Kansallisen aluepolitiikan ja korkeakoulupoliitiikan ristiriidat
- Kansallisen tason tavoitteet osaamisen ja korkeakoulutettujen määrän nostamisesta
- Paikallisen tason tavoitteet osaavan työvoiman saatavuudesta ja alueen elinkeinoelämän kilpailukyvyistä
- Opintojen läpäisyyn, opiskelijoiden yhteisöllisyyteen ja hyvinvointiin liittyvät näkökulmat
- Jatkuvan oppimisen merkitys ja maahanmuuttajataustaisten osaamispotentiaalin hyödyntäminen
- Valmistuneiden korkean työllistymisasteen näkökulma ja aluevaikuttavuus
- Kansainvälisen toiminnan kumppanuuksien ja kansainvälisyyden lisäarvon näkökulma
- Läsnä- ja etäopetus sekä kampukset kilpailuetuna
- Digitaalisuuden merkitys ja mahdollisuudet eri kohderyhmissä
- Strategian lähestymistapojen vaihtoehtoja
- Eri rahoituslähteiden mahdollisuudet ja resurssien antamat rajoitteet strategisille valinnoille.

13 § Muut asiat

Asia käsiteltiin salaisella listalla.

14 § Kokouksen päättäminen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.10.

Niko Aaltonen
puheenjohtaja

Sami Savolainen
sihteeri