



Ammattikorkeakoulun hallitus

17.2.2022

Aika torstai 17.2.2022 klo 8.15

Paikka Teams

Jäsenet

Aaltonen Niko, puheenjohtaja

Hannula Mika, jäsen (poistui §10 käsittelyn jälkeen)

Laakso Maaret, jäsen

Lahti Mari, jäsen

Lahtinen Pyry, jäsen

Niemelä Jari, jäsen

Ratilainen Niina, varapuheenjohtaja

Salenius-Ranki Marja, jäsen

Sundman Pekka, jäsen (poistui §10 käsittelyn jälkeen)

Muut osallistujat

Taatila Vesa, rehtori-toimitusjohtaja, Turun AMK, esittelijä (poistui §10 käsittelyn ajaksi)

Lakka Ulla-Maija, talousjohtaja, Turun AMK (poistui §10 käsittelyn ajaksi)

Savolainen Sami, palvelujohtaja, Turun AMK, sihteeri (poistui §10 käsittelyn ajaksi)

Soini Juhani, vararehtori, Turun AMK (poistui §10 käsittelyn ajaksi)

Sundqvist Janne, turvallisuuspäällikkö, Turun AMK, (läsnä §3 käsittelyssä)

Storti Antonella, laatuvaastava, Turun AMK, (läsnä §4 käsittelyssä)

1 § Kokouksen avaus

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Turvallisuuskatsaus nykytilanteeseen

Turvallisuuspäällikkö Janne Sundqvist esittelee asian nykytilan ja käy läpi vuoden 2021 tilastot turvallisuuspoikkeamien osalta.

Liite 1 Turvallisuuspoikkeamat_ Kooste 2021

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

4 § Turun ammattikorkeakoulun auditointi 9. - 10. 3. 2022

Talousjohtaja Ulla-Maija Lakka:

Ammattikorkeakoululaki edellyttää korkeakoulun osallistumista ulkopuoliseen, toimintansa ja laatujärjestelmiensä arviointiin säännöllisesti ja julkistamaan arvioinnin tulokset. Suomen korkeakouluja auditoi Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi). Auditointi toteutetaan joka kuudes vuosi.

Käynnissä olevassa korkeakoulujen kolmannen kierroksen auditoinnissa kohteena ovat menettelytavat, joilla korkeakoulu ylläpitää ja kehittää toimintansa opiskelijalähtöisesti ja yhä laadukkaammin strategian mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Viime auditoinnissa, vuonna 2016, Karvi antoi meille rakentavaa palautetta hyvistä käytänteistä ja kehittämiskohdista.

Turun AMK:ssa Karville on tuotettu auditointimallin mukainen itsearviointiraportti koulutuksesta, TKI- ja yhteiskunnallisesta sekä taiteellisesta toiminnasta ja vaikuttavuudesta, laatujärjestelmän toimivuudesta, valinnaisesta auditointikohteesta sekä vertaisoppimisesta.

Tulevassa auditoinnissa painopiste on toiminnan vaikuttavuuden osoittamisessa osana koulutusta, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä taiteellista toimintaa. Auditointi kohdentuu näin ollen koko Turun AMK:n toimintaan. Auditointimalliin integroitu korkeakoulun itsearviointi yhdessä Karvin tekemän kehittävän arvioinnin kanssa auttavat edelleen omien vahvuuksien ja kehittämiskohtien havaitsemisessa ja priorisoinnissa.

Turun ammattikorkeakoulu auditoidaan maaliskuussa 9.-10.3. 2022. Auditointi toteutetaan etänä. Auditoinnista järjestetään Turun AMK:lle infotilaisuus etänä 14.2.2022, klo 10:00-

11:00. Turun ammattikorkeakoulun hallitusta haastatellaan verkossa keskiviikkona
9.3.2022, klo 10.15 - 11.15.

Liite 1	Hallituksen edustajille tietoa AMK:n itsearviointista ja auditoinnista
Liite 2	Turun AMK itsearviointipaketti
Liite 3	Laadukas toiminta Turku AMK

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus käy keskustelun ja merkitsee tulevan auditoinnin tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

5 § Turun AMK Oy:n alustava tilinpäätös ja tuloskortti 2021

Talousjohtaja Ulla-Maija Lakka:

Turun ammattikorkeakoulu Oy:n tulos vuodelle 2021 on budjetoitua huomattavasti parempi. Tilikauden tulos osoittaa voittoa 1,52 milj. euroa (2020 tappio -336 tuhatta euroa) kun budjettiin oli merkitty 16 372 euroa. Tulosta selittää pääasiassa poikkeuksellinen, neljälle vuodelle kuuluvan aloituspaikkärahoituksen tuloutus maksuvuodelle. Ministeriön ohjeen mukaan 2021 maksettua 1,347 milj. euroa ei tullutkaan jaksottaa koulutusvuosille,

6 § Riskienhallinnan kehittäminen ja COSO-raportti, selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä vuodelta 2021

Talousjohtaja 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 toimitettiin Turun kaupungin sisäisen tarkastuksen toimistoon 31.1.2022.

Turun AMK:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportin kokonaistoteuma (skaala 1-5) vuodelta 2021 on 4,49 (2020 kokonaistoteuma 4,28 ja 2019 kokonaistoteuma 4,04). Kaikkien viiden osa-alueen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyitä on edistetty arviointivuonna. Etenkin riskienhallinta (nro 2): riskienhallinnan toteuttamisen yleiset periaatteet, riskien tunnistaminen ja arviointi ja riskeihin vastaaminen on edennyt suunnitellusti ja kehitystyö etenkin riskien dokumentoinnin osalta jatkuu kuluvan vuonna. Tietoturvaa ja tietohallinnon järjestämistä koskevat lakisääteiset vaatimukset ovat tiukentuneet ja kehitystyö tämän osalta etenee edelleen.

Liite 1	AMK Oy selonteko 2021
Liite 2	AMK Oy COSO vertailu 2021-2020-2019
Oheismateriaali	AMK Oy COSO-arviointi 2021

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. lakimuu-
tosten johdosta.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

**7 § Turun ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelma.
Toimintaraportti vuodelta 2021**

#KestäväTurkuAMK

Kestävä, vastuullinen ja hiilineutraali ammattikorkeakoulu

Yliopettaja, ilmastovastaava Juha Kääriä:

Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävästä kehityksestä. Ammattikorkeakouluille vastuullisuus tarkoittaa sitä, että huomioimme kaikessa toiminnassamme suorat ja epäsuorat vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan ja luontoon. Osaaminen on tarvittavan yhteiskunnallisen muutoksen suurin yksittäinen aikaansaava voima. Osaamisen ja osaajien tuottaminen on ammattikorkeakoulujen

tapa tukea yhteiskunnan sekä työ- ja elinkeinoelämän kestäväää ja vastuullista kehitystä.

Ammattikorkeakoulujen kestävyys- ja vastuullisuustyötä ohjaa Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kestäväen kehityksen ohjelma *Agenda 2030* sekä Opetus- ja Kulttuuriministeriön kestäväen kehityksen linjaukset. Agenda 2030 tunnistaa koulutuksen ja TKI-toiminnan merkityksen tarvittavien muutosten aikaansaamisessa. Ammattikorkeakoulut (ARENE) ovat yhdessä hyväksyneet vuonna 2020 kestäväen kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman, joka ohjaa selkeästi myös Turun AMK:n ohjelmaa. ARENE on ottanut kestäväen kehityksen työryhmänsä kautta aktiivisen roolin eri kestäväen kehityksen sektoreiden edistämisen osalta ja myös Turun AMK on aktiivisesti osallistunut vuonna 2021 ARENE:n eri työryhmien toimintaan mukaan lukien kestäväen kehityksen työtä ohjaavan johtoryhmän toimintaan.

Turun ammattikorkeakoulun kestäväen kehityksen ohjelma hyväksyttiin AMK:n hallituksessa 14.1.2021. Turun AMK:n kestäväen kehityksen ja vastuullisuuden ohjelma noudattelee lisäksi Turun kaupungin Hiilineutraali Turku 2029 -ohjelman linjauksia.

Turun ammattikorkeakoulun tavoitteena on kasvattaa kestäväen 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 kestäväen työ-, kulttuuri- ja elinkeinoelämän aikaansaamiseksi.

Kestävyys- ja vastuullisuustyömme edistämiseksi olemme laatineet lupaukset kädenjäljen kasvattamiseen ja jalanjäljen pienentämiseen. Tämä kestäväen kehityksen ja vastuullisuuden ohjelma ohjaa toimintaamme kohti kestävämpää ja vastuullisempaa tulevaisuutta.

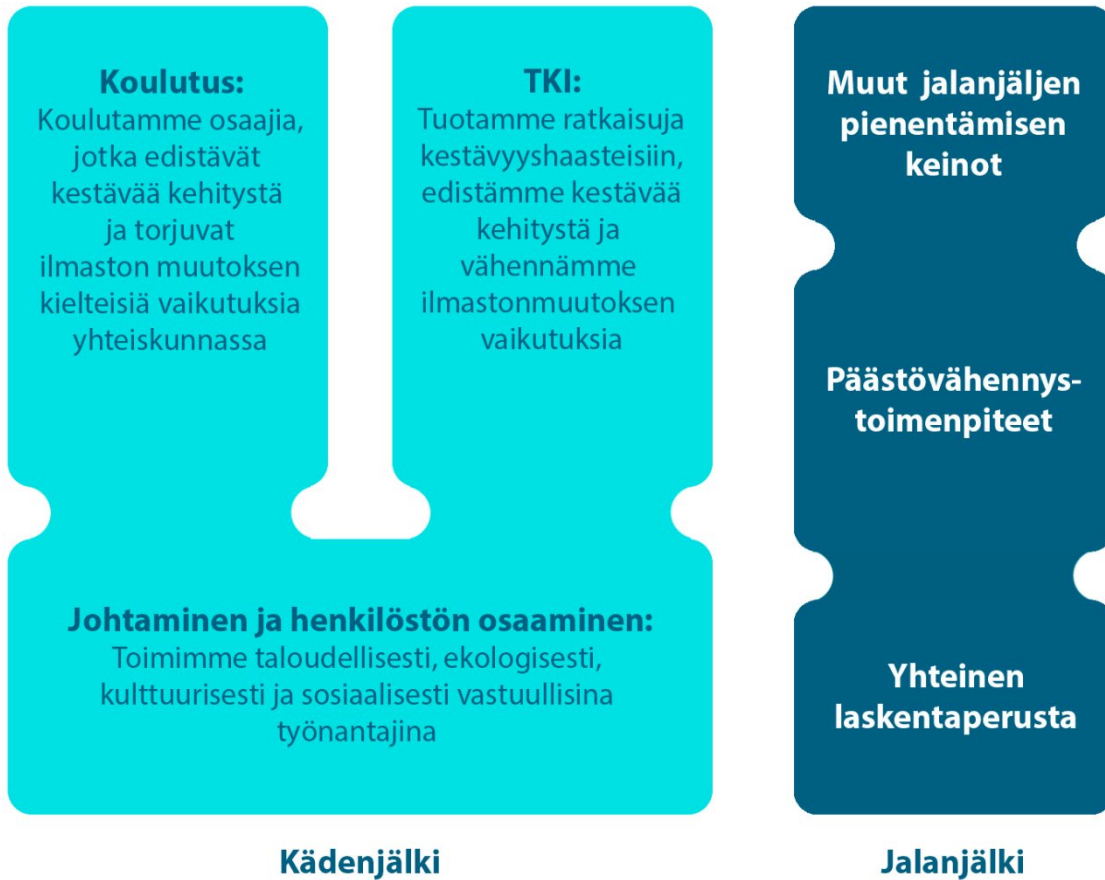
Turun ammattikorkeakoulun kestävyys- ja vastuullisuuslupaukset

Kädenjälki – osaamisella kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa

Rakennamme yhdessä työ- ja elinkeinoelämän kanssa globaalisti kestävää, 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 (kuviot 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. Ammattikorkeakouluuyhteisöjen kädenjäljen kasvattamisen ja jalanjäljen pienentämisen osa-alueet

Koulutus – kestävä 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 vuonna 2021

- Valmistauduimme määrittelemään ARENE:n linjausten mukaisesti Turun ammattikorkeakoulun yhteiset kestävän kehityksen osaamistavoitteet.
- Vahvistimme kestävän kehityksen ja vastuullisuuden roolia kaikissa oppimissuunnitelmissa.
- Huomioimme kestävän kehityksen ja vastuullisuuden osaamisen jatkuvan oppimisen opintotarjonnassa.
- Edistimme ja mahdollistimme kestävän kehityksen osaamisen kehittymisen integroimalla TKI-toimintaa oppimiseen ja opetukseen.
- Kehitimme ja hyödynsimme kestävään kehitykseen liittyvää verkko-opetusmateriaalia.
- Teimme avoimesti laajaa yhteistyötä korkeakoulujen, oppilaitosten, työelämän ja muiden sidosryhmien kanssa kestävän kehityksen edistämiseksi. Osallistuimme aktiivisesti Turun seudun alueellisen korkeakoulujen kestävän kehityksen yhteistyöryhmän toimintaan puheenjohtajan roolissa. Osallistuimme aktiivisesti ARENE:n kestävän kehityksen koulutustyöryhmän toimintaan.

TKI-toiminta – ratkaisuja kestävyysaasteisiin

Lupauksemme

1. Tuotamme TKI-toiminnallamme ratkaisuja kestävyysaasteisiin ja edistämme kestävää 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 kestävän ja vastuullisen TKI-toimintamme ansiosta.

Toimenpiteemme vuonna 2021

- Valmistauduimme ottamaan käyttöön kriteeristön, jonka avulla suunnitella, kehitämme, arvioimme ja toteutamme TKI-toiminnan sisältöjä ja tuloksia ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävästi ja vastuullisesti. Esimerkiksi Turku 2029 ilmasto-ohjelmaan luokiteltuja projekteja on valmisteltu vuoden 2021 aikana ja sitä ennenkin ja hankerahoituspäätöksiä on saatu runsaan projektikannan toteuttamiseen. Projekteja on käynnissä tällä hetkellä 35 kappaletta ja niiden vuodelle 2022 suunnitellut budjetit ovat yhteensä 2,9 miljoonaa euroa. Kyseessä olevien projektien koko käynnissä olon aikana näiden projektien budjetit ovat yhteensä 11,4 miljoonaa euroa.
- Lisäsimme avoimuutta ja läpinäkyvyyttä siten, että TKI-toimintamme toteuttaa kansallisia kestävyystavoitteita ja -ohjelmia alueellisella tasolla.
- Toimme 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 kestävä kehityksen linjaukset. Seuraamme kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen liittyvän osaamisen kehittymistä vuosittain.
3. Tuemme koko korkeakoulu yhteisön kestävä kehityksen ja vastuullisuuden osaamista teemaan liittyvällä koulutustarjonnalla. Sisällytämme kestävä kehityksen työntekijöidemme perehdytykseen.
4. Kehitämme toimintaamme avoimesti yhdessä henkilöstön, opiskelijoiden ja sidosryhmien kanssa.

Toimenpiteemme vuonna 2021

- Seurasimme säännöllisesti henkilöstön kestäväen kehityksen ja vastuullisuuden osaamisen kehittymistä, jonka pohjalta luomme yhteisiä ammattikorkeakoulun kestäväen kehityksen ja vastuullisuuden kehittämistoimia tai -suosituksia. Noudatamme ARENE:n koko AMK-kentälle valmistelemlia linjauksia.
- Valmistauduimme laatimaan tiekartan, jossa määrittelme henkilöstön kestäväen kehityksen ja vastuullisuuden osaamisen tavoitteet ja askelmerkit 2030 loppuun saakka. Toiteutamme tiekartan ARENE:n kestäväen kehityksen työn antamien suuntaviivojen mukaisesti.
- Kannustimme henkilöstöämme kehittämään kestäväen kehityksen osaamistaan muun muassa tarjoamalla mahdollisuuden suorittaa kestäväen kehityksen opintojaksoja. Vuoden 2021 aikana tarjosimme kaikille työntekijöille mahdollisuutta suorittaa 2 opintopisteen kestäväen kehityksen peruskurssin. Vuoden 2021 loppuun mennessä 28 henkilöä oli suorittanut kurssin ja koulutuksen tarjonta jatkuu edelleen vuonna 2022.
- Sisällytimme kestäväen kehityksen opintojakson työntekijöiden perehdytykseen vuodesta 2021 lähtien.
- Osallistuimme ARENE:n kestäväen kehityksen henkilöstön osaamisen työryhmän toimintaan.

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

Toimenpiteemme vuonna 2021

- Vuodesta 2020 alkaen laskimme koko hiilijalanjälkemme ja seuraamme sen kehittymistä vuosittain. Laskimme siis vuonna 2021 koko organisaation hiilijalanjäljen vuodesta 2020 alkaen samalla kaavalla muiden ammattikorkeakoulujen kanssa (arene.fi). Hiilijalanjälkemme vuonna 2020 oli 2 857 tonnia. Kompensoimme työmatkojemme aiheuttaman hiilijalanjäljen (211 tonnia) vuodesta 2020 alkaen. Kompensointi toteutettiin Turku konsernin tasolla vähentämällä Turun kaupungin omistuksessa olevan metsäomaisuuden hakkuita. Esimerkiksi yli 90 % kampusrakennustemme kuluttamasta energiasta on tuotettu uusiutuvilla energianlähteillä.

- Valmistauduimme luomaan tiekartan vuonna 2022, joka sisältää tavoitteet ja askeleet kohti hiilineutraalia ammattikorkeakoulua vuoteen 2025 mennessä. Osallistuimme vuonna 2021 aktiivisesti ARENE:n toteuttamaan tiekarttatyön toteutukseen. Toteutamme sovitut toimenpiteet siten että toimintamme on ilmastopositivista vuodesta 2025 lähtien. Noudatamme ARENE:n kestävä kehityksen työn ohjeistamia suuntaviivoja tiekartan laatimisessa ja toteuttamisessa.
- Osallistuimme aktiivisesti ARENE:n kestävä kehityksen työn hiilijalanjälkityöryhmän toimintaan (puheenjohtajana).

Esimerkkejä kestävä kehityksen teemaan liittyvistä toimenpiteistä vuonna 2021:

- Järjestimme [kasvisruokaviikon](#) suurimmalla kampuksellamme.
- Kerromme kestävään kehitykseen liittyvistä toimenpiteistämme nettisivuillamme (<https://www.turkuamk.fi/fi/turun-amk/tutu/kestava-kehitys/>)
- Julkaisimme kestävä kehitykseen liittyvän teemajulkaisun [Talk Magazine - Kestävä tulevaisuus / 2022 by Turun AMK, TUAS - Issuu](#))

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Hiilijalanjäljen laskentamalli jatavoitteiden seuranta viedään AMK:n nettisivuille.



8 § Katsaus kolmeen kampukseen ja korkeakouluysteistyöhön

Vararehtori Juhani Soini ja palvelujohtaja Sami Savolainen:

Turkulaisten korkeakoulujen yhteistyöstä raportoidaan tässä yhteydessä kolmen kampuksen eteneminen ja korkeakoulujen kumppanuussopimuksen toimenpiteiden eteneminen.

Liite 1 Kumppanuussopimuksen tilanne 2/2022

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Suullinen katsaus merkitään tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

9 § Kansainvälistymisen strategia ja European University -verkosto

Vararehtori Juhani Soini:

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

Turun ammattikorkeakoulu on lähettänyt 31.1.2021 ENHANCE-verkoston edustajalle Jörgen Sjöbergille – Chalmers, liitteen mukaisen hakukirjeen puoltokirjeineen. ENHANCE – verkosto käsittelee laajenemisstrategiaansa vuoden 2022 aikana.

västi suurempi osa kuin ennen koronaa, mutta samalla kampusten käyttö mahdollistetaan. Kampuksilla suositellaan edelleen toimimaan tavoilla, jotka vähentävät virusaltistusta.

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.

13 § 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 17.2.2022 mennessä tehdyt yli 200 000 €:n hankesitoumukset

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

14 § Yhtiön palkkiosäännön täsmentäminen

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Turun kaupunginhallituksen konsernijaosto on päätöksellään 24.1.2022 täsmentänyt aiemmin hyväksytyä konserniyhtiöiden palkkiosääntöä, mikä hyväksyttiin osana konserniohjeita Turun AMK:n hallituksessa 13.1.2022. Korjaukset eivät muuta palkkioiden tasoja, mutta täsmentävät tulkinnanvaraisia ilmaisuja. Uusi korjattu palkkiosääntö on liitteessä 1 ja siihen tehdyt muutokset on korostettu tekstissä punaisella.

Liite 1 Palkkiosääntö muutosmerkinnöin

Päätösesitys: Hallitus päättää noudattaa liitteen 1 mukaista palkkiosääntöä ja se viedään käsiteltäväksi yhtiön kevään 2022 sääntömääräiseen yhtiökokoukseen. Hallituksen sihteerin vuosipalkkio rinnastetaan varapuheenjohtajan vuosipalkkioon.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

15 § Muut asiat

Ulla-Maija Lakka:

Linnankadun Taidekampuksen investoinnit ovat tulossa käsiteltäväksi hallituksen seuraavaan kokoukseen.

Vesa Taatila:

Turun kaupunki on tiedustellut kansainvälisen koulun sijoittumisvaihtoehtoja myös Turun AMK:lta. Mahdollisia kohteita voivat olla myös nykyiset kiinteistöt. Vastausta valmistellaan.

Jari Niemelä ja Vesa Taatila:

Hallitus kuuli Vesa Taatilan vastauksen Jari Niemelän kysymykseen YAMK opinnäytetöiden plagiointia koskeneesta uutisoinnista. Käynnissä olevasta kansallisesti keskustelusta johtuen Turun AMK:ssa on tehty tarkistuksia opinnäytetyöprosessiin ja plagioinnin tarkastusohjelman käyttöön. Lisäksi Arenessa on sovittu, että opetuksen laatumittareiden riittävydestä tehdään selvitys, jolla pyritään vaikuttamaan OKM:n rahoitusmittareiden nykyiseen kohdentumiseen.

Pyry Lahtinen:

TUO on valinnut uusia asiantuntijoita. Juho Paavola on valittu tutoroinnin ja palveluiden asiantuntijaksi ja Jukka-Pekka Salmela vaikuttamisen ja viestinnän asiantuntijaksi.

Päätös: Asiat merkittiin tiedoksi

16 § Kokouksen päättäminen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.25.

Niko Aaltonen
puheenjohtaja

Sami Savolainen
sihteeri