



**Pöytäkirja 11/2022**

**1 (9)**

**Ammattikorkeakoulun hallitus**

**14.11.2022**

**Aika** Maanantai 14.11.2022 klo 8.00

**Paikka** EDU nh 4037 Fleming

**Jäsenet**

**Aaltonen Niko**, puheenjohtaja

**Eloranta Eeva-Johanna**, varapuheenjohtaja

**Hannula Mika**, jäsen

**Kyynäräinen Niko**, jäsen

**Lahti Mari**, jäsen

**Lahtinen Pyry**, jäsen

**Salenius-Ranki Marja**, jäsen

**Uusitalo-Heikkinen Mervi**, jäsen

**Muut osallistujat**

**Taatala 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 § Q3 2022 toiminta ja taloustilanne**

Talousjohtaja Ulla-Maija Lakka:

Syyskuun 2022 lopun tilanteesta voidaan AMK:n tasolla todeta, että toiminta on edennyt pääsääntöisesti suunnitelmien mukaan etenkin talouden näkökulmasta. Turun AMK:n sektorit ovat tehneet osaamisaluekohtaisen kolmannen kvartaalin analyysin lokakuun loppuun mennessä. Toiminnan luvuissa ollaan osin ajan kulumista vastaavia tavoitteita jäljessä. Taloutta seurataan kuukausitasolla tulolajikohtaisesti, mikä tukee nopeaa reagointia mahdollisiin poikkeamiin suunnitelmallisen toiminnan tukemiseksi. Toiminnan mittarituloksia raportoidaan kuukausittain, osin jopa päivittäin, mikä mahdollistaa toiminnan seurannan kvartaaliakin tiheämmin.

**Talous:**

Syyskuun 2022 lopun suoriteperusteinen tulosraportti osoittaa, että Turun AMK:n tulos kehittyy kokonaisuutena budjetoituun nähden positiivisesti. Vaikka toteutuneet varsinaisen toiminnan tulot 56,52 milj. euroa alittavat vastaavat budjetoidut tulot (ilman rahoitustuottoja) 57,94 milj. euroa 1,42 milj. eurolla, vastaavasti toteutuneet menoerät 56,26 milj. euroa alittavat suunnitellut 58,49 milj. euroa 2,23 milj. eurolla. Suurimmat menosäästöt löytyvät henkilöstökuluista ja liiketoiminnan muista kuluista. Toteutunut rahoitustoiminnan netto 258 334 euroa alittaa syyskuun loppuun budjetoidun 549 373 euroa. Osinkotuotot ovat toteutuneet budjetoitua alempana ja myös joukkovelkakirjalainoja sisältävän salkun

arvo on alentunut negatiivisen kurssikehityksen seurauksena. Syyskuun lopun tulos 522 903 euroa ylittää ajankohtaan budjetoidun 37 501 euroa 485 402 eurolla.

Budjetissa ei kuitenkaan ole suurta joustovaraa, sillä mm. henkilöstökulut, joihin budjetissa on varauduttu +2 %:n nousuvaralla, kasvavat kesällä toteutettujen palkankorotusten seurauksena suhteellisesti enemmän nyt syksyllä. Myös kiinteistökulut ovat inflaation myötä nousussa. Tuloeristä sekä liiketoiminnan että TKI - ulkoisen rahoituksen volyymit ovat jälleen kasvussa viimevuotiseen vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Budjetissa pysyminen edellyttää edelleen tarkkaa kuukausi- ja yksikkökohtaista taloushallintaa ja ennakkointia niin, että menoja suhteutetaan tulojen negatiivista budjettipoikkeamaa vastaavasti. Vuoden loppuun ennustetaan positiivista, hieman budjetoidun tuloksen +50 001 eur ylittävää lopputulemaa. Laskenut kassan riittävyyttä kuvaava tunnusluku johdettu 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 osin jääneet viime vuoden vastaavan ajankohdan toteumista kolmannellakin kvartaalilla (AMK-tutkinnot ja jatkuvan oppimisen pisteet). Sen sijaan opiskelijatytyväisyyden painotettu keskiarvo, ylemmän AMK:n tutkintojen määrät sekä julkaisumäärä ovat nousseet viimevuotista vastaavaa ajankohtaa korkeammiksi. Toimintasuunnitelmiin asetetut tavoitteet ovat kuitenkin viimevuotista korkeammat.

HTV määrä on laskenut vuoden vaihteesta yhdellä lukuun 716. Sairauspoissaoloprosentti on kehittynyt positiiviseen suuntaan kesäkuun 2,6 prosentista. Lukema on syyskuun lopussa 1,2.

Liite 1 Turun Amk tulosraportti Q3 syyskuu/2022

Liite 2 Turun Amk Q3 toiminnan ja talouden tunnusluvut



Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus käy keskustelun ja päättää merkitä Q3 toiminnan ja talouden raportin tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

**4 § Salainen asia**

**5 § Salainen asia**

**6 § Hallituksen toiminnan itsearviointi**

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Hallituksen jäseniä pyydetään vastaamaan viimeistään maanantaina 28.11. mennessä hallituksen itsearviointikyselyyn alla olevasta linkistä. Kyselyn tulokset käsitellään seuraavan hallituksen kokouksessa 12.12. Arvioinnin tavoitteena on saada tukea hallituksen toiminnan kehittämiseksi.

[Hallituksen itsearviointi 2022](#)

Oheismateriaali Itsearviointikyselyn vastaukset 2021

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

## **7 § Ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsuminen**

Palvelujohtaja Sami Savolainen:

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa tulisi vahvistaa Salon kaupungin, henkilöstövaalin ja opiskelijakunnan esitykset hallituksen jäseniksi.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus päättää kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen  
ma 12.12.2022 klo 14.00.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

## **8 § Kevään 2023 kokousajat**

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Hallituksen kevätkauden 2023 kokousajoiksi esitetään seuraavia:

maanantai klo 8.00

16.1. **läsnä**

13.2. Teams

20.3. Teams

24.4. **läsnä**

29.5. Teams

Kokousaikoja saatetaan joutua vielä muuttamaan riippuen siitä, milloin kaupunginvaltuuston kokoukset pidetään.

**Päätösesitys:** Hallitus päättää kevään 2023 kokousajat esityksen mukaisesti. Kokousaikoja muutetaan tarvittaessa.

**Päätös:** Hallitus päätti kokousajat esityksen mukaisesti, mutta 16.1. kokous pidetään Teamsillä ja 13.2. kokous on läsnäkokous. Kalerivarauksen otsikkoon merkitään onko kyseessä läsnä- tai etäkokous.

## **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 hankekemuksia, TKI-sopimuksia ja tarjousasiakirjoja.

**Liite** 14.11.2022 mennessä tehdyt yli 200 000 €:n hankesitoumukset

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

**Päätösesitys:** Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

**Päätös:** Päätösesitys hyväksyttiin.

**10 § Muut asiat**

Päätös: Käytiin keskustelu ajankohtaisista tiedotusasioista.

**11 § Ukrainan ja Venäjän tilanteen vaikutukset ja apurahamallin täydentäminen**

Palvelupäällikkö Ismo Kantola:

Turun ammattikorkeakoulun hallitus päätti 17.3.2022 (8§) myöntää 100 % apurahan tilapäisen suojelun piirissä oleville tutkinto-opiskelijoille lukuvuonna 2022–2023. Päätös liittyi Venäjän ja Ukrainan tilanteesta seuranneen tilapäisen suojelun käyttöönottoon.

Tällä hetkellä EU:ssa käyttöön otettu tilapäinen suojele on voimassa 4.3.2023 saakka. Sen jälkeen suojele jatkuu automaattisesti vielä vuodella, ellei neuvosto päättä sen lakkaamisesta. Tilapäisen suojelun direktiivin mukaan enimmäiskesto voi olla yhteensä enintään kolme vuotta.

Sisäministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle luonnoksen väliaikaisesta ulkomaalaislain muutoksesta, jolla varmistettaisiin tilapäisen suojelun perusteella Suomessa myönnetyn oleskeluluvan voimassaolo koko sen ajan, kun tilapäinen suojele EU:ssa jatkuu. Ehdotuksen mukaan ulkomaalaislain muutos olisi voimassa 4.3.2025 saakka.

Turun AMK:n apurahapäätöksen jatkaminen lukuvuoden 2022–2023 jälkeen olisi perusteltua tilanteessa, jossa tilapäisen suojelun käytäntöä jatketaan. Seuraavana lukuvuonna 2023–2024 aloittavia opiskelijoita valitaan vuoden 2023 ensimmäisessä yhteishaussa, joka käynnistyy tammikuussa 2023. Ammattikorkeakoulun päätös em. apurahan osalta tulisi tehdä ennen yhteishaun käynnistymistä.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus päättää myöntää 100 % apurahan tilapäisen suojelun piirissä oleville tutkinto-opiskelijoille lukuvuonna 2023–2024.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

**12 § Kokouksen päättäminen**

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 8.55.

Niko Aaltonen

Sami Savolainen

Puheenjohtaja

Sihteeri