



11.12.2023

**Aika** maanantai 11.12.2023 klo 8.00

**Paikka** Teams

**Läsnä**

**Aaltonen Niko**, puheenjohtaja

**Eloranta Eeva-Johanna**, varapuheenjohtaja

**Hannula Mika**, jäsen (§1-§4 ja §6-§12)

**Mannervesi Mika**, jäsen

**Niemi Matti**, jäsen

**Salenius-Ranki Marja**, (§1-§3 ja §6-§12)

**Siitonen Mikko**, jäsen

**Sillanmäki Matias**, jäsen

**Uusitalo-Heikkinen Mervi**, jäsen

**Taatila Vesa**, rehtori-toimitusjohtaja, Turun AMK, esittelijä

**Lakka Ulla-Maija**, talous- ja hallintojohtaja, Turun AMK

**Savolainen Sami**, palvelujohtaja, Turun AMK, sihteeri

**Hartemo Mari**, Brand Manager, Turun AMK (§3)

**Este**

**Soini Juhani**, vararehtori, Turun AMK

**1 § Kokouksen avaus**

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.02.



## **2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla.

Päätösesitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

## **3 § Katsaus vetovoimaan, näkyvyyteen ja viestinnän kärkiin**

Palvelujohtaja Sami Savolainen ja Brand Manager Mari Hartemo:

Katsauksessa käsitellään vetovoiman kehitystä korkeakoulun päätehtävistä käsin sekä Turun AMK:n näkyvyyttä ja viestinnän strategisia kärkiä.

Liite 1 Katsaus vetovoimaan, näkyvyyteen ja viestinnän kärkiin

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Katsaus merkitään tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Käsitellään alkuvuoden kokouksessa strategisten mittareiden eteneminen.

## **4 § Toimintasuunnitelma 2024**

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Vuoden 2024 toimintasuunnitelma on tehty vuonna 2022 määritellyn strategian pohjalta. Prosessi on rakennettu ”alhaalta ylös”, eli kaikki yksiköt ovat tehneet omat toimintasuunnitelmansa, ne on tiivistetty sektoreiden suunnitelmiksi ja näistä on edelleen kerätty kokonaamattikorkeakoulun toimintasuunnitelma, joka on käsitelty YT-neuvottelukunnassa.

Konkreettiset toimenpiteet listataan kunkin yksikön ja tulosalueen omissa suunnitelmissa ja ammattikorkeakoulu-osakeyhtiön toimintasuunnitelmassa määritellään toiminnan päälinjat.

Toimintasuunnittelun yhteydessä on määritelty myös kullekin yksikölle ja tulosalueelle tulevien vuosien tavoitteet keskeisissä toimintaan vaikuttavissa mittareissa.

Toimintasuunnitelmat ja mittaritavoitteet ovat koko henkilöstön vapaasti saatavilla ammattikorkeakoulun ”Ruori”-työtilassa.

Liite 1 Turun AMK Oy toimintasuunnitelma 2024

## **Budjetti 2024**

Talous- ja hallintojohtaja Ulla-Maija Lakka:

Turun ammattikorkeakoulu Oy:n toimintasuunnitelman taloudellinen resursointi on määritelty vuoden 2024 budjetissa, joka on rakennettu alhaalta-ylös-periaatteelle perustuvan toiminnan ja talouden suunnitteluprosessin mukaisesti. Keväällä 2023 käynnistettyä toiminnan ja talouden suunnittelua on vahvasti raamittanut AMK:n johtoryhmässä hyväksytty opiskelijamääriin, tutkintotuottoon ja henkilökunnan määrään perustuva sektorikohtainen valtionosuuden jakosuhte, joka on pidemmän tähtäimen suunnittelun mahdollistamiseksi lyöty lukkoon muutamaksi vuodeksi eteenpäin.

Tuloslaskelmamuotoisen budjetin liikevaihto ja toiminnan muut tuotot ovat yhteensä 88,02 milj. euroa (83,74 milj. euroa B2023). Kokonaistulot muodostuvat OKM:n valtionosuuden ja strategiarahan lisäksi lisäaloituspaikkarahoituksesta, ulkoisesta tutkimus- ja kehitystoiminnan ja liiketoiminnan rahoituksesta sekä vuokra- ja sijoitustuloista. Menot on arvioitu 87,82 milj. euroksi (83,69 milj. euroa B2023). Sekä budjetoitujen tulojen että menojen arvioidaan näin ollen nousevan reilun 4 milj. euroa eli 5 % (nousu B2023 n. 5,7 milj.€). Tulosten kasvu selittyy valtionosuuden 1,29 milj. euron nousulla (VOS kasvu 2023 2,7 milj.€). Myös TKI-toiminnalla tavoitellaan edelleen jatkuvaa kasvua 3,5 milj. euron lisäyksellä. Vuoden 2024 ulkoisten TKI-tulojen tavoitteeksi on asetettu lähes 15,8 milj. euroa, kun



## 6 § Hallituksen itsearviointi 2023

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Hallituksen toiminnan itsearviointia varten on hallituksen jäseniä pyydetty täyttämään Webropol-kyselynä toteutettu kysely. Vastausaikana kyselyyn saatiin vastaus kaikilta yhdeksältä hallituksen jäseneltä.

Kyselyn tulokset ovat liitteessä 1. Niiden perusteella hallituksen jäsenet ovat pääosin tyytyväisiä hallituksen toimintatapoihin ja –edellytyksiin. Ainoa 1–6 -skaalan negatiiviselle puolelle osunut arvio on yhden vastaajan arvosana 3 kohtaan ”hallitus on sisäistänyt yhtiön vision, strategian, toimintasuunnitelmat sekä arvot ja tavan toimia.”

Avoimet vastaukset seuraavat samaa linjaa kuin valintakysymykset. Vastauksista nostetaan esille seuraavat konkreettiset kehittämisideat:

1. Aktiivisempi keskustelu hallituksen kokouksissa.
2. Kokousajan muuttaminen iltapäivään.
3. Etäkokousten ja lähikokousten määrän suhde.
4. Tutustumismatkojen ja -käyntien lisääminen
5. Yhtiön vision, strategian ja toimintasuunnitelman kertaus
6. Laajempi perehdytys seuraavaksi kaudeksi hallitukseen nimettäville henkilöille.

Ehdotetuista toimenpiteistä suunnitelmissa on jo yhteisen tutustumismatkan järjestäminen 23.–26.4. Kremsiin, Itävaltaan. Strategia ja toimintasuunnitelmat käsitellään hallituksen kokouksessa 11.12.2023.

Toimiva johto tulee palautteen perusteella päivittämään hallituksen perehdytysmateriaalin ja -mallin ennen kevään yhtiökokousta.

Ehdotamme, että hallitus keskustelee tavoitteesta aktivoida keskustelua hallituksen kokouksessa, lähi- ja etäkokousten määrän suhteesta ja hallituksen kokousten ajankohdasta.



Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

**Päätösesitys:** Hallitus merkitsee itsearviointikyselyn tulokset tiedoksi ja päättää seuraavasta toimenpiteestä toimintavuodelle 2024:

- Toimiva johto päivittää perehdytysmateriaalin ja -mallin ennen kevään yhtiökokousta.

**Päätös:** Päätösesitys hyväksyttiin. Lisäksi hallitus käsittelee vuosittain strategiaa ja sen etenemistä keskustelukokouksen muodossa, mihin varataan elokuun iltakoulu 2024.

## **7 § Alueneuvottelukunnan täydentäminen**

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Turun ammattikorkeakoulun hallitus päätti edellisessä kokouksessa, että Turun ammattikorkeakoulun neuvottelukuntaa tiivistetään kymmeneen jäseneseen, joista kukin toimii neuvottelukunnan jäsenenä kahden vuoden ajan. Muutos tehdään vuoden 2024 alusta siten, että tuolloin erovuoroisten jäsenten tilanne ei valita seuraajia.

Päätös on nyt tiedotettu alueneuvottelukunnan jäsenille. Sitä pidettiin järkevänä muutoksena hallituksen kokouksessa esitetyistä syistä.

Alueneuvottelukunnasta on jäänyt pois jäseniä henkilökohtaisista syistä johtuen. Lauri Innan siirtyessä Porin kaupunginjohtajaksi hänen paikkansa on jäänyt tyhjäksi. Samalla alueneuvottelukunnassa ei ole vahvaa kuluttajaliiketoiminnan edustajaa.

Esitän, että Turun ammattikorkeakoulun alueneuvottelukuntaan kutsutaan Lauri Innan seuraajana uudeksi jäseneksi Keskon aluejohtaja Janne Virtanen toimikaudelle 2024–2025.

**Päätösesitys:** Hallitus päättää kutsua aluejohtaja Janne Virtasen Turun ammattikorkeakoulun alueneuvottelukunnan jäseneksi toimikaudelle 2024–2025.

**Päätös:** Päätösesitys hyväksyttiin.



## 8 § Opintoasioiden lautakunnan ja tutkintolautakunnan jäsenten nimeäminen

Palvelujohtaja Sami Savolainen:

Johtosäännön mukaisesti yhtiössä on opintoasioiden lautakunta ja tutkintolautakunta. Opintoasioiden lautakunnan tehtävänä on käsitellä tutkintokoulutuksen ja erikoistumiskoulutusten opiskelijavalinnoista ja opiskeluoikeuksista sekä sisäisistä vaihdoista tehdyt oikaisuvaatimukset.

Opintosuorituksia ja hyväksilukupäätöksiä koskevien oikaisupyyntöjen käsittelyä varten yhtiöllä on tutkintolautakunta, jonka tarkemmat tehtävät ja kokoonpano määrätään lainsäädännöllä ja asetuksilla.

Lautakuntiin kuuluu puheenjohtaja ja muita jäseniä, joilla kaikilla on henkilökohtainen varajäsen.

Molemmissa lautakunnissa on tutkintokoulutuksen opiskelijoita edustava jäsen ja varajäsen, joiden tulee olla opiskelijana tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Heidät nimeää opiskelijankunta TUO.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Seuraavat Turun ammattikorkeakoulua edustavat henkilöt nimitetään lautakuntiin toimikaudeksi 1.1.2024–31.12.2026:

### Opintoasioiden lautakunta

Puheenjohtaja: palvelujohtaja Sami Savolainen (varapuheenjohtaja, koulutusjohtaja Juha Kontio)

jäsen, koulutusvastaava Jani Paulin (varahenkilö yliopettaja Maika Kummel)

jäsen, opinto-ohjaaja Tuija Mäntsälä (varahenkilö KT-päällikkö Samuel Raunio)

jäsen, lehtori Arttu Karppinen (varahenkilö lehtori Taina Hovinen)

+ Opiskelijakunta TUO:n nimeämä jäsen



### Tutkintolautakunta

Puheenjohtaja: yliopettaja Marko Kortetmäki (varapuheenjohtaja, KT-päällikkö Samuel Raunio)

jäsen, koulutusvastaava Anne Jumppanen (varahenkilö opinto-ohjaaja Tuija Mäntsälä)

jäsen, lehtori Kati Naamanka (varahenkilö lehtori Irina Katajisto-Korhonen)

+ Opiskelijakunta TUO:n nimeämä tutkintokoulutuksen opiskelija

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

## **9 § Kevätkauden kokousajat**

Palvelujohtaja Sami Savolainen:

Hallituksen kevätkauden kokousajoiksi esitetään seuraavia:

maanantai klo 8.00

22.1.

12.2.

11.3.

15.4.

13.5.

Päätös:

15.1. klo 11 (etä)

12.2. klo 8 (läsnä)

11.3. klo 8 (etä)

15.4. klo 8 (etä)

13.5. klo 8 (läsnä)





**12 § Kokouksen päättäminen**

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 9.25.

Niko Aaltonen  
Puheenjohtaja

Sami Savolainen  
Sihteeri