



Aika maanantai 15.1.2024 klo 11.00

Paikka Teams

Läsnä

Aaltonen Niko, puheenjohtaja

Eloranta Eeva-Johanna, varapuheenjohtaja

Hannula Mika, jäsen (§6 - §12)

Mannervesi Mika, jäsen

Niemi Matti, jäsen

Salenius-Ranki Marja, jäsen

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

Soini Juhani, vararehtori, Turun AMK

1 § Kokouksen avaus

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

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: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Turun ammattikorkeakoulun tavoitesopimusneuvottelut kaudelle 2025–2028

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Turun ammattikorkeakoulun hallitus päätti 13.11.2023 ammattikorkeakoulun kannasta Opetus- ja kulttuuriministeriön esittämiin yleisiin tavoitteisiin sekä tutkintomääriin. Saamiensa palautteiden perusteella Opetus- ja kulttuuriministeriö on muokannut tavoitesopimuskauden 2025-2028 yhteiset tavoitteet liitteen 1 mukaisiksi. Keskeisimmät elementit ovat:

- Perusrahoituksen nouseminen indeksien mukaisesti
- Kansallisten TKI-panostusten merkittävä nostaminen (n. 264 M€/v)
- Duaalimallin jatkuminen
- TKI-toiminnan määrän ja laadun merkittävä kasvattaminen neljään prosenttiin BKT:sta vuoteen 2030 mennessä.
- Korkeakoulutettujen määrän lisääminen kohti 50 prosentin tasoa nuorista ikäluokista.
- Kansainvälisen rekrytoinnin lisääminen.
- Alueellinen kehittäminen.

Seuraavaksi kultakin ammattikorkeakoululta odotetaan 16.2.2024 mennessä esitys, joka sisältää seuraavat kohdat:

- Korkeakoulun strategia
- Korkeakoulun profiili ja vahvuusalat
- Strategiset tavoitteet, ml. määrälliset tai laadulliset seurantamittarit
- Strategiarahoitusesitys perusteluineen.

Ministeriön ja ammattikorkeakoulun väliset sopimusneuvottelut tullaan käymään touko-kesäkuussa 2024. Niitä ennen ministeriö toimittaa ammattikorkeakouluille sopimustarjouksen ja ammattikorkeakoululla on mahdollisuus kommentoida sitä. Sopimukset tullaan allekirjoittamaan viimeistään 31.1.2025.

Karkean arvion mukaan Turun ammattikorkeakoulun suhteellinen osuus strategiarahoituksesta olisi noin 2,7–3,4 M€/v. Lähtökohtana tulee kuitenkin olla, että haemme merkittävästi osuuttamme suurempaa strategiarahoitusta alueemme suhteellisen vahvan kasvutilanteen johdosta. Sisäisenä valmistelulähtökohtana on pidetty 4,0–4,5 M€/v strategisten projektien esittämistä.

Turun ammattikorkeakoulun tavoitteena on kohdentaa strategiarahoitus oman strategiansa mukaisesti aluetta parhaiten vahvistaviin kohteisiin. Lisänäkökulmana on ollut se, että esitettävillä projekteilla tulisi olla laajempaa merkitystä, eli että niitä valmisteltaisiin yhteistyössä muiden korkeakoulujen ja aluetoimijoiden kesken. Esitysten tulisi myös mahdollistaa TKI-salkun vahvistaminen kansainvälisistä rahoituslähteistä.

Turun ammattikorkeakoulun johtoryhmä tulee käsittelemään esitettäviä strategisia ohjelmia säännöllisesti esityksen tekemiseen saakka. Tällä hetkellä aihioita ovat ainakin:

- Opintojen läpäisyn parantaminen
- Kliinisen sote-osaamisen lisääminen Varsinais-Suomessa ja laajemmin Länsi-rannikon sote-alueilla
- Monitoimijaisen teknisen oppimis- ja laboratorioympäristön vahvistaminen Turussa
- Kulttuurihyvinvointi

Ammattikorkeakoulun toimiva johto tulee esittelemään konkreettiset neuvotteluesitykset hallituksen kokouksessa 12.2.2024.

Liite 1 Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjauskirje

Päätösesitys: Hallitus merkitsee tiedoksi sopimusneuvottelujen vaiheen ja aikataulun. Hallitus käy lähetekeskustelun niistä strategisista painopisteistä, joita esitykseen halutaan nostaa.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.



5 § Salainen asia

6 § Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko vuodelta 2023

Talous- ja hallintojohtaja Ulla-Maija Lakka:

Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevan yleisohjeen 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. Tieto ja tiedonvälitys
5. Sisäisen valvonnan toimivuuden seuranta ja arviointi

Selonteko toimitettiin Turun kaupungin sisäisen tarkastuksen toimistoon 30.12.2023 Granite -sovelluksen kautta.

Arvion perusteella Turun AMK:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tila on hyvä. Ammattikorkeakoulun laatuarviointi (ml. prosessit) tehdään joka kuudes vuosi kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (KARVI) toimesta ja viimeisimmän arvioinnin tulos saatiin kesäkuussa 2022. Tällöin myös laatujärjestelmien arvioitiin olevan yleisesti hyvällä tasolla. Talouden (ml. hanketalous) ennakkointiin ja raportointiin liittyvät sisäiset prosessit ovat kunnossa ja suoriteperusteinen talouden ja toiminnan tilanne on raportoitu hallitukselle neljännesvuosittain.

Toiminnan laajuuteen ja rakenteeseen nähden merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä on arvioitu kattavasti. Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät ovat hallituksen

ohjelma, joka painottaa vahvasti tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) rahoituksen lisäämistä kansallisesti sekä sopimuskauden 2025–2028 valmistelu. TKI-toiminnan rahoituksen osalta Turun ammattikorkeakoulu pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan siihen, että merkittävä osuus rahoituksesta kohdentuu alueellisten TKI-ekosysteemien vahvistamiseen etenkin kansallisten veturikaupunkien alueella. Odotettu muutos luo Turun ammattikorkeakoululle mahdollisuuden vahvistaa pitkävaikutteisesti alueellista TKI-salkkuaan. Sopimuskauden 2025–2028 valmistelu on alkanut rahoitusmallin arvioinnilla ja kehittämällä. Tämänhetkisen arvion mukaan muutokset eivät tule olemaan suuria, mutta niistä aiheutuu silti riskiä Turun ammattikorkeakoululle, koska ammattikorkeakoulun tulokset vaihtelevat voimakkaasti eri indikaattoreiden välillä. Turun ammattikorkeakoulu pyrkii vaikuttamaan sekä rahoitusmallin kehittämiseen että sopimustavoitteisiin niin, että saamme valtion rahoitus kasvaa nykyisestä. Riskien, etenkin maineriskin realisoitumista pyritään ennakoimaan ja ennaltaehkäisemään tehokkaiden palautejärjestelmien avulla (mm. opiskelijoiden anonyymi palautekanava, Whistleblower -ilmoituskanava).

Arviointivuonna 2023 palkanmaksuprosessia ja prosessin laatua on terävöitetty edelleen palkanmaksuprosessikierron kaksivaiheiseksi uudistamisen jälkeen. Palvelutuottajan tekemien jaksotusvirheiden minimoimiseksi palkanmaksuun menevän aineiston tarkastusta on resursoitu ammattikorkeakoulussa poikkeuksellisesti. Lisäksi on tehty päätös siitä, että palkanlaskenta otetaan kokonaan omaksi tehtäväksi ja ao. palvelun ostamisesta luovutaan. Tiedon hallintaan, tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä prosesseja ja toimintaohjeita on kehitetty edelleen. Dynasty -asianhallintajärjestelmän käyttöönotto on saatettu loppuun ja Whistleblower anonyymi ilmoituskanava on otettu käyttöön.

Vuonna 2024 riskienhallinnan käytäntöjä kehitetään edelleen. Riskiarvioinnin ja riskeihin vastaamisen menettelyiden viemistä yksikkötasolle jatketaan. Tavoitteena on vuoden 2025 loppuun mennessä kuvata avaintoimintojen riskit ja menettelyt riskien ehkäisyyn sekä toimintaohjeet tilanteeseen, jossa riskit uhkaavat realisoitua. Tiedonhallintaa, tietoturvaa ja tietosuojaa kehitetään jatkuvasti toimintaympäristön muuttuessa. Tietovarastoa

ja raportointia kehitetään niin ikään jatkuvasti manuaalisen työn vähentämiseksi ja tiedon laadun parantamiseksi.

Liite 1 AMK Oy selonteko 2023

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus käy keskustelun AMK:n valvonnan ja riskienhallinnan tasosta. Hallitus toteaa, että taso on kokonaisuutena hyvä, joskin kehityskohteita löytyy mm. lakimuutosten johdosta.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

7 § Turun AMK Oy:n hiilinieluinvestointi

Talous- ja hallintojohtaja Ulla-Maija Lakka:

Turun ammattikorkeakoulu on sitoutunut hiilineutraaliustavoitteeseen vuoden 2025 loppuun mennessä ja sen jälkeen hiiliposiitivisuuteen. Myös Turun kaupungin luonnon monimuotoisuusohjelma (LUMO-ohjelma 2023–2029) asettaa ammattikorkeakoululle tavoitteita luontokadon ehkäisemiseksi ja luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi.

AMK:ssa tähdätään systemaattisesti hiilipäästöjen pienentämiseen, mutta vaikka hiilipäästöt ovat pienenemässä, niistä on mahdotonta päästä täysin eroon. Siksi on suunniteltu ilmastoposiitivisia toimia jäljelle jäävien päästöjen kompensoinniksi. EU:n syksyllä 2023 vahvistaman direktiivimuutoksen mukaan ilmastoposiitivisilla teoilla ei voi suoraan ”kompensoida” päästöjä, vaan tärkeintä on läpinäkyvästi kuvata, millaisia ilmastoposiitivisia tekoja tehdään ja osoittaa näiden tekojen vaikutus avoimesti ja selkeästi. Ekologinen kompensoatio on prosessi, jossa aiheutetut luontohaitat hyvitetään luonnolle.

Maa-/metsäalueet voivat toimia paitsi hiilinieluinä, jotka pienentävät hiilijalanjälkeämme, maa-alueen monipuolisella käytöllä voidaan potentiaalisesti myös kasvattaa hiilikädenjälkeämme. Em. syistä ammattikorkeakoulussa on suunniteltu maa-/metsäalueinvestointia potentiaalisena ekologisen kompensoation välineenä ja ilmastoposiitivisena tekona ensisi-

jaisesti Varsinais-Suomen alueelle. Läheinen sijainti mahdollistaa lisäksi sen, että hankittavaa maata/metsää voidaan käyttää myös oppimisympäristönä ammattikorkeakoulun kaikilla koulutusaloilla; terveys, tekniikka ja taide. Metsä voi tarjota hyvinvointivaikutuksia, luontoelämyksiä, ympäristö- ja vesitekniikan ym. koulutusten innovaatioalustoja, virkistysalueen henkilöstön ja sidosryhmien käyttöön jne.

Ammattikorkeakoulun hiilijalanjälki vuonna 2022 oli noin 3000 hiiliekvivalenttitonnia (tCO₂). Turun kaupungin erityisasiantuntijan karkea arvio tämän päästömäärän kompensoinniksi on noin 150–170 hehtaaria metsää. Toisaalta taas Espoossa lasketun [esimerkin](#) mukaan 79 hehtaarin metsäalueen suojelu voisi kompensoida paikallisen rakennushankkeen aiheuttaman noin 16 000 hiilidioksiditonnin (tCO₂) hiilivaraston menetykset. Tämän esimerkin mukaan noin 80 hehtaarin metsäalueen suojelu voisi kattaa ammattikorkeakoulun noin 5 vuoden päästöt nykyistä päästömäärää käytettäessä. Tällä hetkellä Metsätilat.fi-palvelussa 15 hehtaaria metsää maksaa Pöytyällä 94 000 euroa, Laitilassa 84 000 euroa ja Maskussa 150 000 euroa.

Hiilijalanjäljen ja sitä vastaavan kompensaation laskenta on haastavaa ja maa-alueitten hinnoissa on suuria eroja. Ammattikorkeakoulu tekee tällä hetkellä tiivistä yhteistyötä Turun kaupungin erityisasiantuntijoiden kanssa parhaiden kompensointiratkaisujen maa-alueiden löytämiseksi.

Maa-alue on investointi ja sellaisen hankintapäätös voidaan lukea sijoituspäätökseksi. Turun ammattikorkeakoulun sijoituspolitiikka on päivitetty viimeksi 13.2.2023. Maa-alueinvestoinnin mahdollistamiseksi tulisi sijoituspolitiikkaa päivittää liitteessä olevan mukaiseksi.

Liite 1

Turun AMK Oy sijoituspolitiikka muutoksin

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys:

Hallitus käy keskustelun maa-alueen hankinnasta ilmastotekona. Samalla hallitus päättää hyväksyä sijoituspolitiikan liitteessä esitetyt muutokset. Lisäksi hallitus päättää valtuuttaa rehtori-toimitusjohtajan pyytämään tarvittaessa pääomistajan

ennakkonäkemyksen asiaan liittyen.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

8 § Salon kampuksen ruokapalveluiden tilanne

Kiinteistöpäällikkö Markus Forstén:

Salo IoT Park Oy on kilpailuttanut loppusyksystä Salo IoT Campuksen ravintolapalvelut. Uudelta palveluntuottajalta ei ole edellytetty Kela-tuetun opiskelija-aterian järjestämistä osana ravintolapalveluita. Näin ollen uuden palveluntuottajan aloittaessa 1.3.2024 opiskelijalounasta ei ole Turun AMK:n Salon kampukselta saatavilla uuden toimijan puolesta.

Salon kampuksen toimintaa on pyritty pitämään aktiivisena ja vireänä tutkinto-opiskelijoiden lisäksi myös TKI-hankkeiden ja kansainvälisten opiskelijoiden osalta. Opiskelijaruokaetuudella on merkittävä vaikutus opiskelijoiden kampuustilojen käyttöön myös lukujärjestyksen ulkopuolisessa, omaehtoisessa opiskelutoiminnassa. Opiskelijaetuuden poistuessa on todennäköistä, että Salon kampuksen vetovoima nykyisten ja tulevien hakijoiden parissa heikkenee oleellisesti.

Salo IoT Park, Salon kaupunki ja Turun AMK ovat selvittäneet viimeisen kuukauden aikana vaihtoehtoisia ratkaisuja, jolla opiskelijalounas jatkuisi keskeytyksettä myös 1.3. jälkeen, mutta toistaiseksi asiaan ei ole löytynyt ratkaisua.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.



9 § Hallituksen kevään 2024 työohjelma

Palvelujohtaja Sami Savolainen:

Hallitus käsittelee työohjelman kaksi kertaa vuodessa.

- 12.2.2024 Strategisten mittareiden käsittely
Johtosäännön tarkistukset
Turvallisuuskatsaus
Henkilöstösuunnitelma 2024
Sopimusneuvotteluesitys
Alustava 2023 talouden ja toiminnan tulos Q4
- 11.3.2024 Tulosraportti konserniemolle
- 15.4.2024 Vastine OKM:lle sopimustarjoukseen ja mahdolliset koulutusvastuu-
muutokset
Tilinpäätös ja yhtiökokousmateriaali
Yhtiökokouksen koollekutsuminen
Hallituksen keskustelu tilintarkastajan kanssa
Koulutustarjonta 2025
Työnantajajärjestön muutos
- 13.5.2024 Hallituksen syksyn kokousajat
Q1 raportointi

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy kevään 2024 työohjelman.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

10 § Kevään yhtiökokouksen ajankohta

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Kevään yhtiökokouksen ajankohdaksi esitetään ma 27.5. klo 10.00.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

11 § Muut asiat

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Vuodesta 2023 on tulossa ennätysvuosi. Tulokatsaus tulee hallitukseen myöhemmin.

Vararehtori Juhani Soini:

Päivitys hallituksen matkasuunnitelmaan.

Päätös: Asiat merkittiin tiedoksi.

12 § Kokouksen päättäminen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.00.

Niko Aaltonen
Puheenjohtaja

Sami Savolainen
Sihteeri