



**Aika** maanantai 13.11.2023 klo 8.00

**Paikka** EduCity, nh Fleming

**Jäsenet**

**Aaltonen Niko**, puheenjohtaja

**Eloranta Eeva-Johanna**, varapuheenjohtaja

**Hannula Mika**, jäsen

**Mannervesi Mika**, jäsen

**Salenius-Ranki Marja**, jäsen

**Siitonen Mikko**, jäsen

**Sillanmäki Matias**, jäsen

**Uusitalo-Heikkinen Mervi**, jäsen

**Muut osallistujat**

**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

**Niemi Piia**, aluejohtaja, YTHS (3 §)

**Este** **Niemi Matti**, jäsen

**1 § Kokouksen avaus**

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.00.



## 2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

## 3 § Opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen (Piia Niemi, YTHS)

YTHS:n aluejohtaja Piia Niemi esittelee asian suullisesti.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

## 4 § OKM sopimuskauden 2025–2028 tavoiteneuvotteluiden aikataulu

Talous- ja hallintojohtaja Ulla-Maija Lakka:

OKM on käynnistänyt uuden sopimuskauden 2025–2028 neuvotteluprosessin.

Ammattikorkeakouluilta odotetaan kahta kirjallista esityskokonaisuutta ennen varsinaista neuvottelujakohtaa (11/23 ja 2/24) sekä mahdollista koulutusvastuitten muutosesitystä (5/24). Prosessi on interaktiivinen ja se on aikataulutettu seuraavasti.

### Marraskuu 2023

- **20.11.2023 mennessä korkeakouluilta odotetaan palautetta luonnoksesta korkeakoulujen yhteisiksi tavoitteiksi (miltä osin näitä mahdollisesti tulisi muuttaa) ja ehdotusta sopimuskauden tutkintotavoitteista ja näkymästä vuodelle 2035.**

Korkeakoulukohtaiset tutkintotavoitteet sovitetaan yhteen vuoropuhelussa ministeriön ja korkeakoulujen välillä joulukuun 2023 ja helmikuun 2024 välisenä aikana. Sidosryhmiltä ja korkeakouluilta saadun palautteen perusteella korkeakoulujen tavoitetilaa 2035

muokataan siten, että siitä voidaan keskustella/ sopia korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaarissa marras-joulukuun vaihteessa.

### **Joulukuu 2023**

15.12.2023 annetaan korkeakouluohjauksen ja rahoitusperusteiden kehittämistyöryhmän ehdotus valtionrahoituksen kohdentamisessa käytettyjen rahoitusmallien uudistamiseksi vuodesta 2025 alkaen. Ministeriö toimittaa vuoden 2024 valtionrahoituspäätökset korkeakouluille joulukuun loppuun mennessä.

### **Tammikuu 2024**

Rahoitussäädösten muutosehdotukset lausuntokierroksella.

### **Helmikuu 2024**

Rahoitussäädösten muutokset vahvistetaan. Korkeakouluille annetaan ehdotus sopimusneuvottelujen aikataulusta.

- **16.2.2024 mennessä ammattikorkeakoulut toimittavat opetus- ja kulttuuriministeriölle sopimusneuvotteluaineiston: strategia, sopimustarjous (korkeakoulun profiili ja vahvuusalat, korkeakoulun strategiset tavoitteet ml. määrälliset tai laadulliset seurantamittarit tai toimenpiteiden vaiheistus) sekä strategiarahoitusesitys perusteluineen. Ammattikorkeakoulut toimittavat ministeriölle myös tavoitteiden toteutumaraportin vuodelta 2023.**

### **Huhtikuu - kesäkuu 2024**

Sopimusneuvottelut käydään touko-kesäkuussa 2024. Ammattikorkeakoulujen ehdotuksen pohjalta laadittu opetus- ja kulttuuriministeriön sopimustarjous toimitetaan ammattikorkeakouluille viimeistään kaksi viikkoa ennen neuvottelua. Ammattikorkeakoulut antavat vastineen OKM:n sopimustarjoukseen viimeistään viikkoa ennen neuvottelua.

- **3.5.2024 mennessä korkeakoulut antavat mahdolliset koulutusvastuita koskevat muutosesitykset, joista päätetään erillisessä prosessissa syksyn 2024 aikana.**



### **Lokakuu-marraskuu 2024**

Ministeriö lähettää korkeakouluille palautekyselyn sopimuskauden 2025–2028 valmistelusta.

### **Tammikuu 2025**

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen vuosien 2025–2028 sopimukset allekirjoitetaan viimeistään tammikuun 2025 lopussa.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus päättää merkitä OKM sopimuskauden 2025–2028 tavoiteneuvotteluiden aikataulun tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

## **5 § Turun ammattikorkeakoulun vastaukset Opetus- ja kulttuuriministeriölle liittyen vuosien 2025–2028 sopimusneuvotteluihin**

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt korkeakouluilta esitykset kahteen asiaan sopimuskauden 2025–2028 neuvottelujen aluksi. Kommentteja on pyydetty korkeakoulusektorin yhteisiin tavoitteisiin liittyen sekä korkeakoulun tavoittelemiin tutkintomääriin (liite 1).

Turun ammattikorkeakoulu esittää merkittäviä tutkintomäärien lisäyksiä liitteen 2 mukaisesti. Nämä on tarkoitus toteuttaa lisäämällä ulkomaalaisten opiskelijoiden määrää, läpimenoja parantamalla ja lisäämällä aloituspaikkoja niillä aloilla, joihin OKM kohdentaa rahoituksia.

Liitteessä 3 käydään läpi Turun ammattikorkeakoulun vastausesitys korkeakoulujen yhteisiin tavoitteisiin. Keskeisiksi asioiksi nousevat opiskelijoiden hyvinvoinnista huolehtiminen, kansainvälisen TKI-rahoituksen lisääminen ja oppimisprosessien tuloksellisuuden parantaminen.

Liite 1 OKM:n ohjauskirje

Liite 2 Tavoitteet 2025–2028

Liite 3 Turun AMK:n palaute yhteisistä tavoitteista

Päätösesitys: Hallitus päättää lähettää liitteiden 2 ja 3 mukaiset vastaukset Opetus- ja kulttuuriministeriölle. Hallitus antaa rehtori-toimitusjohtajalle oikeuden tehdä pieniä muutoksia esityksiin, jos sellaisille tulee tarvetta.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

## **6 § Q3 2023 toiminta ja taloustilanne**

Talous- ja hallintojohtaja Ulla-Maija Lakka:

Syyskuun 2023 lopun tilanteesta voidaan AMK:n tasolla todeta, että toiminta on edennyt pääsääntöisesti suunnitelmien mukaan ja monelta osin jopa ennätystahtia. Turun AMK:n sektorit ovat tehneet osaamisaluekohtaisen kolmannen kvartaalin analyysin lokakuun loppuun mennessä. 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 2023 lopun suoriteperusteinen tulosraportti osoittaa, että Turun AMK:n tulos kehittyi kokonaisuutena budjetoituun nähden positiivisesti. Toteutuneet varsinaisen toiminnan tulot 62,01 milj. euroa (56,52 milj. Q3/22) alittavat lievästi vastaavat budjetoidut tulot 62,25 milj. euroa (ilman rahoitustuottoja) (57,94 milj. Q3/22) 245 tuhannella eurolla. Vastaavasti toteutuneet menoerät 61,86 milj. euroa (56,26 milj. Q3/22) alittavat suunnitellut 62,76 milj. euroa (58,49 milj. Q3/22) 900 tuhannella eurolla. Suurimmat menosäästöt löytyvät hankinnoista ja liiketoiminnan muista kuluista. Henkilöstökulut ylittävät budjetoidut noin 500 tuhannella eurolla, mikä vastaa elokuussa koko henkilökunnalle maksettua 500 euron kertaerää. Toteutunut rahoitustoiminnan netto 634 661 euroa ylittää syyskuun loppuun budjetoidun 551 250 euroa. Osinkotuotot ovat toteutuneet budjetoitua isompana ja myös joukkovelkakirjalainoja sisältävän salkun arvo on kehittynyt positiivisesti. Syyskuun lopun tulos 774 555 euroa ylittää ajankohtaan budjetoidun 38 980 euroa 735 576 eurolla.

Budjetissa ei kuitenkaan ole suurta joustovaraa, sillä mm. henkilöstökulut nousevat edelleen joulukuun 0,7% yleiskorotuksella. Syyskuulle raportoiduissa henkilöstökuluissa on lisäksi havaittu palveluntuottajan tekemä lomapalkkojen jaksotusvirhe, jonka noin 200 000 euron kustannuksia nostava korjaus ajoittuu lokakuulle. Lomapalkkajaksotuksia tullaan seuraamaan jatkossakin erityisen tarkasti. Myös muihin liiketoiminnan kuluihin kirjatut kiinteistökulut ovat edelleen indeksimuutosten myötä nousussa.

Tuloeristä TKI - ulkoisen rahoituksen volyyymi on edelleen kasvussa ennakoiden vuoden loppuun uutta TKI URAH ennätystä yli 12 milj. euroa. Liiketoiminnan liikevaihdon laskusta huolimatta tulos on parantunut huomattavasti viimevuoden vastaavasta ja tuloksen odotetaan kääntyvän positiiviseksi vuoden lopulla.

Budjetissa pysyminen edellyttää edelleen tarkkaa kuukausi- ja yksikkökohtaista taloushallintaa ja ennakkointia niin, että menoja suhteutetaan tulojen negatiivista budjettipoikkeamaa vastaavasti. Vuoden loppuun ennustetaan positiivista, budjetoidun tuloksen +51 973 eur ylittävää lopputulemaa.

Maksuvalmiuden tunnusluvun (quick ratio) hienoisesta laskusta huolimatta kassan riittävyttä kuvaava tunnusluku on parantunut vuoden vaihteesta. Vaikka taseen

tunnuslukujen valossa maksuvalmius on syyskuun lopussa tyydyttävä, vakaa tulovirta huomioiden maksuvalmius on hyvin riittävä. Huomionarvoista on lisäksi, että Ammattikorkeakoulun käytössä olevaa maksuvalmiuden turvaamiseksi hankittua 10 milj. euron limiittiä ei ole laskettu em. tunnuslukuun mukaan.

**Toiminta:**

Rahoitukseen vaikuttavat mittarit ovat kasvussa ja jopa niin, että vuodesta on tulossa ennätysvuosi lähes kaikilta osin. Poikkeuksena on jatkuvan oppimisen pistemäärä, joka kyllä tulee ylittämään viime vuoden tason, mutta toteuma jää edelleen valtakunnallisesta reilusti. HTV-määrä on noussut vuoden vaihteesta 34:llä lukuun 745. Sairauspoissaoloprosentti on kehittynyt positiiviseen suuntaan kesäkuun 1,55 prosentista. Lukema on syyskuun lopussa 1,39.

Liite 1 Turun Amk tulosraportti Q3 syyskuu/2023

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.

## **7 § Alueneuvottelukunnan jatkokehityksestä**

Turun ammattikorkeakoulun alueneuvottelukunta toimii aluevaikuttavuuden kehittämisessä hallitusta ja toimitusjohtajaa tukevana itsenäisenä elimenä. Sen keskeisenä roolina on säännöllisesti arvioida ammattikorkeakoulun tilannetta aluevaikuttavuuden kannalta ja tehdä arvioidensa perusteella ehdotuksia strategian ja sen toimeenpanon kehittämiseksi. Lisäksi alueneuvottelukunta voi esittää AMK:n hallitukselle itselleen muita tehtäviä, jotka edistävät ammattikorkeakoulun aluevaikuttavuuden parantamista.

Alueneuvottelukunnassa on ollut kutsuttuna 15 jäsentä kolmivuotiskaudeksi. Jäsenyydet kiertävät siten, että kunakin vuonna alueneuvottelukunnasta on eronnut viisi jäsentä ja

heidän tilalleen on kutsuttu viisi uutta jäsentä. Jäseniksi on kutsuttu henkilöitä, jotka täyttävät mahdollisimman hyvin seuraavat kriteerit:

1. Henkilöt tuntevat laajasti alueen kehitystilanteen ammattikorkeakoulun strategian määrittämällä osa-alueilla.
2. Henkilöt ovat päättävissä asemissa ammattikorkeakoulun strategiassa keskeiseksi määritellyillä aloilla yritys-elämässä, julkisorganisaatioissa, poliittisessa toiminnassa tai järjestökentällä.
3. Henkilöt tuntevat hyvin ammattikorkeakoulun toimintaa esimerkiksi opintojen tai työtaustan kautta.

Käytännössä jäsenet ovat aktiivisimpina ensimmäisen ja toisen vuotensa aikana. Kolmannen vuoden jäseniä on osallistunut kokouksiin selkeästi vähemmän. Useimmiten syynä ovat olleet muutokset uralla tai elämäntilanteissa. Kokouksiin on tästä syystä osallistunut tavallisesti 6–8 alueneuvottelukunnan jäsentä.

Ehdotan, että alueneuvottelukuntaa tiivistetään kymmeneen jäseneseen, joista kukin toimii neuvottelukunnan jäsenenä kahden vuoden ajan. Muutos voidaan tehdä vuoden 2024 alusta siten, että tuolloin erovuoroisten jäsenten tilanne ei valita seuraajia.

**Päätösesitys:** 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:** Päätösesitys hyväksyttiin.

## **8 § Tradenomi- ja sosionomikoulutukset Loimaalla**

Palvelupäällikkö / Koulutuksen palvelut Ismo Kantola:

Turun ammattikorkeakoulu toteuttaa syksyllä 2024 alkavat suomenkieliset sosionomi (amk) – ja tradenomi (amk) -koulutukset Loimaalla. Kaksivuotiset koulutukset toteutetaan



yhteistyössä Loimaan evankelisen kansanopiston kanssa Maakunta työllistää -hankkeen rahoituksella.

Haku-aika koulutuksiin on tammikuu 2024, ja opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan maaliskuussa.

Tradenomikoulutukseen hakukelpoisia ovat ulkomaisessa korkeakoulussa liiketalouden korkeakoulututkinnon tai vähintään 90 op/1,5 vuoden kyseisen alan korkeakouluopinnot suorittaneet. Sosionomikoulutukseen hakukelpoisia ovat ulkomaisessa korkeakoulussa kasvatustieteen, psykologian, sosiaalialan/sosiaalitieteen, terveystieteen/terveysalan korkeakoulututkinnon tai vähintään 90 op/1,5 vuoden kyseisen alan korkeakouluopinnot suorittaneet. Hakijoilta edellytetään suomen kielen testin suoritusta.

Maakunta työllistää -hankkeessa kehitetään yhdessä yritysten kanssa uudenlainen toimintamalli Suomeen muuttaneiden korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osaamisen päivittämiseksi. Kehittämishankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on edistää maahanmuuttajataustaisten koulutusastetta ja työllistymistä sekä tukea yhteiskuntaan integroitumista kouluttautumisen ja työllistymisen kautta.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

## **9 § Ajankohtaista työsuojelusta – katsaus työsuojelukauteen 2020–2023**

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila esittelee asian suullisesti.

Liite 1 Ajankohtaiskatsaus 2020–2023

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.





Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

**12 § Muut asiat**

Vararehtori Juhani Soini:

Hallituksen koulutusmatkalle on kaksi vaihtoehtoa: Krems Itävallassa ja München/Ingolstadt Saksassa. Ajankohta on tarkentumassa huhtikuun puoliväliin. Juhani informoi hallitusta valmistelun etenemisestä.

Puheenjohtaja Niko Aaltonen:

Hallituksen kevään kokousajat tuodaan seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Muut asiat merkittiin tiedoksi.

**13 § Kokouksen päättäminen**

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.20.

Niko Aaltonen  
Puheenjohtaja

Sami Savolainen  
Sihteeri