



18.11.2021

Aika torstai 18.11.2021 klo 8.15

Paikka EduCity, nh Fleming

Jäsenet

Aaltonen Niko, puheenjohtaja
Hannula Mika, jäsen
Lahti Mari, jäsen
Lahtinen Pyry, jäsen
Niemelä Jari, jäsen
Ratilainen Niina, varapuheenjohtaja
Sundman Pekka, jäsen

Muut osallistujat

Taatila Vesa, rehtori-toimitusjohtaja, Turun AMK, esittelijä
Lakka Ulla-Maija, talousjohtaja, Turun AMK
Savolainen Sami, palvelujohtaja, Turun AMK, sihteeri
Soini Juhani, vararehtori, Turun AMK

Este

Laakso Maaret, jäsen
Salenius-Ranki Marja, jäsen

1 §

Kokouksen avaus

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §

Q3 2021 toiminta ja taloustilanne

Talousjohtaja Ulla-Maija Lakka:

Sektoreiden toiminta on edennyt pääsääntöisesti suunnitelmien mukaan sekä talouden että toiminnan näkökulmasta. Talouden kehittymistä tullaan seuraamaan kuukausitasolla tulolajikohtaisesti, mikä mahdollistaa jatkossa nopean reagoinnin suunnitelmallisen toiminnan tukemiseksi.

Talous:

Syyskuun 2021 lopun suoriteperusteinen tulosraportti osoittaa Turun amk:n talouden etenevän kokonaisuutena lähellä suunniteltua. Kokonaisuudessa tulot alittavat budjetoidun tavoitteen, mutta vastaavasti yhteenlasketut menot alittavat suunnitellun kokonaisuuden. Syyskuun lopun Q3 tulos +160 950 euroa (Q2 2021 – 308 091 euroa) on odotetusti lievästi positiivinen ja ylittää ajankohtaan budjetoidun +12 279 euroa. Vuoden viimeinen kvartaali tulee perinteisesti olemaan kustannusten osalta edellistä raskaampi ja liikkumavaraa on vähän.

Pandemian vaikutus näkyy edelleen etenkin liiketoiminnan liikevaihdon jäämisessä suunnitellusta. Myös TKI-toiminnan ulkoinen rahoitus alittaa budjetoidun tässä vaiheessa. Tulojen noin 3,1 milj. euron budjetin alitus kompensoituu menojen vastaavalla alituksella.



18.11.2021

Pääosa kulujen säästöstä 2,8 milj. euroa kohdistuu liiketoiminnan muut kulut -tuloslaskelmaerään.

Yhtiön liikevoiton ennakoitaan paranevan jonkin verran vuoden loppua kohden ja päätyvän parhaassa tapauksessa lähelle budjetoitua nollaa sekä tiukan menokurin että syksyllä kohenevan tulovirran ansiosta. Suotuisassa tilanteessa TKI-tulojen arvioidaan nousevan vuoden loppua kohden lähelle 10 milj. euroa ja liiketoiminnan liikevaihtokin nousee lähes 1,7 milj. euroon. Näin ollen suuremmat taloudelliset leikkaukset, jotka aiheuttaisivat merkittäviä ongelmia toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisessa, eivät olisi tarpeen. Yhtiön sijoitusomaisuuden arvomuutoksen tulosvaikutteinen kirjaus vuoden lopulla saattaa vielä muuttaa tilikauden arvioitua tulosta. Myös OKM:n neljälle tulevalle vuodelle maksaman lisäaloituspaikkarahoituksen kirjanpidollinen käsittely saattaa vaikuttaa kuluvan vuoden tulokseen positiivisesti.

Toiminta:

Rahoitukseen vaikuttavat mittarit ovat kehittyneet positiivisesti kautta linjan ja ylittävät jälleen viime vuoden syyskuun toteumat. Jatkuvan oppimisen pisteet (+40 % vrt. Q3 2020) ja julkaisumäärä ylittävät viimevuotisen toteuman, joskin asetetut tavoitteetkin ovat edelleen edellisvuotta korkeammat. Jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien edistäminen on noussut yhdeksi tärkeistä kehittämisen kohteista niin valtakunnan tasolla kuin alueellisestikin ja tavoitteena on vauhdittaa kasvua moninkertaiseksi nykytilanteeseen verrattuna.

Opiskelijatytyväisyys (AVOP) on ilahduttavasti hienoisessa nousussa ja työ opiskelijatytyväisyyden parantamiseksi jatkuu edelleen. AMK-tutkintojen määrässä ylitetään nyt syyskuun lopussa niin ikään viime vuoden taso eli syksy on ennustetusti korjannut tutkintomäärien tilannetta 2021 kesäkuun Q2 tilanteesta, jolloin toteuma jäi edellisen vuoden toteumasta. YAMK-tutkintokertymä ylittää viimevuotisen vastaavan. HTV-määrä on noussut edellisestä kvartaalista kolmella ja vuoden alusta suunnitellusti 13:lla lukuun 703. Sairauspoissaoloprosentti on hyvässä laskussa ja se on syyskuun lopussa 1,2 % (1,4 % Q2 2021).

Liite 1 Turun Amk talousraportti Q3 syyskuu/2021
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 § Alustava vuoden 2022 toiminnan ja talouden suunnitelma

Talousjohtaja Ulla-Maija Lakka:

Turun ammattikorkeakoulu Oy:n toimintasuunnitelma ja budjettiesitys vuodelle 2022 on rakennettu alhaalta-ylös-periaatteelle perustuvan toiminnan ja talouden suunnitteluprosessin mukaisesti. Heti vuoden 2021 alussa 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.



18.11.2021

Toimintaa on suunniteltu vuoteen 2031 ulottuvan strategian pohjalta ja toimintasuunnitelman taloudellinen resursointi on määritelty vuoden 2022 budjetissa. Alustava tuloslaskelmamuotoisen budjetin liikevaihto ja toiminnan muut tuotot ovat hieman vuotta 2021 korkeammat yhteensä 77,5 milj. euroa (77,36 milj. euroa B2021 ja 74,9 milj. euroa B2020). Kokonaistulot muodostuvat OKM:n valtionosuuden ja strategiarahan lisäksi ulkoisesta tutkimus- ja kehitystoiminnan ja liiketoiminnan rahoituksesta sekä vuokra- ja sijoitustuloista. Tulojen hienoinen nousu selittyy osin valtionosuuden nousulla, mikä perustuu Turun ammattikorkeakoulun erinomaisiin toiminnallisiin tuloksiin sekä TKI-ulkoiselle rahoitukselle asetetulla kuluvan vuoden tasoa korkeammalla tavoitteella.

Liiketoimintatavoitetta on kohtuullistettu realistisemmalle tasolle kuluvan vuoden toteuman perusteella (ennuste 1,7 milj. euroa), mutta kuitenkin niin, että ensi vuoden tavoitteena on lähes kaksinkertaistaa liiketoiminnan tulot nykyisestä. Sijoitustuotto-olettamaa on jouduttu kohtuullistamaan kuluvan vuoden tavoitetasosta. Menojen potentiaalinen nousu johtuu pääasiassa EduCityn varustelusta niin lisääntyneiden kalustevuokrien kuin mittavien kalusto- ja laiteinvestointien poistojenkin seurauksena. Palkkoihin on varattu +2 %:n korotusmahdollisuus, mikä vastaa n. 1 milj. euron lisämenoerää.

Lopullinen toimintasuunnitelma, henkilöstösuunnitelma ja budjetti tuodaan päätettäväksi hallituksen joulukuun 2021 kokoukseen.

Liite 1 Alustava vuoden 2022 toiminnan ja talouden suunnitelma

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Ehdotus: Hallitus käy keskustelun ja merkitsee vuoden 2022 toiminnan ja talouden suunnittelutilanteen tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

5 § Hallituksen itsearviointitehtävän anto

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallituksen jäseniä pyydetään vastaamaan viimeistään tiistaina 30.11. mennessä hallituksen itsearviointikyselyyn alla olevasta linkistä. Kyselyn tulokset käsitellään seuraavan hallituksen kokouksessa 16.12. Arvioinnin tavoitteena on saada tukea hallituksen toiminnan kehittämiseksi.

Hallituksen itsearviointi 2021

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

6 § Kevään 2022 kokouspäivät

Palvelujohtaja Sami Savolainen:
Hallituksen kevätkauden 2022 kokoukset esitetään pidettäväksi seuraavasti:

torstai klo 8.15–10.30

13.1.2022

17.2.2022

17.3.2022

21.4.2022

2.6.2022



18.11.2021

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus päättää kevään 2022 kokousajat esityksen mukaisesti.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

7 § Koronakatsaus marraskuussa 2021

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

COVID-19 -pandemian synnyttämä erikoistilanne jatkuu Turun ammattikorkeakoulussa. Esitystekstiä kirjoitettaessa tilanne on Turun ammattikorkeakoulun osalta rauhallinen. Pandemia vaikuttaa siirtyneen uuteen normaaliin, eikä se tällä hetkellä vaadi jatkuvaa päivittäisreagointia tilanteeseen. Tästä johtuen voisi olla perusteltua siirtyä raportoinnin osalta siihen, että asia ei ole enää jatkossa automaattisesti hallituksen kokousten listalla, vaan että asioista tiedotetaan tarvittaessa.

Koronan yleistilanne kehittyy jatkuvasti niin nopeasti, että se on saattanut muuttua kokoukseen mennessä. Näin ollen rehtori antaa kokouksessa suullisen katsauksen päiväkohtaiseen tilanteeseen.

Päätösesitys: Hallitus päättää siirtyä koronaseurannan osalta toimintatapaan, jossa asioista tiedotetaan tarvittaessa.

Päätös: Katsauksia tilanteesta jatketaan tarvittaessa. Asia merkittiin tiedoksi.

8 § Salainen asia

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 hankehakemuksia, TKI-sopimuksia ja tarjousasiakirjoja.

Liite 1 18.11.2021 mennessä tehdyt yli 200 000 €:n hankesitoumukset

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.



18.11.2021

10 § Muut asiat

Vararehtori Juhani Soini:

Turun AMK on valmistellut osallistumista European Universities Initiative -verkostoihin. Alustavia keskusteluja on käyty useamman verkoston kanssa. Tällä hetkellä kiinnostavimpana verkostona on pidettävä Enhance Universities -verkostoa, mikä koostuu pääosin teknillisistä korkeakouluista. Tämä tukisi nykyistä CDIO-jäsenyyttä. Verkoston toiminnan painopisteenä olisi sustainable and green urban development, mikä sopii hyvin Turun AMK:n profiiliin ja tukisi Turun kaupungin tekemää työtä teeman ympärillä kansainvälisesti. Asiasta on käyty keskusteluja Turun kaupungin kanssa.

Päätös: Hallitus merkitsi katsauksen tiedoksi. Asia valmistellaan joulukuun hallituksen kokoukseen. TUO:lta pyydetään valmisteluun näkemystä, koska mahdollinen jäsenyys edellyttäisi nykyistä selvästi kattavampaa kansainvälistä vaihtoa ja opetussuunnitelmien tarkistamista.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

TUO:n toiminnanjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja tulevat vaihtumaan. Uudet henkilövalinnat tiedotetaan hallitukselle myöhemmin.

Päätös: Asia merkittiin tiedoksi.

11 § Kokouksen päättäminen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.25.

Niko Aaltonen
Puheenjohtaja

Sami Savolainen
Sihteeri