

Aika torstai 17.3.2022 klo 8.15

Paikka Teams

Jäsenet **Aaltonen Niko**, puheenjohtaja
Hannula Mika, jäsen
Laakso Maaret, 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

Virtanen Jarkko, omistajaohjausjohtaja, Turun kaupunki

Este **Salenius-Ranki Marja**, jäsen

1 § Kokouksen avaus

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen

Omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtasen alustus Turku-konsernin strategiaprosessista ja konserniyhtiöiden ohjausjärjestelmästä.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

4 § Turun kaupungin riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan ohje

Talousjohtaja Ulla-Maija Lakka:

Turun kaupunki on päivittänyt myös tytäryhtiötään velvoittavan riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan ohjeen 7.2.2022 (Kh § 57). Kaupunginhallituksen vuonna 2015 hyväksymän riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan ohjeen päivitys on tullut ajankohtaiseksi kuntalain muutoksien sekä kaupungin organisaatorakenteen ja johtamisjärjestelmän muutoksen vuoksi. Ohje koskee kaikkia Turun kaupungin palvelukokonaisuuksia ja tytäryhteisöjä kuten aiemminkin. Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan ohje sisältää edelleenkin Turun kaupunkikonsernin riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan periaatteet ja toteuttamistavat, mutta siitä on poistettu tietoturvallisuuden hallintapolitiikka, koska tietoturvaa koskeva ohjeistus eriytetään omaksi asiakirjaksi. Tietoturvallisuuden hallintapolitiikka käsitellään kaupunginhallituksessa myöhemmin. Ohjetta on myös selkiytetty ja lyhennetty mm. sisäisen tarkastuksen toimintatapojen osalta.

Uusi riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan ohje korvaa aiemman riskienhallintaoppaan (Kh 7.9.2015 § 367). Kaupunkikonsernin riskikartoitus toteutetaan jatkossa vuosittain vuosikelloon sidottuna Graniten sähköisellä työkalulla, joka korvaa ammattikorkeakoulussa käytetyn COSO-mallin.

Ohjeen riskienhallintaa koskeva osio sisältää periaatteet siitä, miten riskienarviointi tulee suorittaa. Tarkoituksena on, että jokainen toimiala ja keskeiset strategiset yhteisöt tekevät riskienarvioinnin käyttäen samoja riskienarviointityökaluja, jolloin riskien arviointi yhdenmukaistuu ja niistä raportointi selkeytyy. Yhteisten riskienarviointimenetelmien avulla voidaan todeta jokaisen toimijan keskeiset riskit sekä niiden hallintakeinot ja vertailla eri riskien merkittävyyttä ja poikkihallinnollisuutta eri toimijoiden välillä.

Liite 1 Riskienhallinta ja sisäinen valvonta, Turku 2.2.2022

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus käy keskustelun ja merkitsee Turun kaupungin päivitetyn riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan ohjeen tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.



5 § Turun ammattikorkeakoulun uusi strategia 2022

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Turun ammattikorkeakoulun nykyinen strategia on luotu vuosina 2014-2015 ja sitä on päivitetty 2018-2019. Tehtäessä vuoden 2022 toimintasuunnitelmaa tuli ilmi, että useassa strategian kohdassa toiminnalle asetetut pitkän tähtäimen tavoitteet on jo saavutettu niin merkittävältä osin, että niiden ohjausvaikutus on heikentynyt. Tästä johtuen on perusteltua pohtia uuden strategian luomista ohjaamaan Turun ammattikorkeakoulun toimintaa 2020-luvulla.

Strategiaa esitetään luotavaksi liitteen 1 mukaisena projektina, jossa on kolme päävaihetta:

1. Kevään aikana kartoitetaan Turun ammattikorkeakouluun kohdistuvia ulkoisia odotuksia. Näissä keskeiset työmenetelmät ovat liitteessä 2 nimettyjen organisaation toimintaan liittyvien ulkoisten dokumenttien analyysi sekä keskeisten sidosryhmien haastattelut liite 3:n perusteella. Lisäksi kevään kuluessa kartoitetaan henkilökunnalta ja opiskelijoilta näkemyksiä ammattikorkeakoulun keskeisistä tavoitteista, arvoista ja SWOT-tekijöistä. Analyysien yhteenveto käsitellään hallituksen työseminaarissa 2.6.2022.
2. Kesällä ja alkusyksystä työstetään sisäisten sidosryhmien kanssa vastauksia ulkoihin tavoitteisiin. Niiden pohjalta luodaan alustavia skenaarioita käsiteltäväksi hallituksessa syyskuussa 2022.
3. Syyskuun kokouksen jälkeen valituista suuntaviivoista jatketaan sisäistä keskustelua ja niistä tehdään selkeä viestintämateriaali. Alustava strategiaesitys käsitellään hallituksen kokouksessa lokakuussa, jonka jälkeen siitä pyydetään näkemyksiä omistajilta. Tavoitteena on, että hallitus voi päättää strategiasta marraskuussa.



Strategian valmistumisella ei ole mitään ulkoista ehdotonta päivämäärää, joten on mahdollista, että jos jokin työvaihe vaatii alustavaa suunnitelmaa enemmän aikaa, prosessia voidaan lykätä 1–2 kuukautta eteenpäin.

Strategian käytäntöön viennin kannalta on kriittistä varmistaa henkilöstön sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin. Tästä johtuen henkilöstöä pyritään osallistamaan mahdollisimman laajasti koko prosessin kuluessa liitteen 4 mukaisesti.

Liite 1	Strategiaprojektin vaiheet
Liite 2	Taustastrategioita
Liite 3	Kumppanihaastattelun kysymykset
Liite 4	Henkilöstön osallistuminen strategiaprojektiin
Päätösesitys:	Hallitus päättää aloittaa strategiaprojektin esityksen mukaisesti.
Päätös:	Hallitus päättää aloittaa strategiaprojektin esityksen mukaisesti. Valmistelussa korostetaan alueellisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön merkitystä.

6 § Salainen asia

7 § Salainen asia

8 § Ukrainan ja Venäjän tilanteen vaikutukset ja apurahamallin täydentäminen

Palvelupäällikkö Ismo Kantola:

Ammattikorkeakoululain 13a §:n nojalla ammattikorkeakoulun on perittävä muuhun kuin suomen- tai ruotsinkieliseen ammattikorkeakoulututkintoon tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen hyväksytyiltä EU/ETA-alueen ulkopuoliselta kansalaiselta vähintään 1 500 euron suuruinen maksu lukuvuodessa. Ammattikorkeakoululla pitää olla apurahajärjestelmä maksulliseen vieraskieliseen tutkintokoulutukseen osallistuvien tukemiseksi.

Turun ammattikorkeakoulun hallitus on päättänyt apurahajärjestelmästä 23.4.2020 (7§). Vuonna 2021 tai myöhemmin valittavien tutkinto-opiskelijoiden apurahaperusteeksi tuli YKI-kielitestillä osoitettu suomen kielen taito. Rehtori-toimitusjohtajalle myönnettiin valtuudet tehdä apurahamalliin välttämättömiä muutoksia kysyntä- ja tarjontatilanteen perusteella.

Ukrainan tilanteen johdosta apurahamalliin on harkittu täydennyksiä. Opetus- ja kulttuuriministeriö painottaa ohjeistuksessaan korkeakouluille, että lukuvuosimaksujen käytäntöjen tulee olla syrjimättömiä, eikä niissä voi käyttää kansalaisuutta perusteena. Korkeakoulu voi kuitenkin kohdistaa omalla päätöksellään humanitaarisista syistä apurahoja esimerkiksi sotaa käyvän maan kansalaisille. Apuraha voidaan kuitata lukuvuosimaksua vastaan, jolloin maksua ei tarvitse suorittaa. Apuraha tarkoittaa koko lukuvuosimaksun kattavaa 100 % huojennusta lukuvuosimaksuun.

Ukrainasta paenneiden auttamiseksi EU:ssa on otettu käyttöön tilapäisen suojelun direktiivi. Valtioneuvosto päätti 7.3. suojelun piiriin kuuluvista: Ukrainan kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä, Ukrainassa kansainvälistä suojelua saaneet henkilöt ja heidän perheenjäsenensä sekä muut Ukrainassa pysyvästi asuneet, jotka eivät voi palata kotimaahansa. Suojelun piirissä ovat Ukrainasta paenneiden lisäksi muut Suomessa jo oleskelevat tai Suomeen saapuneet Ukrainan kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä sekä Ukrainassa laillisesti (muutenkin kuin pysyvästi) oleskelleet EU:n ulkopuolisten maiden kansalaiset, jotka eivät voi palata kotimaahansa.

Linjakas ratkaisu olisi, että Turun AMK sitoo 100 % apurahojen myönnön ukrainalaisille tilapäisen suojelun päätöksen kohderyhmään ja voimassaoloon. Päätös on voimassa

4.3.2023 saakka, ja sitä voidaan EU:ssa tarvittaessa pidentää 6 kuukauden jaksoissa, yhteensä enintään 3 vuoteen.

Tilapäisen suojelun piirissä olevien ukrainalaisten 100 % apuraha lukuvuosimaksuun olisi käytössä lukuvuoden 2022–2023 opintoihin. Tällä hetkellä Turun AMK:ssa opiskelee yksi lukuvuosimaksuvelvollinen ukrainalainen opiskelija.

Toinen kohderyhmä 100 % apurahan saajiksi ovat Erasmus-yhteistyökorkeakouluista tulevat kaksoistutkinto-opiskelijat, joilla ei ole EU/ETA-maiden kansallisuutta. Turussa opiskellessaan he ovat Erasmus-vaihto-opiskelijoita, joilta ei saa periä opintoihin liittyviä maksuja.

Kolmas mahdollinen kohderyhmä 100 % apurahan saajiksi ovat EU:n ulkopuolisten korkeakoulujen kanssa solmittujen kaksoistutkintosopimusten perusteella Turun ammattikorkeakoulussa tutkintoa suorittavat. Mahdollisesta 100 % apurahasta voitaisiin sopia tapausittain Turun AMK:n ja kumppanikorkeakoulun kesken kysyntä- ja tarjontatilanteen mukaan.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus päättää myöntää 100 % apurahan tilapäisen suojelun piirissä oleville ukrainalaisille tutkinto-opiskelijoille lukuvuonna 2022–2023. Edelleen hallitus päättää myöntää 100 % apurahan niille Erasmus-yhteistyökorkeakouluista tuleville kaksoistutkinto-opiskelijoille, joilla ei ole EU/ETA-maiden kansallisuutta. Lisäksi hallitus päättää valtuuttaa rehtori-toimitusjohtajan päättämään EU:n ulkopuolisten korkeakoulujen kaksoistutkinto-opiskelijoiden mahdollisista 100 % apurahoista.

Päätös: Hallitus merkitsi tiedoksi Vesa Taatilan suullisen katsauksen tilanteeseen.

Hallitus päättää myöntää 100 % apurahan tilapäisen suojelun piirissä oleville tutkinto-opiskelijoille lukuvuonna 2022–2023.

Edelleen hallitus päättää myöntää 100 % apurahan niille Erasmus-yhteistyökorkeakouluista tuleville kaksoistutkinto-opiskelijoille, joilla ei ole EU/ETA-maiden kansallisuutta. Lisäksi hallitus päättää valtuuttaa rehtori-toimitusjohtajan päättämään EU:n ulkopuolisten korkeakoulujen kaksoistutkinto-opiskelijoiden mahdollisista 100 % apurahoista.

9 § Koronatilanne maaliskuussa 2022

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

COVID-19 –pandemian synnyttämä erikoistilanne jatkuu Turun ammattikorkeakoulussa. Esitystekstiä kirjoitettaessa tilanne on Turun ammattikorkeakoulun osalta rauhallinen.

Kansallisten suositusten mukaisesti Turun ammattikorkeakoulussa on pääosin purettu koronatilanteesta johtuvat erityisjärjestelyt. Olemme siirtyneet ”uuteen normaaliin”, jossa toiminnasta tapahtuu etänä merkittävästi suurempi osa kuin ennen koronaa, mutta samalla kampusten käyttö mahdollistetaan. Kampuksilla suositellaan edelleen toimimaan tavoilla, jotka vähentävät virusaltistusta.

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

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

10 § 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 17.3.2022 mennessä tehdyt yli 200 000 €:n hankesitoumukset

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös; Päätösesitys hyväksyttiin.

11 § Muut asiat

Yhteenveto auditoinnista

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus käy asiasta keskustelun.

Päätös: Hallitus merkitsi tiedoksi Vesa Taatilan ja Ulla-Maija Lakan suullisen katsauksen.

Prosessi jatkuu siten, että 18.4. mennessä faktatarkistusversio saapuu kommenteille ja toukokuun puoliväliin mennessä on odotettavissa Karvin lopullinen päätös.

12 § Kokouksen päättäminen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen.