



Pöytäkirja 6/2023

1 (7)

Ammattikorkeakoulun hallitus

23.8.2023

Aika keskiviikko 23.8.2023 klo 16.00

Paikka Villa Marjaniemi, Rantasauna

Jäsenet

Aaltonen Niko, puheenjohtaja

Eloranta Eeva-Johanna, varapuheenjohtaja

Hannula Mika, jäsen

Mannervesi Mika, jäsen

Niemi Matti, jäsen

Siitonen Mikko, jäsen

Sillanmäki Matias, jäsen

Uusitalo-Heikkinen Mervi, 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 **Salenius-Ranki Marja**, jäsen

1 § **Kokouksen avaus**

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.



2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Q2 2023 toiminta ja taloustilanne

Talous- ja hallintojohtaja Ulla-Maija Lakka:

Vuosi 2023 on edennyt pääsääntöisesti suunnitelmien mukaan niin toiminnan kuin talouden näkökulmasta. Turun amk:n sektorit tekevät osaamisaluekohtaisen toisen kvartaalin analyysin elokuun loppuun mennessä. Toiminnan luvuissa on pääosin ylitetty ajan kulumista vastaavat viimevuotiset tulokset ja heinäkuun lopun positiivisella talouden tuloksella kyetään kattamaan mm. budjetin ulkopuoliset, mm. elokuussa maksuun pantavat palkkojen kertakorvaukset, joita ei vielä budjetointivaiheessa ollut tiedossa. Talouden kehittymistä tullaan seuraamaan kuukausitasolla tulolajikohtaisesti, mikä mahdollistaa jatkossa nopean reagoinnin suunnitelmallisen toiminnan tukemiseksi. Mittarituloksia raportoidaan kuukausittain, osin jopa päivittäin, mikä mahdollistaa toiminnan seurannan kvartaaliakin tiheämmin.

Talous:

Heinäkuun 2023 lopun suoriteperusteinen tulosraportti osoittaa, että Turun amk:n tulos kehittyy kokonaisuutena budjetoituun nähden positiivisesti. Vaikka toteutuneet varsinaisen toiminnan tulot 48,07 milj. euroa alittavat vastaavat budjetoidut tulot (ilman rahoitustuottoja) 48,42 milj. euroa 0,35 milj. eurolla, vastaavasti toteutuneet menoerät 47,58 milj. euroa alittavat suunnitellut 48,82 milj. euroa 1,24 milj. eurolla. Suurimmat menosäästöt löytyvät materiaali- ja palveluostoista ja liiketoiminnan muista kuluista. Toteutunut rahoitustoiminnan netto 489 447 euroa ylittää heinäkuun loppuun budjetoidun 428 750 euroa. Osinkotuotot ovat toteutuneet budjetoitua hieman korkeampana. Heinäkuun lopun tulos 979 246 euroa ylittää ajankohtaan budjetoidun 30 317 euroa 948 929 eurolla.

Budjetissa ei kuitenkaan ole suurta joustovaraa, sillä mm. henkilöstökulut, joihin budjetissa on varauduttu +2 %:n nousuvaralla, nousevat kesäkuun yleiskorotusten jälkeen jälleen elokuussa maksettavan kertakorvauksen myötä, mikä sivukuluineen aiheuttaa n. 500 000 euron lisäkustannuksen tuloslaskelmaan. Joulukuulle sovittu 0,7% yleiskorotus tulee myös nostamaan henkilöstökulujen erää. TKI - ulkoisen rahoituksen

volyymi on jälleen kasvussa ja ennakoi uutta ulkoisen rahoituksen ennätystä tilinpäätökseen. Kassan riittävyttä kuvaava tunnusluku on myös noussut, kun suuret kiinteistöinvestoinnit on pääosin saatettu loppuun.

Budjetissa pysyminen edellyttää edelleen tarkkaa kuukausi- ja yksikkökohtaista taloushallintaa ja ennakointia niin, että menoja suhteutetaan tulojen negatiivista budjettipoikkeamaa vastaavasti.

Toiminta:

Rahoitukseen vaikuttavat mittarit ovat pääosin ylittäneet viime vuoden vastaavan ajankohdan toteumat hienosti. Toiminnallisesti näyttää siltä, että vuodesta on tulossa kaikkien aikojen ennätys AMK-tutkinnoissa, julkaisuissa, opiskelijatytyväisyydessä sekä TKI-työssä. Jatkuvan oppimisen pisteissä jäädään koronavuosien luvuista. Vaikka liiketoiminnan liikevaihto jää tavoitteesta, tulos on plussalla, kun se viime vuonna vastaavana ajankohtana jäi miinukselle.

HTV määrä on noussut vuodenvaihteen 711 henkilötyövuodesta lukuun 745. Sairauspoissaoloprosentti on laskenut vuodenvaihteen 1,9 % lukuun 1,55 %

Turku konsernille on toimitettu 10.8. liitteenä 3 oleva osavuosikatsaus kesäkuun lopun tilanteesta.

Liite 1	Turun Amk talousraportti heinäkuu/2023
Liite 2	Turun Amk Q2 toiminnan ja talouden tunnusluvut
Liite 3	Turun Amk osavuosikatsaus 2/2023

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus käy keskustelun ja päättää merkitä Q2 toiminnan ja talouden raportin tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.



Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Turun AMK on Avaintyönantajat Avainta ry:n jäsen. Henkilöstön työsuhteiden ehtoihin sovelletaan Avaintan solmimia työehtosopimuksia (AVAINOTES ja AVAINOTES). Kumpikin sopimus on ns. normaalisitova ja ne sitovat Turun AMK:ia Avaintan jäsenyyden perusteella. Avainta ry:n jatkoon itsenäisenä toimijana liittyy tällä hetkellä epävarmuustekijöitä. Jos Turun AMK päättäisi siirtyä pois Avaintasta, jäsenyys on mahdollista päättää kunkin kalenterivuoden päättyessä kalenterivuoden aikaisella ilmoituksella.

Turun kaupungin konserniohjeiden (Kv. 13.12.2021 § 286) 17.kohdan henkilöstöpolitiikka kohdassa todetaan, että tytäryhteisöt liittyvät jäseniksi Kunta- ja hyvinvointityönantajan (KT) perustamaan työntajayhteisöön, ellei toiminnan laatu ja tytäryhteisöjen etu muuta edellytä. Lisäksi konserniohjeiden 10. kohdan mukaan tytäryhteisön on tiedusteltava omistajan ennakkonäkemyistä hyvissä ajoin ennen toimenpiteen toteuttamista mm. silloin kuin päätettävä asia merkittävästi vaikuttaa yhteisön toimintaan tai taloudelliseen asemaan tai vastuuseen.

"Turun kaupunkikonsernin strategisensa yhtiönä Turun ammattikorkeakoulu Oy:n tulee konserniohjeen 10.kohdan mukaisesti tiedustella omistajan ennakkokäsitystä työnantajayhteisöön järjestäytymisestä ja ennakkokäsityspyyntö tulee esittää Turun kaupunginhallituksen konsernijaostolle."

Päätösesitys: Hallitus päättää valtuuttaa rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatilan tiedustelemaan Turun kaupunginhallituksen konsernijaostolta omistajan ennakkokäsitystä työnantajayhteisöön järjestäytymisestä Turun ammattikorkeakoulun toiminnan laadun ja edun edellyttämällä tavalla.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.



7 § Katsaus kansainvälisiin TKI-verkostoihin

Rehtori Vesa Taatila:

Turun ammattikorkeakoulu osallistui keväällä ja kesällä EU+ -verkoston laajentumisneuvotteluihin. Niiden päätteeksi sijoituimme toiseksi kuudesta kumppaniehdokkaasta, eikä prosessi näin ollen etene. Keskeinen syy sille, että EU+ ei halunnut kanssamme suunnittelua jatkaa on se, että meiltä puuttuu tohtorikoulutusoikeus. EU+:n tavoitteena on luoda EU:n laajuinen yhteinen korkeakoulu, jolla on kaikilla toimialueillaan kaikki perinteisesti yliopistolle mielletty oikeudet ja velvollisuudet. Aiemmin olemme käyneet vastaavaa keskustelua ENHANCE-verkoston kanssa ja siellä lopputulos oli vastaava.

Käsittelimme kansainvälisten TKI-verkostojen jatkokehittämistä johtoryhmän kesäseminaarissa. Katsoimme, että tässä vaiheessa toimivimmalta ratkaisuilta näyttää kahdenvälisen alue- ja osaamisalalähtöisten korkeakoulukumppanuuksien vahvistaminen. Pitkään jatkunut CARPE-kumppanuutemme toimii tässä hyvänä pohjana. Sen lisäksi tulemme etsimään joitain muita TKI-painottuneita kansainvälisiä kumppaneita, joiden kanssa tiivistämme yhteistyötä. Toiminnasta tulee vastaamaan vararehtori Juhani Soini.

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

8 § 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

23.8.2023 mennessä tehdyt yli 200 000 €:n hankesitoumukset

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

9 §

Muut asiat

Vesa Taatila:

Ulkoisen rahoituksen raportointi

Profilaatorahoituksen raportointiohjeistukseen on tullut muutos. Raportointi korjataan tästä eteenpäin. On mahdollista, että korjaus tulee tehdä takautuvasti, mutta asia on selvityksessä.

Mika Hannula:

Tekoälykeskus

Kielimalleihin liittyvää tekoälykeskusta ollaan rakentamassa alueelle.

10 §

Kokouksen päättäminen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.00.

Niko Aaltonen
Puheenjohtaja

Sami Savolainen
Sihteeri