

14.1.2019

Aika ma 14.1.2019 klo 8.15

Paikka ICT-City, Joukahaisenkatu 3, B. porras, 4. krs. B4044 Sisu

Jäsenet

Aaltonen Niko, puheenjohtaja
Kantola Ilkka, jäsen
Lahti Mari, jäsen
Niemelä Jari, jäsen
Pyykkö Riitta, jäsen
Ratilainen Niina, varapuheenjohtaja
Sundman Pekka, jäsen
Salenius-Ranki Marja, jäsen
Haapala Tero, jäsen

Muut osallistujat

Taatila Vesa, rehtori-toimitusjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy, esittelijä
Lakka Ulla-Maija, talousjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy
Savolainen Sami, palvelujohtaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy, sihteeri
Soini Juhani, vararehtori, Turun ammattikorkeakoulu Oy
Raita Mervi, henkilöstöpäällikkö, Turun ammattikorkeakoulu Oy, § 3

1 § Kokouksen avaus

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Uusi henkilöstöpäällikkö Mervi Raita esittäytyy

Päätös: Hallitus toivotti Mervi Raidan tervetulleeksi.

4 § Vuoden 2018 varainhankintakampanjan tulos

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Turun ammattikorkeakoulun varainhankintakampanja ”osaamisanti” tuotti yhteensä noin 1,9 M€. Lahjoittajien kokonaismäärä on yli 70 henkilöä tai organisaatiota. Suurimmat lahjoittajat olivat Wihuri-yhtymä ja Teknologiateollisuus ry.

Yli 10 000€ lahjoitukset kohdennettiin lahjoittajan toiveen mukaan joko AMK:n yleiseen kehittämiseen tai jollekin koulutusosalalle (OPH:n luokitus). Pienemmät summat menivät automaattisesti yleiseen kehittämiseen. Kohdennetut lahjoitukset jakaantuivat AMK:n yleiseen kehittämiseen ja sektoreille seuraavasti (näihin voi vielä tulla pieniä tarkennuksia):

- Yleinen kehittäminen 550 000€

14.1.2019

- Tekniikka ja liiketoiminta 906 500€
 - Liiketalouteen 222 500€
 - Tekniikkaan 684 000€
- Terveys ja hyvinvointi 290 000€

Varainhankintakampanjan sääntöjen mukaisesti kerätyistä lahjoituksista sekä niiden pohjalta tulevasta vastinrahasta voi toimintaan käyttää sijoitustuotot.

Turun AMK:n Osaamisanti onnistui valtakunnallisesti vertailtuna hyvin. Hallituksessa määriteltynä tavoitteena oli kerätä yli 10% kaikista lahjoituksista. Ruotsinkieliset ammattikorkeakoulut keräsivät selkeästi suurimmat lahjoitukset ja niiden mukana ollessa Turun ammattikorkeakoulun osuus oli noin 7% kokonaisuudesta. Jos ruotsinkielisiä korkeakouluja ei lasketa kokonaisuuteen mukaan, oli Turun ammattikorkeakoulun osuus suomenkielisistä 11,9%. Suomenkielisistä Turun ammattikorkeakoulua suuremman potin keräsivät Metropolia ja Tampereen ammattikorkeakoulu (molemmat n. 2 M€)

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee varainhankintakampanjan tuloksen ja kohdennukset tiedoksi.

Päätös: Hallitus välittää kiitokset lahjoituksia tehneille ja kampanjan vastuhenkilöille. Esitys hyväksyttiin.

5 §

Riskienhallinnan kehittäminen ja COSO-raportti, selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä vuodelta 2018

Talousjohtaja Ulla-Maija Lakka:

Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston vuonna 2013 antaman tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevan yleisohjeen mukaan on toimintakertomuksessa annettava selonteko sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan järjestämisestä. Selonteko edellyttää kaupunki- ja konsernitason arviointia merkittävimpien toimintaprosessien valvonnasta, mahdollisista epäkohdista sekä kehittämistoimista. Toimiva johto sekä tilivelvolliset viranhaltijat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmästä 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. Johtamistapa ja valvontakulttuuri
2. Riskienhallinta
3. Valvontatoimenpiteet
4. Raportointi ja tiedonvälitys
5. Seuranta

Selonteko toimitetaan Turun kaupungin sisäisen tarkastuksen toimistoon viimeistään 31.1.2019.

Turun AMK:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportin kokonaistoteuma (skaala 1-5) vuodelta 2018 on 3,92 kun se vuonna 2017 oli 3,9. Riskienhallinnan osa-alueita on työstetty vuonna 2018 ja kehitystyö jatkuu edelleen. Kokonaisuuden arviota on saatu hie- man nousemaan viime vuotisesta. Riskeihin vastaaminen -osa-alueen saama arvo 2,00 osoittaa, että käytänteet siltä osin eivät ole vielä vakiintuneet ja kokonaisvaltainen riskien

14.1.2019

käsittelysuunnitelma puuttuu edelleen. Tähän liittyy myös arvio riskeihin vastaamisen kustannuksista.

Liite 1 AMK Oy selonteko 2018
Liite 2 AMK Oy COSO vertailu 2018 - 2016
Liite 3 AMK Oy COSO-arviointi 2018

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Ammattikorkeakoulun hallitus käy keskustelun AMK:n valvonnan ja riskienhallinnan tasosta. Hallitus toteaa, että taso on kokonaisuutena hyvä, joskin kehityskohteita löytyy vielä. Hallitus edellyttää, että operatiivinen johto jatkaa heikoimman osa-alueen ”riskeihin vastaaminen” kehittämistä ja asia tullaan arvioimaan jälleen vuoden 2019 COSO-arvioinnin yhteydessä.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

6 § Salainen asia

7 § Salainen asia

8 § Salainen asia

9 § Salainen asia

10 § Yli 200 000 €:n TKI-hankesitoumukset ja hankinnat

Vararehtori Juhani Soini:

Vuoden 2018 alusta voimaan tulleen ohjesäännön perusteella rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila tiedottaa hallitukselle allekirjoittamistaan taloudellisista sitoumuksista, merkittävien yli 200 000 €:n tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan hankkeiden ja hankintojen osalta. Yli 500 000 €:n hankkeille ja hankinnoille haetaan hallituksen hyväksyntä.

Liite 1 14.1.2019 mennessä tehdyt yli 200 000 € hankesitoumukset.

Päätösesitys: Hallitus merkitsee tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan hankesitoumukset tiedokseen ja hyväksyy liitteen 1 mukaisesti.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

11 § Tiedoksi: UEDT ja TFT CF –projektien TKI-investointien taseinvestoinnit 2018

Talousjohtaja Ulla-Maija Lakka:

Rehtori on tehnyt 9.1.2019 seuraavat päätökset taseinvestoinneista:

- Digitaalinen tehdas	263 500 €
- Kestävä sähköntuotanto	280 000 €
- Hajautetut energiajärjestelmät ja kalusteet	320 000 €

14.1.2019

- | | |
|--|------------|
| - AR/VR Keskus, Kyberlaboratorio, EMC-lab. | 323 000 € |
| - Digitaalinen tehdas, Joustava valmistus | 450 000 € |
| - Digitaalinen tehdas, Joustava mallipaja | 450 000 €. |

Liitteet 1 - 6 Rehtorin päätöspöytäkirjat 9.1.2019

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus päättää merkitä tiedoksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

12 § Hallituksen kevään 2019 työohjelma

Palvelujohtaja Sami Savolainen:

Hallitus käsittelee kaksi kertaa vuodessa alustava työohjelman.

Kokous 14.1.2019 klo 8.15

- COSO kehityskohteena riskeihin vastaaminen
- Varainhankinnan loppukatsaus
- ICT:n ja Lemminkäisenkadun korjausten loppukatsaus
- Katsaus Koneteknologiakeskus Turku Oy:n tilanteeseen
- Kevään työohjelma

Kokous 11.2.2019 klo 8.15

- Alustava tilinpäätös ja Q4 talouden ja toiminnan raportti
- Tutkintoon johtavan koulutuksen tarjonta 2020

Kokous 11.3.2019 klo 8.15

- Yhtiön tulosraportti omistajalle
- Kansainvälisen toiminnan painopisteet

Kokous 8.4.2019 klo 8.15

- Tilinpäätös 2018 ja yhtiökokousmateriaali
- Työturvallisuustaidot opetussuunnitelmissa

Kokous 27.5.2019 klo 8.15

- Q1 2019 talouden ja toiminnan raportti
- Hallituksen syksyn ensimmäisen iltakoulun ohjelma ja syksyn vierailukohde
- Katsaus AMK:n vetovoimaan ja imagoon

Vierailu 28.5.2019

- Hallituksen vierailu Metropolian kampuksiin Helsingissä

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy alustavan työohjelman keväälle 2019.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.



14.1.2019

13 § Muut asiat

Keskusteltiin Tunnin junan lobbauksesta ja korkeakoulujen roolista siinä.

Keskusteltiin Turun ammatti-instituutin tekniikan alan investoinneista ja yhteistyömahdollisuuksista Kupittaalla.

Kuultiin Salon seudun jätevoimalainvestoinnin etenemisestä. Turun AMK on ollut mukana ratkaisemassa lämmön varastointia kallioperään ja hyötykäyttöä, jotka osaltaan tulevat vaikuttamaan laskevasti jätteenkäsittelyn hintoihin.

Kyberturvallisuuden kansainvälisen tilauskoulutuksen käynnistämisestä Salossa julkaistaan tänään mediatiedote.

14 § Kokouksen päättäminen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.15.

Niko Aaltonen
puheenjohtaja

Sami Savolainen
sihteeri