

**Aika** Maanantai 22.8.2022 klo 8.00

**Paikka** Teams

**Jäsenet**

**Aaltonen Niko**, puheenjohtaja

**Eloranta Eeva-Johanna**, varapuheenjohtaja

**Hannula Mika**, jäsen

**Kyynäräinen Niko**, jäsen

**Lahti Mari**, jäsen

**Lahtinen Pyry**, jäsen

**Niemelä Jari**, jäsen

**Salenius-Ranki Marja**, 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

**1 § Kokouksen avaus**

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen

**2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

**3 § Q2 2022 toiminta ja taloustilanne**

Talousjohtaja Ulla-Maija Lakka:

Kesäkuun 2022 lopun tilanteesta voidaan AMK:n tasolla todeta, että toiminta on edennyt pääsääntöisesti suunnitelmien mukaan etenkin talouden näkökulmasta. Turun AMK:n sektorit tekevät osaamisaluekohtaisen toisen kvartaalin analyysin elokuun loppuun mennessä. Toiminnan luvuissa ollaan osin ajan kulumista vastaavia tavoitteita jäljessä. 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:**

Kesäkuun 2022 lopun suoriteperusteinen tulosraportti osoittaa, että Turun amk:n tulos kehittyy kokonaisuutena budjetoituun nähden positiivisesti. Vaikka toteutuneet varsinaisen toiminnan tulot 37,87 milj. euroa alittavat vastaavat budjetoidut tulot (ilman rahoitustuottoja) 38,49 milj. euroa 0,62 milj. eurolla, vastaavasti toteutuneet menoerät 37,48 milj. eu-

roa alittavat suunnitellut 38,99 milj. euroa 1,51 milj. eurolla. Suurimmat menosäästöt löytyvät henkilöstökuluista ja liiketoiminnan muista kuluista. Toteutunut rahoitustoiminnan netto 141 069 euroa alittaa kesäkuun loppuun budjetoidun 391 250 euroa. Osinkotuotot ovat toteutuneet budjetoitua alempana ja myös joukkovelkakirjalainoja sisältävän salkun arvo, joka nyt tosin jälleen kehittyy positiivisesti, alentui kevään kurssikehityksen seurauksena. Kesäkuun lopun tulos 527 591 euroa ylittää ajankohtaan budjetoidun 25 001 euroa 502 590 eurolla.

Budjetissa ei kuitenkaan ole suurta joustovaraa, sillä mm. henkilöstökulut, joihin budjetissa on varauduttu +2 %:n nousuvaralla, lisääntyvät syksyllä. Sekä liiketoiminnan että TKI - ulkoisen rahoituksen volyymit ovat jälleen kasvussa viimevuotiseen vastaavaan ajankohdan verrattuna. Budjetissa pysyminen edellyttää edelleen tarkkaa kuukausi- ja yksikkökohtaista taloushallintaa ja ennakkointia niin, että menoja suhteutetaan tulojen negatiivista budjettipoikkeamaa vastaavasti. Laskenut kassan riittävyttä kuvaava tunnusluku johtuu pääosin viime vuoden sijoituksista mm. TTK Oy:n osakeantiin sekä Linnankadun investointeihin. Huomionarvoista on kuitenkin, että Ammattikorkeakoulun käytössä olevaa maksuvalmiuden turvaamiseksi hankittua 10 milj. euron limiittiä ei ole laskettu em. tunnuslukuun mukaan.

### **Toiminta:**

Rahoitukseen vaikuttavat mittarit ovat osin jääneet viime vuoden vastaavan ajankohdan toteumista toisellakin kvartaalilla (tutkinnot, julkaisut, jatkuvan oppimisen pisteet). Sen sijaan opiskelijatytyväisyyden painotettu keskiarvo ja ylemmän AMK:n tutkintojen määrät ovat nousseet viimevuotista vastaavaa ajankohtaa korkeammiksi. Toimintasuunnitelmiin asetetut tavoitteet ovat kuitenkin viimevuotista korkeammat. Tilanne on havaittu jo keväällä ja tehostamistoimenpiteet jatkuvat.

HTV määrä on noussut vuodenvaihteesta viidellä lukuun 722. Sairauspoissaoloprosentti on niin ikään noussut vuodenvaihteen tasosta lukuun 2,6 %.

Turku konsernille on toimitettu 11.8. liitteenä 3 oleva osavuositiedote kesäkuun lopun tilanteesta.

Liite 1	Turun Amk talousraportti Q2 kesäkuu/2022
Liite 2	Turun Amk Q2 toiminnan ja talouden tunnusluvut
Liite 3	Turun Amk osavuositiedote 1/2022

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

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

**Päätös:** Päätösesitys hyväksyttiin.

#### **4 § Strategian kehitystilanne**

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Turun ammattikorkeakoulun hallitus on päättänyt aloittaa vuonna 2022 uuden strategian määrittelyn. Keskeisenä syynä on nykyisen strategian ohjausvaikutuksen heikkeneminen useiden tavoitteiden tultua saavutetuiksi sekä toimintaympäristön muututtua nopeasti viimeisten vuosien kuluessa.

Strategian pohjaksi on huomioitu keskeiset alueelliset ja kansalliset ohjausdokumentit. Niiden lisäksi AMK:n johdon edustajat ovat haastatelleet. n. 200 aluetta hyvin tuntevaa



osalta kaikkien alueen korkeakoulujen yhteiset sidosryhmäkeskustelu käydään 12.10.  
AMK:n johdon, henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa keskustelut käydään 13.10.

Sidosryhmäkeskustelujen koordinointi on annettu Turun yliopiston tehtäväksi. Muiden alueiden korkeakoulujen edustajat ovat keskustelleet Turun yliopiston johdon kanssa sopivista henkilöistä.

Liitteen ohjeen mukaisesti ”korkeakoulu voi päättää, järjestetäänkö henkilöstön ja opiskelijoiden tapaaminen edustajien kautta vai yleisenä tilaisuutena.” Ehdotan, että tapaaminen järjestetään edustajien kautta, jotta voimme varmistaa riittävän osallistujamäärän osallistumisen tilaisuuteen. Sopiva määrä molempiin tilaisuuksiin voisi olla esimerkiksi 10 henkilöä. Jos hallitus päättää edetä tämän mallin mukaan, ehdotan, että pyydämme opiskelijakunta TUO:lta esityksen kymmenestä opiskelijasta sekä että toimivalle johdolle annetaan tehtäväksi valmistella vastaava lista henkilöstön osalta.

Korkeakoulun johdon edustajiksi keskusteluun esitän seuraavia henkilöitä:

- Niko Aaltonen, hallituksen puheenjohtaja
- Eeva-Johanna Eloranta, hallituksen varapuheenjohtaja
- Vesa Taatila, rehtori-toimitusjohtaja
- Juhani Soini, vararehtori
- Ulla-Maija Lakka, talousjohtaja

OKM ja Turun ammattikorkeakoulu ovat sopineet liitteen 2 mukaisen sopimuksen kaudelle 2021-2024. Liitteeseen on lisätty Turun ammattikorkeakoulun tilannekatsaus toukokuusta 2022 kustakin sopimuksen kappaleesta. Lisäksi tähän dokumenttiin on nostettu esille kolme keskeistä toimenpidettä, joiden osalta vaaditaan edelleen lisäponnisteluja:

- Sosiaali- ja terveysalan tutkintomäärän korottaminen.
- Kansallisesta strategiarahasta rahoitettujen kansainvälistä toimintaa tukevien verkostojen toiminnan konkretisointi ja suuntaus.
- Henkilöstön jaksamisen tukeminen

OKM on lähettänyt liitteen 3 mukaisen kirjeen tarkentamaan aiheita, joista korkeakoulujen kanssa halutaan keskustella. Alustavat vastaukset Turun ammattikorkeakoulun osalta on kerätty liitteeseen 4. Toimiva johto tulee päivittämään vastauksia hallituksen linjausten mukaisesti ja toimittamaan ne etukäteen OKM:ään.

Liitteessä 1 mainitaan, että ” Välitarkastelussa keskustelemme tarvittaessa korkeakoulu-kohtaisista lisärahoitustarpeista keskeisten kehittämistoimenpiteiden etenemisen perusteella. Mahdolliset rahoituspäätökset tehdään vasta välitarkastelukierroksen jälkeen”.

Liitteiden 2 ja 4 vastausten perusteella voidaan katsoa, että Turun ammattikorkeakoulu on pääosin toiminut sopimuksen määrittelemällä tavalla ja tuottanut tavoitellut tavoitteet. Näin ollen on perusteltua esittää, että Turun ammattikorkeakoulun strategiarahoitusta vahvistetaan sopimuskauden loppuvaiheessa 250 000 €/vuosi, jotta positiivisen kehityksen jatkumista voidaan edelleen vahvistaa.

Turun alueen korkeakoulut ovat yhteisvoimin rakentaneet kolme tehokasta ja tuloksekasta verkostokampusta: terveyskampus, teknologiakampus ja kulttuurikampus. Näiden kautta on parannettu sekä korkeakoulujen sisäistä oppimisyhteistyötä että työelämärajapinnan kautta alueen TKI-tuloksia. Verkostokampusten kehittäminen edelleen vaatii lisärahoituksen, jonka avulla etenkin maakunnallista vaikuttavuutta voidaan laajentaa. Tähän tehtävään esitetään 100 000 €/vuosi lisärahoitusta 1,5 htv:n palkkakustannuksiin.

Sosiaali- ja terveysalan kansallisen oppimisympäristön muutokset ovat heikentäneet opintojen etenemistä sopimuskauden alkuvuosina. Alalla tarvitaan tästä johtuen aiempaa enemmän ohjausta ja opetushenkilöstön antamaa tukea opiskelijoille. Tähän tarkoitukseen esitämme 120 000 €/vuosi lisärahoitusta, jolla voidaan kohdentaa 2 htv lisätyötä tehtävään.

Opiskelijoiden psyykkisen tuen tarve on noussut selkeästi koronavuosina. YTHS:n paikalliset resurssit eivät ole riittäneet tuen antamiseen, mikä on pakottanut ammattikorkeakoulun lisäämään omaa osuuttaan psyko-sosiaalisen tuen antamisessa sekä psykologien että



opinto-ohjaajien ja tutor-opettajien voimin. Esitämme tälle toiminnalle 180 000 €/vuosi lisärahoitusta, jotta voimme kohdentaa 3 htv lisätyötä tehtävään.

Osaajapula on keskeinen Varsinais-Suomen yrityselämän kasvua hidastava tekijä. Ammattikorkeakoulu voi vastata tilanteeseen integroimalla tekniikan ja liiketoiminnan opetusta aiempaa tiukemmin alueen työelämään uusien pedagogisten menetelmien avulla. Esitämme tämän toimintamallin kehittämiseksi ja käyttöönotolle 130 000 €/vuosi lisärahoitusta, jolla voidaan kohdentaa 2 htv lisätyötä tehtävään.

Liite 1 OKM:n kirje korkeakouluille sopimuskauden 2021-2024 välitarkastelun järjestämisestä.

Liite 2 OKM Sopimus ja sen raportointi

Liite 3 Korkeakoulujen sopimuskauden 2021-2024 välitarkastelun kysymyksenasettelu

Liite 4 Välitarkastelu\_Kysymyksiä ja vastauksia

Päätösesitys: Hallitus merkitsee sopimuskauden välitarkastelutilanteen tiedoksi. Hallitus päättää seuraavista asioista:

- Opiskelijoiden ja henkilöstön tapaaminen järjestetään edustajien kautta.
- Opiskelijakunta TUOa pyydetään nimeämään 10 opiskelijaa tapaamiseen.
- Toimiva johto valtuutetaan valitsemaan noin 10 työntekijän ryhmä tapaamiseen.
- Johdon edustajiksi keskusteluun nimetään:
  - Niko Aaltonen, hallituksen puheenjohtaja
  - Eeva-Johanna Eloranta, hallituksen varapuheenjohtaja
  - Vesa Taatila, rehtori-toimitusjohtaja
  - Juhani Soini, vararehtori
  - Ulla-Maija Lakka, talousjohtaja



- Toimiva johto valtuutetaan päivittämään alustavat vastaukset keskustelukysymyksiin ja toimittamaan ne opetus- ja kulttuuriministeriöön. Vastaukseen lisätään lisärahoitusesitykset:
- OKM:lle esitetään seuraavia lisärahoituskohteita rahoituskauden loppukaudeksi:
  - Kansallisen strategiarahoituksen lisääminen 250 000 €/vuosi tukemaan osoitetusti tuloksellisen toiminnan kehittämistä edelleen.
  - Verkostokampusten toiminnan maakunnalliseen kehittämiseen 100 000 €/vuosi
  - Sosiaali- ja terveystieteiden opiskelijoiden oppimisen vahvempi tukeminen ja ohjaus: 120 000 €/vuosi.
  - Opiskelijoiden psyko-sosiaalisen tuen lisääminen: 180 000 €/vuosi.
  - Tekniikan ja liiketoiminnan opetuksen aiempaa tiiviimpi integrointi alueen työelämään uusilla pedagogisilla menetelmillä jo toteutuvan osaajapulan ratkaisemiseksi: 130 000 €/vuosi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

## **6 § Hallituksen työohjelma syksyllä**

Palvelujohtaja Sami Savolainen:

Hallitus hyväksyy kaksi kertaa vuodessa alustavan työohjelman.

22.8. Q2 toiminta ja talous

OKM:n ja AMK:n välisen sopimuskauden välitarkastelu

Strategian käsittely



Turun Teknologiaihteistöt Oy:n osakkeet

Hallituksen syksyn työohjelma

- 19.9. Strategian käsittely  
Hyvä hallintotapa ja hallitustyöskentelyn periaatteet
- 24.10. Alustava strategiaesitys
- 14.11. Q3 toiminta ja talous  
2023 budjetti, toimintasuunnitelma ja talouden ennuste  
Kevään 2023 kokousajat  
Hallituksen itsearviointitehtävän anto
- 12.12. Strategiasta päättäminen  
Hallituksen itsearviointi  
Palkkiotoimikunnan esitys  
Alueneuvottelukunnan kokoonpanon täydentäminen 2023–25

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy alustavan työohjelman syksyille  
2022.

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 15.8.2022 mennessä tehdyt yli 200 000 €:n hankesitoumukset

Liite 2 Oppimis- ja tutkimusympäristöpalvelujen hankinta Koneteknologiakeskus Turku Oy:ltä (Rehtorin päätös 1.7.2022 § 029)

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

**9 § Muut asiat**

Kuultiin Vesa Taatilan katsaus ajankohtaisiin asioihin.

Päätös: Asia merkittiin tiedoksi.

**10 § Kokouksen päättäminen**

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 8.55.

Niko Aaltonen  
puheenjohtaja

Sami Savolainen  
sihteeri