

20.8.2018

Aika ma 20.8.2018 klo 18.30
Paikka Villa Marjaniemi, Marjaniementie 50

Jäsenet

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

Este: **Haapala Tero**, jäsen
Soini Juhani, vararehtori, Turun ammattikorkeakoulu Oy

1 § Kokouksen avaus

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta (liite 1).

Esityksen tavoitteena on kasvattaa korkeakoulututkinnon suorittavien osuutta, parantaa jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia ja helpottaa korkeakoulutukseen pääsyä. Esitys liittyy Korkeakoulutus ja tutkimus 2030 -vision toimeenpanoon.

Esityksen mukaan jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien tarjoamista ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tehtävänä vahvistettaisiin.

Lainsäädäntöä ehdotetaan selkeytettäväksi täydennyskoulutuksen tarjoamisen osalta siten, että olisi yksiselitteistä, että myös tutkinnon osia sisältävää koulutusta voi tarjota täydennyskoulutuksena. Lisäksi korkeakoulujen tilauskoulutusta koskevia säännöksiä

20.8.2018

muutettaisiin siten, että tutkintoon johtavaan tilauskoulutukseen voisivat jatkossa osallistua myös Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalaiset ja näihin rinnastettavat henkilöt.

Ehdotetuilla laeilla myös joustavoitettaisiin korkeakoulutukseen hakeutumista. Korkeakoulujen yhteishaun ja erillisvalinnan käyttöaloja selvennettäisiin ja lakeihin ehdotetaan lisättäviksi säännökset joustavammista hakumenettelyistä erillisvalinnoissa. Opiskelijoiden siirtymistä korkeakoulun sisällä helpotettaisiin joustavoittamalla siirto-opiskelijoiden hakumenettelyä koskevia säännöksiä.

Yliopistojen ylempiä korkeakoulututkintoja ja ammattikorkeakoulujen ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja koskevia säännöksiä joustavoitettaisiin siten, että vieraskielisessä tai muuten kansainvälisenä yhteistyönä järjestettävässä tutkintoon johtavassa koulutuksessa tutkintojen tavoitteellinen suorittamisaika voisi molemmilla korkeakoulusektoreilla olla yksi, puolitoista tai kaksi lukuvuotta.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kelpoisuusvaatimuksia joustavoitettaisiin siten, että opiskelijaksi ottamisen edellytyksenä olisi kolmen vuoden sijaan kahden vuoden työkokemus ensimmäisen syklin tutkinnon suorittamisen jälkeen. Ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto säilyisi hakukelpoisuusvaatimuksena, mutta lisäksi ammattikorkeakoulu voisi ottaa opiskelijaksi sen, jolla se katsoo muutoin olevan riittävät tiedot ja taidot opintoja varten. Vastaava säännös koskee jo kaikkia muita korkeakoulututkintoon johtavia koulutuksia.

Korkeakouluille myönnettävät hankerahoitukset siirrettäisiin valtionavustuslain piiristä yliopistolain ja ammattikorkeakoululain mukaiseen rahoitusjärjestelmään. Esityksellä ei ole vaikutuksia korkeakoulujen perusrahoitukseen eikä sitä koskevien rahoitusmallien uudistamiseen.

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision 2030 toimeenpanoa koskevien ehdotusten lisäksi esitykseen sisältyy myös ehdotus Lappeenrannan teknillisen yliopiston nimen muuttamisesta muotoon Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT. Ylioppilas- ja opiskelijakuntien tehtävistä poistettaisiin jäsenten nimittäminen opintotukilautakuntiin, jotka on lakkautettu 1.1.2018 lukien.

Turun ammattikorkeakoulun lausunto ehdotetaan muotoiltavaksi liitteessä 2 kuvatun linjauksen mukaisesti. Peruslinjaksi esitetään luonnoksen kannattamista siten muutamilla yksittäisillä tarkennuksilla.

Esitetyt muutokset sekä liitteenä 2 oleva alustava lausuntolinjaus on käsitelty ammattikorkeakoulun yhteistoimintaneuvottelukunnassa ja niistä on pyydetty lausunto myös opiskelijakunta TUO:lta.

Liite 1	Luonnos hallituksen esitykseksi.
Liite 2	Lausunnon suuntaviivoja
Liite 3	Opiskelijakunta TUO:n lausunto

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus päättää, että Turun ammattikorkeakoulu Oy:n lausunto kirjoitetaan luonnoksen mukaisesti. Hallitus valtuuttaa rehtori-toimitusjohtajan muotoilemaan lausunnon käsiteltyjen suuntaviivojen mukaisesti.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

20.8.2018

4 § Turun AMK:n lausunto runkolinjastoon

Palvelujohtaja Sami Savolainen:

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta pyytää sidosryhmien lausuntoja jatko-suunnittelun tueksi runkolinjaston suunnitelmista 31.8.2018 mennessä.

Liite 1 Lausuntopyyntö runkolinjaston linjastoluonnoksesta

Turun AMK:n lausunnoksi esitetään seuraavaa:

Turun ammattikorkeakoulun Ruiskadun ja Sepänkadun toiminnot siirtyvät 2020 mennessä Kupittaaalle osaksi Suomen suurinta yhtenäistä tiedepuistoa. Siirtojen vaikutuksesta pelkästään Turun AMK:n opiskelijoita ja työntekijöitä liikkuu päivittäin Kupittaan tiiviissä kampuskeskittymässä yli 8000. Kupittaan alue on suunniteltu toimimaan pääosin tehokkaan joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen ratkaisujen varassa, joiden tulisi olla lähtökohtana kaikissa mahdollisissa Turun joukkoliikennelinjaston tulevaisuuden ratkaisuisissa. Turun tiedepuisto- ja kampusalueen saavutettavuus on alueen vetovoiman ja toimivuuden kannalta keskeisimpiä tulevaisuuden haasteita.

Turun AMK:n nykyisten opiskelijoiden viisi suurinta asumisen keskittymää postinumeroiden perusteella ovat: 1) keskusta (1160 asukasta), 2) Nummi-Ylioppilaskylä (806 asukasta), 3) Martti-Korppoolaismäki (595 asukasta), 4) Vesilinna (341 asukasta) ja 5) Kuninkoja-Mälikkälä (309 asukasta).

Esitettyjen linjastovaihtoehtojen keskeisin puute on Ylioppilaskylän ydinalueen ja Kupittaan kampuksen välisen suoran yhteyden puuttuminen, joka tulisi ratkaista esimerkiksi linja 5:n reittiä muuttamalla tai erillisen kampus-palvelulinjan avulla. On tiedossa, että ylioppilaskylän kasvu jatkuu ja sen merkitys AMK:n opiskelijoiden asuinpaikkana kasvaa.

VE1:n L71 linja on tärkeä opiskelijoiden ja työntekijöiden liikkumisen kannalta, sillä se palvelee kolmanneksi suurimman asumisen keskittymän eli Martti-Korppoolaismäen sekä lisäksi Vähäheikkilän ja Uittamon alueiden tarpeita.

VE1:n runkolinjat 9A ja B tukevat hyvin liikkumisen tarpeita Vasaramäki, Skanssi, Koivula, Peltola ja Ispoinen suuntiin, joissa on merkittäviä opiskelija-asumisen keskittymiä. Ne tukevat lisäksi Ylioppilaskylän pohjoisosien tarpeita. Lisäksi niillä on Runosmäkeen ja Raisioon suuntautuvaa opiskelija- ja työmatkaliikennettä palveleva rooli.

Varissuolta tulevien runkolinjojen kulkeminen Kupittaan kautta on perusteltua molemmissa vaihtoehtoissa. Keskustan ja kampuksen välisten linjojen vuoroväliin on kiinnitettävä huomiota.

Kaarinasta tulevat linjat kulkevat ehdotuksessa Uudenmaantietä pitkin, joka on kohtuullisen hyvä Kupittaan alueen tarpeisiin. Edelleen tulisi arvioida, voisiko Kaarinan yhteys esimerkiksi linja 7 kulkea Kupittaan kampuksen kautta. Paimio-Turku linjan kulkeminen edelleen Kupittaan kautta tukee hyvin itäisen seudun työmatkaliikennettä.

Lemminkäisenkadun kapeus Tykistökadun ja Untamonkadun välisellä osuudella tulisi huomioida siten, että pysäkkejä ei tulisi sijoittaa tälle osuudelle. Kadunvarsipysäköinnin poistaminen kapeimmasta kohdasta helpottaisi tilannetta ja lisäisi turvallisuutta.

20.8.2018

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy lausunnon.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

5 § Vuonna 2019 alkavan tutkintokoulutuksen tarjontasuunnitelma

Palvelupäällikkö, opiskelijapalvelut Ismo Kantola:

Ammattikorkeakoululain (932/2014, 16 §) nojalla ammattikorkeakoulun hallitus päättää ammattikorkeakouluun valittavien opiskelijoiden määrästä. Turun ammattikorkeakoulun hallitus on päättänyt 12.6.2017 (4§) vuoden 2018 koulutustarjonnasta sekä 16.4.2018 (§4) vuoden 2019 koulutustarjonnasta.

Kesäkuussa havaittiin, että vuotta 2019 koskevan päätöksen liitteeseen oli jäänyt virheellisiä tietoja YAMK-koulutuksen avoimen ammattikorkeakoulun erillishaun aloituspaikkojen osalta. Virhe johtui siitä, että valmistelussa käytetyn Excel-taulukon yhteenvedossa oli virheellinen laskentakaava jolloin taulukon välilehdille valmistellut luvut eivät summautuneet yhteenvedoon.

Aikaisemman päätöksen mukaan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon on yhteishaussa 415 aloituspaikkaa vuodelle 2019. Näiden lisäksi on tarjolla YAMK-tutkimusryhmäopintoihin 60 paikkaa ja siirtohaussa 70 paikkaa YAMK-koulutukseen. Korjauksen jälkeen YAMK-koulutukseen on yhteishaussa 415 paikkaa, avoimen ammattikorkeakoulun erillishaussa 185 paikkaa, YAMK-tutkimusryhmäopintoihin 60 paikkaa ja siirtohaussa 70 paikkaa.

YAMK-koulutuksen opiskelijavalinnoissa avoimen ammattikorkeakoulun erillishaun laajentaminen suhteessa yhteishakuun on perusteltua. Opiskelija kykenee aloittamaan YAMK-opinnot avoimen ammattikorkeakoulun opinto-oikeudella omaan elämäntilanteeseensa sopivalla hetkellä ja opiskelemaan itselleen sopivalla aikataululla, ja edelleen hakeutumaan tutkinto-opiskelijaksi opintojen ollessa pitkällä. Lisäksi YAMK-koulutusten vetovoima yhteishaussa on toivottua heikompi.

Keväällä 2018 on havaittu, että avoimen ammattikorkeakoulun opintojen perusteella YAMK-koulutukseen valittavien aloittajamäärä ("avoimen väylä") erillishaussa on mitoitettu turhan pieneksi, koska varatut jatkuvan erillishaun aloituspaikat ovat loppuneet. Turun ammattikorkeakoulussa on avoimen ammattikorkeakoulun opinto-oikeudella YAMK-tutkinnon opintoja pitkälle suorittaneita opiskelijoita, jotka ovat hakukelpoisia YAMK-koulutukseen mutta eivät aloituspaikkojen loppumisen vuoksi voi hakea tutkintokoulutukseen. Nykytilanteen seurauksena voi olla opintojen keskeytyminen tai hakeutuminen tutkinto-opiskelijaksi toiseen ammattikorkeakouluun.

Tilanteen korjaamiseksi on valmisteltu esitys YAMK-koulutuksen avoimen ammattikorkeakoulun väylän (avoimen ammattikorkeakoulun erillishaun) aloituspaikkojen lisäämiseksi syksyn 2018 erillishakuun. Liitteessä 1 on esitetty 2018 -2019 alkavien koulutusten aloituspaikat uuden suunnitelman mukaisina.



20.8.2018

Liite 1 YAMK-koulutuksen alakohtaiset aloituspaikat vuosina 2017 - 2019, uusi tarjontasuunnitelma

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Ammattikorkeakoulun hallitus päättää kumota aikaisemmat päätökset (12.6.2017 4§ ja 16.4.2018 § 4) YAMK-koulutuksen avoimen ammattikorkeakoulun erillishaun osalta ja päättää avoimen ammattikorkeakoulun erillishaun aloituspaikat vuosille 2018 ja 2019 liitteen 1 esityksen mukaisesti.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

6 § Hyvä hallintotapa ja hallitustyöskentelyn ohjeen päivittäminen

Palvelujohtaja Sami Savolainen:

Yhtiön hallitukselle on laadittu ohje hallitustyöskentelyä varten ja hyvän hallintotavan noudattamiseksi. Ohjetta on päivitetty tarpeen mukaan. Ohjeeseen on tehty joitakin teknisiä ja pieniä sisällöllisiä muutoksia, joista sisältöä muuttavat kohdat on merkitty ohjeeseen punaisella (diat 2,4,5 ja 11).

Hallituksen jäseniltä pyydetään kantaa salaisten asioiden toimitustapaan. Vaihtoehtoina ovat nykyisen käytännön jatkaminen salaisiksi luokiteltuina sähköposteinä tai kaiken salaisen materiaalin tallentaminen AMK:n asianhallintajärjestelmään, jolloin sähköposteihin voidaan lisätä linkki salasanalla suojattuun tallennustilaan. Salaiset pöytäkirjat on jo tällä hetkellä tallennettu asianhallintajärjestelmään, johon hallituksen jäsenillä on pääsy.

Liite 1 Hyvä hallintotapa ja hallitustyöskentely 20.8.2018

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy muutokset ohjeeseen hallitustyöskentelystä ja hyvästä hallintotavasta.

Päätös: Esitys hyväksyttiin. Salaiset asiat toimitetaan salaisiksi merkittynä sähköpostina.

20.8.2018

7 § Hallituksen syksyn 2018 työohjelma

Palvelujohtaja Sami Savolainen:

Hallitus hyväksyy alustavan työohjelman kaksi kertaa vuodessa.

PVM	Aiheita	Paikka ja aika
20.8.2018	* Lausunto yliopisto- ja ammattikorkeakoululakien muutoksesta (VT) * Lausunto runkolinjaston linjastoluonnoksesta (SS) * Pitkän tähtäimen talousennuste (UML) * Hallituksen työskentelyohjeiden tarkistaminen (SS) * Syksyn työohjelma (SS) * Korjaus vuoden 2019 aloituspaikkoihin (IK)	Marjaniemi
17.9.2018	* Q2 talous, toiminta ja strategian eteneminen * Yhtiön tuloskortti omistajalle *Katsaus varainhankintaan	Klo 8.15 Taideakatemia, nh H310
22.10.2018 uusi aika!	* KTK Oy:n asiat * Varainhankinnan yhteenveto * Valmistautuminen OKM:n sopimuskauden välitarkistukseen	Klo 8.15 Medisiina D, nh D8062 Meioosi
12.11.2018	* Q3 talous, toiminta ja strategian eteneminen * 2019 budjetti, toimintasuunnitelma ja talouden ennuste * 2019 henkilöstösuunnitelma * Hallituksen itsearviointitehtävän anto	Klo 8.15 paikka ilmoitetaan myöhemmin
17.12.2018 uusi aika!	* 2019 budjetti, toimintasuunnitelma (tarvittaessa) * Hallituksen itsearviointi	Klo 8.15 ICT-City, Aitta

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy alustavan työohjelma syksyllä 2018.

Päätös: Esitys hyväksyttiin. Rehtori arvioi hallitukselle sopivaa benchmarking -kohdetta.

8 § 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
Liite 2

15.8.2018 mennessä tehdyt yli 200 000 € hankesitoumukset.
Kupittaaan kampuksen taideohjelma, KampusART



20.8.2018

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

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

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

9 § Muut asiat

Hallitus keskusteli kulttuurikampusaiheen valmistelusta. Rehtori esitti, että asiasta valmistellaan yhteisesitys Turun yliopiston ja Åbo Akademin rehtoreiden kanssa.

10 § Kokouksen päättäminen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.

Niko Aaltonen
puheenjohtaja

Sami Savolainen
sihteeri