

15.5.2017

**Aika** 15.5.2017 klo 8.15

**Paikka** Turun AMK, ICT-City, 2. krs. A-siipi, nh Siilo

**Jäsenet**

**Aaltonen Niko**, puheenjohtaja  
**Kantola Ilkka**, varapuheenjohtaja  
**Haapala Tero**, jäsen  
**Lahti Mari**, jäsen  
**Niemelä Jari**, jäsen  
**Pyykkö Riitta**, jäsen (läsnä 1§ - 6§)  
**Rompasaari-Salmi Tuija**, jäsen  
**Rytkölä Ilkka**, jäsen

**Muut osallistujat**

**Taatila Vesa**, rehtori-toimitusjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy, esittelijä  
**Savolainen Sami**, palvelujohtaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy, sihteeri  
**Lakka Ulla-Maija**, talousjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy  
**Soini Juhani**, vararehtori, Turun ammattikorkeakoulu Oy (läsnä 1§ - 9§)  
**Nurmi Piia**, lehtori, Turun ammattikorkeakoulu Oy (läsnä 3§)

**Este**

**Sundman Pekka**, jäsen

**1 § Kokouksen avaus**

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

**2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**3 § ”Miljoonaryhmä” –esittely**

Vararehtori Juhani Soini:

KTM, ekonomi, koulutus- ja tutkimusvastaava, lehtori Piia Nurmi esittelee Resurssitehokas liiketoiminta -tutkimusryhmän toimintaa.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Hallitus keskusteli ryhmän yritys yhteistyöstä ja kiertotalouden tulevaisuuden mahdollisuuksista. Hankkeiden opinnollistaminen on edennyt esimerkillisesti. Hallitus kiitti ryhmää hienosta työstä. Asia merkittiin tiedoksi.

15.5.2017

#### **4 § Turun ammattikorkeakoulu Oy:n johtamismallin kehittäminen**

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Turun ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus antoi toimivalle johdolle tehtäväksi 9.1.2017 laatia toukokuun kokoukseen mennessä ehdotuksen uuden johtamisjärjestelmän malliksi ja toteutussuunnitelmaksi.

Hallituksen antamien suuntaviivojen perusteella mallista on käyty keskustelua kaikkien viiden tulosalueen kehittämispäivillä, opiskelijakunta TUO:n edustajiston kanssa, YT-neuvottelukunnassa, päällikköfoorumissa ja johtoryhmässä. Keskustelujen pohjalta rakennettiin alustava esitys johtamismallista.

Esitys oli huhtikuussa kommentoitavana Messissä. Malliin tuli messi-keskustelussa 10 kommenttia, jotka liittyivät pääosin osaamisaluemallin käyttöönottoon liittyviin kysymyksiin. Opiskelijakunta TUO toi myös esille huolensa mahdollisesta siiloutumisesta sekä opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksien kehittymisestä. Jälkimmäiseen huoleen liittyen esitykseen lisättiin sektoreille velvollisuus ylläpitää tiivistä ja systemaattista keskustelua opiskelijoiden kanssa.

Johtamismallin kehittämisen ytimessä on siirtyminen kolmeen toimintasektoriin 1.1.2018 lähtien siten, että nykyiset TYT ja LIKE yhdistetään sektoriksi ja nykyiset Terhy ja Taideakatemia jatkavat omina sektoreinaan. Lukuvuoden 2017-2018 aikana määritellään näiden alle osaamisalueet, kevennetään hallinnollista ohjausta ja lisätään henkilöstön ja opiskelijoiden liikkuvuusmahdollisuuksia AMK:n sisällä. Kokonaisuudessaan uusi johtamismalli otetaan käyttöön 1.1.2019.

Liite 1 Johtamismalli

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

**Päätösesitys:** Hallitus päättää ottaa käyttöön esityksen mukaisen kolmen sektorin johtamismallin 1.1.2018 lähtien sekä esitetyn mukaisen kokonaisjohtamismallin 1.1.2019 lähtien.

**Päätös:** Hallitus korosti keskustelussa henkilöstön, opiskelijoiden ja ulkoisten sidosryhmien osallistavaa jatkovalmistelua erityisesti osaamisalueiden määrittelyssä. Esimiestyön ammattimaisuus myös päällikkötasolla korostuu uudessa mallissa. Tulevat tilaratkaisut tukevat esitettyä mallia. Kehittämiskohteita pidettiin perusteltuina. Esitys hyväksyttiin.

**5 § Salainen asia**

**6 § Salainen asia**

**7 § Salainen asia**

15.5.2017

## 8 § Turun AMK Q1 talous, ennuste ja toiminnan raportti

Talousjohtaja Ulla-Maija Lakka:

Turun ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päätti tammikuun 2017 kokouksessa, että ammattikorkeakoulun taloutta raportoidaan hallitukselle edelleen kuukausittain. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hallituksen käsittelyyn tuodaan joka kuukausi suoriteperusteinen, tulosaluekohtainen tuloslaskelma käytännön mahdollisuuksien mukaan edeltävän tai sitä edeltävän kuukauden tilanteesta.

### **Talous:**

Q1 eli maaliskuun 2017 lopun suoriteperusteinen raportti osoittaa Turun AMK:n talouden kehittyvän edelleen jo kesällä 2016 alkaneeseen positiiviseen suuntaan. Sekä Q1:n että vuoden loppuun ennustetun tuloksen arvioidaan ylittävän budjetoidun.

Positiivinen tulos johtuu ennen kaikkea ennakoitua suuremmasta tulotasosta, mutta myös tiukasta menokurista. Ammattikorkeakoulun ennakoitua parempi menestys hankehauissa nostaa vuoden loppuun arvioituja TKI-tuloja reilusti. Toisaalta kasvanut projektisalkku edellyttää suunniteltua enemmän resurssipanostuksia, mikä näkyy laskelmassa menojen hallittuna kasvuna.

TKI-tulojen maaliskuun osuus on kirjattu laskelmaan projektisalkkuun maaliskuussa kirjattujen, vuodelle 2017 toteutettavaksi merkittyjen hankkeiden mukaisesti. Lopullinen tulo lasketaan kuitenkin hankkeelle kohdistuneitten rahoittajan hyväksymien menojen perusteella. Näin ollen salkkuun merkitty projektikohtainen tulo merkitsee maksimituloa, joka saadaan kotiutettua silloin, kun hanke edistyy ja perusteluja menoja syntyy suunnitelman mukaisesti. Täysimääräinen tuloutus edellyttää nyt hankkeiden suunnitelman mukaista edistymistä.

Q1 lopussa henkilöstökulut ylittävät yhtiötasolla budjetoidun hieman. Tulosalueitten välillä on vaihtelua molempiin suuntiin. Lukua tullaan seuraamaan tulosaluetasolla erittäin tarkasti jatkossakin.

### **Toiminta:**

Toiminnan tunnusluvut osoittavat lähes poikkeuksetta positiiviseen suuntaan. Rahoitukseen vaikuttavista mittareista julkaisujen määrän kasvu jatkuu ja viime vuoden vastaavan ajankohdan luku ylittyy lähes 50 prosentilla. Myös tutkintomäärissä ylitetään viime vuoden vastaavan ajankohdan luvut, mikä ennakoi kasvavia lukuja myös vuoden loppuun. Sen sijaan avoimen AMK:n opintopistekertymä on romahtanut viimevuotisesta maaliskuun lopun tilanteesta lähes 40%. Henkilöstön määrä ja sairaspoissaolot ovat pysyneet vuoden vaihteen tasolla.

Liite 1 Turun AMK taloustilanne 3/2017  
Liite 2 Turun AMK Q1 toiminnan tunnusluvut

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus käy keskustelun ja päättää merkitä Q1 talouden, ennusteen ja toiminnan raportin tiedoksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

15.5.2017

**9 § Salainen asia**

**10 § Henkilöstökulujen kasvu vuosien 2014 – 2016 välillä**

Talousjohtaja Ulla-Maija Lakka ja henkilöstöpäällikkö Marjatta Kykkänen:

Turun ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päätti kokouksessaan 10.4.2017 tilinpäätöksen 2016 käsittelyn yhteydessä (§6), että henkilöstökustannusten jakautuminen ja muutos suhteessa muihin kustannuksiin vuodesta 2014 käsitellään erillisenä asiana tarkemmin toukokuun hallituksen kokouksessa. Henkilöstökustannusten kehityksestä ja siihen vaikuttavista seikoista voidaan todeta että:

- keväällä 2014 käytyjen YT-neuvottelujen tulokset kohdentuivat vuoden 1.1.2015 tehtäviin muutoksiin.
- YT-neuvotteluissa osa-aikaistetuista (27 henkilöä) 11 henkilön työaikasiunnitelma täyttyi jo vuoden 2015 aikana ja työsuhteista muodostui kokoaikaisia. Tavoiteltu säästö hupeni lähes puoleen arvioidusta säästöä.
- YT-neuvotteluissa irtisanottuja oli yhteensä 21 henkilöä. Eläköitymisten ja määräaikaisten päättymisten kautta säästöä syntyi 32,5 HTV:tä. Vuoden 2015 lopulla (30.9. jälkeen) tehtiin kuusi opettajan ja neljä muun henkilökunnan rekrytointia.
- edellä mainituista seikoista johtuen YT-neuvotteluiden tavoiteltu euromääräinen säästö kaventui. Rekrytoinneilla on kuitenkin pystytty vastaamaan nykyisiin ja tuleviin osaamistarpeisiin.
- PTY:n sopimukseen siirryttiin 1.3.2014 alkaen. PTYOTES:ssa palkat olivat kaikissa palveluvuosissa korkeammat kuin OVTES/AMK-liitteessä. Lisäksi PTYOTES:ssä maksettiin myös lisä 20 palveluvuoden jälkeen (OVTES/AMK-liite maksimi 15 v).
- sivutoimisten tuntiopettajien käyttö on ollut tarkasteluajanjaksolla kasvussa

Lisäksi palkkojen sivukulut ovat kasvaneet aikavälillä 2014 – 2016, mikä johtaa siihen, että henkilöstökustannukset muuttuvat suhteessa enemmän kuin HTV-luku.

2014	21,92 %
2015	22,214 %
2016	23,114 %

**HTV-luvut lasketaan yhdistämällä kaksi eri dataa:**

- Turun kaupungin IT-yksikkö toimittaa vanhan 4T-tietovaraston laskentasäännöillä tilatun raportin.
- Opettajan työaikasiunnitelmat tuottavan järjestelmän tietokannasta tulostetaan raportti, joka yhdistämällä kaupungin raporttiin saadaan opettajien lopullinen HTV-luku.
- Vuosien 2014 ja 2015 osalta on yhdistämisessä tapahtunut virhe.
- Tulevaisuudessa Turun kaupungin IT-yksiköltä tilataan kaupungilla nykyisin käytössä olevan tietovaraston voimavararaportti, joka vastaa ammattikorkeakoulun tarpeita. Tällöin manuaalinen käsittelyvaihe jää pois ja luotettavuus paranee.

15.5.2017

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus päättää merkitä selvityksen tiedoksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

## **11 § Johtosäännön tarkistaminen**

Palvelujohtaja Sami Savolainen:

Yhtiön hallituksen 24.8.2015 hyväksymää johtosääntöä on tarve tarkistaa opiskelijoita koskevien päätösoikeuksien osalta. Tarkoituksena muutoksilla on keventää päätösprosessia. Muutoksilla ei ole vaikutusta opiskelijan oikeusturvaan.

Muutokset koskevat seuraavia kohtia:

### *17 § Koulutusjohtajat*

Koulutusjohtajan tehtävistä poistetaan: ”päättää opiskelijoiden ottamisesta sekä opiskeluoikeuden jatkamisesta, päättymisestä ja palauttamisesta.”

### *20 § Koulutus- ja tutkimuspäällikkö*

Koulutus- ja tutkimuspäällikön tehtäviin lisätään: ”tekee tarvittaessa opiskeluoikeuteen liittyviä päätöksiä ammattikorkeakoulun päättämisen prosessin mukaisesti.”

### *25 § Asiakirjan allekirjoittaminen*

Kohta: ”Opiskelijoille annettavat tutkintotodistukset allekirjoittaa koulutusjohtaja. Opiskelijaa koskevat muut todistukset ja kirjelmät allekirjoitetaan rehtorin määräämällä tavalla” muutetaan muotoon: ”Tutkintotodistukset ja opiskelijaa koskevat muut todistukset ja kirjelmät allekirjoitetaan rehtorin ohjeistamalla tavalla”.

Liite 1

Kumottava johtosääntö 24.8.2015

Liite 2

Uusi johtosääntö 15.5.2017 alkaen

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy liitteen 2 mukaisen uuden johtosäännön voimaan 15.5.2017 alkaen ja kumoaa vanhan johtosäännön.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

## **12 § Varainhankinnan aloittaminen ja rahankeräysluvan hakeminen**

Kumppanuuspäällikkö Kirsti Virtanen:

Rahankeräyslaki on muuttunut alkuvuodesta 2017. Ammattikorkeakouluilla on lainmuutoksen myötä oikeus kerätä rahaa lakisääteisen toiminnan tukemiseen ja vuosina 2017–2019 myös toiminnan pääomittamiseen. Turun AMK:n varainhankinnassa on tavoitteena

15.5.2017

kerätä lahjoituksia yksityishenkilöiltä sekä yrityksiltä ja yhteisöiltä. Lahjoitetuilla varoilla tuetaan ammattikorkeakoulun toimintaa ja tavoitteita.

Vararehtori Juhani Soini:

**Päätösesitys:** Hallitus hyväksyy varainhankinnan aloittamisen ja rahanke-  
räysluvan hakemisen ajalle 01.06.2017 – 31.12.2019.

**Päätös:** Esitys hyväksyttiin. Kerätyt varat kohdistetaan Ammattikorkea-  
koululain (932/2014) 4 §:ssä tarkoitetuista tehtävistä huolehti-  
miseen sekä ammattikorkeakoulun pääomittamiseen.

### **13 § Muut asiat**

#### **Tiedoksi: Positiivisen rakennemuutoksen osajatarpeet**

Liite 1 Selvitysmies Jari Jokisen raportti 20.4.2017

**Päätös:** Hallitus merkitsi asian tiedoksi.

#### **Tiedoksi: KPMG:n yhteenveto 2016 tarkastuksesta**

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

**Päätösesitys:** Hallitus päättää merkitä tiedoksi.

**Päätös:** Hallitus merkitsi asian tiedoksi. Yhteenveto tarkistuksesta jaet-  
tiin hallitukselle pöydälle.

### **14 § Kokouksen päättäminen**

**Päätös:** Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.30.

Niko Aaltonen  
puheenjohtaja

Sami Savolainen  
sihteeri