

16.12.2019

Aika ma 16.12.2019 klo 16.00

Paikka Suomalainen Pohja (Aleksis Kivi -kabinetti), Aurakatu 24 A

Jäsenet

Aaltonen Niko, puheenjohtaja
Haapala Tero, jäsen
Lahti Mari, jäsen
Niemelä Jari, jäsen
Paasio Heli, jäsen
Pyykkö Riitta, jäsen
Ratilainen Niina, varapuheenjohtaja
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
Soini Juhani, vararehtori, Turun ammattikorkeakoulu Oy
Kontio Juha, koulutusjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy (3 §)

Este **Salenius-Ranki Marja**, jäsen

1 § Kokouksen avaus

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Tekniikka ja liiketalous -sektorin toiminnan ja tulosten esittely

Koulutusjohtaja Juha Kontio esittelee Tekniikka ja liiketalous -sektorin toimintaa ja tuloksia.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Keskusteltiin tekniikan alan osaajien rekrytointitilanteesta ja sektorin tutkimusryhmien osaamisaloista. Kaikissa näkyy tiivis yhteistyö elinkeinoelämän kanssa. Hallitus kiitti sektorin henkilökuntaa hienosta työstä.

Asia merkittiin tiedoksi.

16.12.2019

4 § Toimintasuunnitelma 2020

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Vuoden 2020 toimintasuunnitelma on tehty syksyllä 2018 määritellyn strategian pohjalta. Prosessi on rakennettu ”alhaalta ylös”, eli kaikki yksiköt ovat tehneet omat toimintasuunnitelmansa, ne on tiivistetty sektoreiden suunnitelmiksi ja näistä on edelleen kerätty koko ammattikorkeakoulun toimintasuunnitelma. Näin ollen konkreettiset toimenpiteet listataan kunkin yksikön ja tulosalueen omissa suunnitelmissa ja ammattikorkeakoulu-osakeyhtiön toimintasuunnitelmassa määritellään toiminnan päälinjat.

Toimintasuunnittelun yhteydessä on määritelty myös kullekin yksikölle ja tulosalueelle tulevien vuosien tavoitteet keskeisissä toimintaan vaikuttavissa mittareissa. Mittareiden kokonaissumma on määritelty toimintasuunnitelmassa.

Toimintasuunnitelmat ja mittaritavoitteet ovat koko henkilöstön vapaasti saatavilla ammattikorkeakoulun ”Ruori”-työtilassa.

Liite 1 Turun ammattikorkeakoulu Oy:n toimintasuunnitelma 2020

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy Turun ammattikorkeakoulu Oy:n toimintasuunnitelman 2020.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

5 § Henkilöstösuunnitelma 2020

Palvelujohtaja Sami Savolainen:

Vuoden 2020 henkilöstösuunnitelman laadintaa on uudistettu siten, että sen sisältö noudattaa paremmin AMK:n urapolkutasoja ja se ennakoi tarkemmin tulevan vuoden rekrytointien suoritustapoja. Suunnitelma perustuu sektori- ja yksikkötasoisten toimintasuunnitelmien osaamistarpeiden muutoksiin ja ennakoitavaan henkilöstön luonnolliseen poistumaan.

Liitteenä olevasta taulukosta ilmenee, että vuoden 2020 henkilöstöluvumäärä AMK-tasolla arvioidaan olevan 728 henkilöä, jossa kokonaislisäys olisi viisi henkilöä. Suunnitelman mukaan kasvusta yksi kohdistuu opetushenkilöstöön ja neljä muuhun henkilöstöön. Muun henkilöstön osuudessa varsinaisen ns. hallinto henkilöstön määrä vähenee kahdella henkilöllä, mutta kasvua selittää YPA-sektorilla TKI-toiminnan arvioitu henkilöstötarpeen kasvu.

Opetushenkilökunnan osuus pysyy noin 54 %:ssa AMK:n henkilöstöstä. Vuonna 2020 arvioidaan olevan viisi johtavaa yliopettajaa, 46 yliopettajaa, 13 määräaikaista yliopettajaa, 283 lehtoria ja 46 tuntiopettajaa. Yliopettajien määrän väheneminen selittyy osittain siir-

16.12.2019

roilla johtavaksi yliopettajaksi ja määräaikaisten yliopettajien määrän suhteellisella kasvulla. Vuosittaisten täyttä tuntimäärää tekevien tuntiopettajien lehtorointi näkyy tuntiopettajien määrän laskuna ja toisaalta lehtoreiden määrän kasvuna.

Muun henkilöstön määrä kasvaa AMK:n tasolla neljällä henkilöllä. Muun henkilöstön määrän arvioidaan olevan 335 henkilöä, joka on 46 % AMK:n henkilöstöstä. Lisäys arvioidaan tapahtuvan pääasiassa YPA:n TKI-yksikössä. Lisäksi opetuksen sektoreilla oleva henkilöstö, joka tekee alle 50 % opetustyötä, on sijoitettu tähän ryhmään. Muusta henkilökunnasta 200 sijaitsee YPA-sektorilla ja 135 opetuksen sektoreilla. Kaikki AMK:n esimiehet ovat muun henkilöstön ryhmässä.

Sektoreiden laatimien 2020 henkilöstösuunnitelmien perusteella arvioidaan, että AMK-tasolla ulkoisten rekrytointien tarve on yhteensä 33 henkilöä, sisäiset rekrytointitarpeet kuusi henkilöä ja urapolkusiirtymiä yhteensä 34 henkilön kohdalla. Seuraavassa on sektori-kohtaiset arviot ulkoisista, sisäisistä ja urapolkusiirtymistä;

- TELI 2020 rekrytointitarve; ulkoisia rekrytointeja 14, sisäisiä rekrytointeja 2, urapolkusiirtymiä 12 (tuntiopettajat lehtoreiksi, muutama määräaikaiseksi yliopettajaksi)
- TERHY 2020 rekrytointitarve; ulkoisia rekrytointeja 9, sisäisiä rekrytointia 0, urapolkusiirtymiä 14
- TAIDE 2020 rekrytointitarve; ulkoisia rekrytointeja 4, sisäisiä rekrytointeja 1, urapolkusiirtymiä 7
- YPA 2020 rekrytointitarve; ulkoisia rekrytointeja 6, sisäisiä 3, urapolkusiirtymiä 0

Kunakin esitetyn rekrytointitarpeen toteuttamisen perusteet arvioidaan vielä erikseen palkkaamisluoprosessin mukaisesti ja päätetään johtosäännön pohjalta.

Liite 1 Henkilöstösuunnitelma 2020

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

6 § AMK-tulosvertailu

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila

Osviitta oy tekee ammattikorkeakouluille jatkuvaa vertailu niiden tuloksista sekä tulosten vaikutuksesta tulevaan rahoitukseen. Viimeisimmässä vertailussa Osviitta oy on päivittänyt tietoihin OKM:n viimeisimmän esityksen tutkintokattojen kehittymisestä.

Liitteessä 1 on Turun ammattikorkeakoulun osalta kunkin rahoitusmittarin tuloksellisuus suhteessa koko AMK-kenttään 2017-2018 sekä oletetut tulokset 2019-2030. Oletetut tulokset perustuvat sekä AMK:ien itse Osviitta oy:lle ilmoittamiin tulosolettamiin että Osviitta oy:n trendiennakointeihin. Turun AMK:n osalta ennakoitua tulokset pohjautuvat vahvaan varovaisuusperiaatteeseen, eli laskennassa käytetty tulostaso pitäisi pystyä saavuttamaan suurella varmuudella.

Turun ammattikorkeakoulu on historiallisesti ollut kooltaan n. 6,9 % koko Suomen ammattikorkeakoulukentästä. Näin ollen tulokset, joissa olemme tuon luvun yläpuolella ovat

16.12.2019

meille keskimääräistä parempia ja tulokset, joissa olemme sen alapuolella, ovat keskimääräistä huonompia.

Turun AMK on ollut selkeästi kokoaan suurempi seuraavissa rahoitusmittareissa:

- Perustutkinnot
- YAMK-tutkinnot
- TKI-rahoitus
- Julkaisut

Turun AMK on jäänyt tasostaan eniten seuraavissa rahoitusmittareissa:

- Jatkuva oppiminen
- Yhteistyössä suoritettut opintopisteet

Jatkuvan oppimisen osalta Turun AMK:n oletetaan saavuttavan keskimääräisen tason seuraavan tavoitesopimuskauden aikana. Yhteistyössä suoritettujen opintopisteiden määrä tulee jäämään nykytoimin edelleen heikoksi, mutta kannattaa huomioida, että sen merkitys rahoitusmallissa on vain 1 %.

Vuosille 2021 ja 2022 ennakoitu suhteellisen TKI-toiminnan heikkeneminen johtuu ilmeisesti siitä, että monen korkeakoulun ennakkoinnissa ei olla varauduttu tulevaan EU-puiteohjelmien nivelvaiheeseen.

Liite 1 AMK-tulosvertailu

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee tiedoksi Turun AMK:n tulosvertailun.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

7 § Muutokset johtosääntöön

Palvelujohtaja Sami Savolainen:

Johtosääntöön on tarve tehdä joitakin tarkistuksia. Pienehköt muutokset kohdistuvat pykäliin 17, 19 ja 24. Pykälien 17 ja 19 muutokset liittyvät tarpeeseen täsmentää opetuksen sektoreiden esimiesten tehtäviä ja poistaa tehtävistä valintakokeiden organisointi. Pykälän 24 muutoksilla halutaan selkeyttää hankintavaltuuksien mukaisten sopimusten allekirjoitusten tekemistä sekä mahdollistaa keskijohdolle delegoida sopimusten allekirjoitusoikeus alaisilleen vähäisissä asioissa, joiden tarkoittamasta toiminnasta työntekijä tosiasiallisesti vastaa. Valvontavastuu säilyy edelleen johtamisjärjestelmän mukaisilla esimiehillä.

Liite Johtosäännön muutosversio 16.12.2019

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy muutokset johtosääntöön.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

8 § Salainen asia

9 § Salainen asia

16.12.2019

10 § Salainen asia

11 § Salainen asia

12 § Tilannekatsaus tavoiteneuvotteluihin

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Opetus- ja kulttuuriministeriö käy parhaillaan neuvotteluja korkeakoulujen kanssa tavoite-sopimuksesta vuosille 2021-2024. Niiden ensimmäisessä vaiheessa korkeakoulut neuvot-televat tutkintotavoitteistaan sekä antavat palautetta kaikkia korkeakouluja koskevista ta-voitesopimusten yleisistä asioista. Lisäksi korkeakouluilta on pyydetty alustava lista mah-dollisista strategisista ohjelmista tavoiteneuvottelukaudelle, jotta eri korkeakoulujen tavoit-teista voitaisiin käydä yhteistä keskustelua.

Turun ammattikorkeakoulu esitti 18.11.2019 hallituksen kokouksen mukaisesti hyväksy-vänsä muut OKM:n tutkintotavoite-esitykset, mutta että kulttuurialan tutkintokattoa pitäisi nostaa 170 tutkintoon.

Turun ammattikorkeakoulu toimitti OKM:lle vastauksen mahdollisista strategisista toimen-pideohjelmista (liite 1).

Liite 1 Turun AMK:n ammattikorkeakoulukohtainen strategiarahoitus

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee tiedoksi tavoiteneuvottelujen tilanteen.

Päätös: Päätettiin käsitellä helmikuun kokouksessa strategisten ohjel-mien valmistelua.

Päätösesitys hyväksyttiin.

13 § Hallituksen itsearviointi

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Hallituksen toiminnan itsearviointia varten on hallituksen jäseniä pyydetty täyttämään webropol-kyselynä toteutettu kysely. Vastausaikana kyselyyn saatiin vastaus seitsemältä hallituksen jäseneltä.

Kyselyn tulokset ovat liitteessä 1. Niiden perusteella hallituksen jäsenet ovat kohtuullisen tyytyväisiä hallituksen toimintatapoihin ja –edellytyksiin. Tulokset olivat kehittyneet positiivisesti edellisestä vuodesta, mikä ilmeisesti johtuu käyttöön otetusta neljännesvuosiseuranta-järjestelmästä.

Vuonna 2018 yksittäisiä negatiivisia vastauksia tuli yhteensä viisi ja vuonna 2019 niitä tuli kaksi, eli yksi kumpaankin seuraavista kysymyksistä:

- Hallitus saa tarkoituksenmukaiset raportit organisaation toiminnasta sekä reagoi aktiivisesti poikkeamiin
- Hallituksen kokouksia johdetaan tavalla, joka mahdollistaa avoimen keskustelun, aktiivisen osallistumisen ja oikea-aikaiset päätökset.



16.12.2019

Avoimet vastaukset seuraavat samaa linjaa kuin valintakysymykset. Keskeinen toive on järjestää enemmän vapaamuotoisia tapaamisia ja yhteistä keskustelua etenkin tulevaisuuden näkemyksistä. Lisäksi toivotaan kunnianhimoisempia kärkihankkeita, jotka vahvistaisivat Turun ammattikorkeakoulun mainetta kansainvälisellä tasolla.

Liite 1 Hallituksen itsearviointi 2019

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee itsearviointikyselyn tulokset tiedoksi ja päättää seuraavista toimenpiteistä toimintavuodelle 2020:

- Hallitus järjestää vuonna 2020 kaksi iltakoulua aluevaikutavuuden lisäämisestä, jotka toteutetaan yhdessä alueneuvottelukunnan kanssa.
- Hallitus järjestää vuonna 2020 kaksi sisäistä iltakoulua, joissa keskitytään alueen sekä toimialan muutosvoimien analysointiin ja niiden synnyttämien tavoitteiden asettamiseen riittävän kunnianhimoiselle tasolle.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

14 § 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 10.12.2019 mennessä tehdyt yli 200 000 €:n hankesitoumukset

Liite 1 EduCity-uudisrakennuksen AV-laitehankinnat / Rehtorin päätös 27.11.2019

Liite 2 EduCity-uudisrakennuksen verkko- ja IT-hankinnat / Rehtorin päätös 27.11.2019

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

15 § Muut asiat

Ei muita asioita.

16.12.2019

16 § Kokouksen päättäminen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.30.

Niko Aaltonen
puheenjohtaja

Sami Savolainen
sihteeri