

12.2.2018

Aika ma 12.2.2018 klo 8.15

Paikka Turun AMK, ICT-City, C-siipi, 5. krs. NH C5079 Aitta

Jäsenet

Aaltonen Niko, puheenjohtaja
Haapala Tero, jäsen
Kantola Ilkka, varapuheenjohtaja
Lahti Mari, jäsen
Pyykkö Riitta, jäsen
Rompasaari-Salmi Tuija, jäsen (läsnä 9§ asti)
Rytkölä Ilkka, jäsen
Sundman Pekka, jäsen
Niemelä Jari, jäsen

Muut osallistujat

Lakka Ulla-Maija, talousjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy
Savolainen Sami, palvelujohtaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy, sihteeri
Soini Juhani, vararehtori, Turun ammattikorkeakoulu Oy
Taatila Vesa, rehtori-toimitusjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy, esittelijä
Tanskanen Timo, koulutusjohtaja, Taideakatemia, Turun ammattikorkeakoulu Oy (3§)

1 § Kokouksen avaus

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Koulutusjohtaja Timo Tanskanen esittäytyy

Päätös: Hallitus kuuli esityksen Taideakatemiasta ja merkitsi sen tiedoksi.

4 § Terveys- ja hyvinvointisektorin sisäinen rakenne

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Ammattikorkeakoulun johtamismallin kehittämisprojektin yhteydessä määriteltiin, että sektoreiden osaamisalue rakenne olisi valmiina 31.12.2017. Terveys- ja hyvinvointisektorin johtajamuutoksen johdosta katsottiin kuitenkin, että on parempi käyttää rakenteen suunnitteluun pidempi aika. Nyt myös TerHy:n osaamisalue rakenne on käsitelty sekä henkilöstökouksessa että YT-neuvottelukunnassa ja on siten valmis käsiteltäväksi hallituksessa.

Rakenne on perustaltaan vastaava kuin Tekniikka ja Liiketoiminta –sektorissa. Perustutkin-
tovastuut ovat omissa osaamisalueissaan, joihin sijoittuu myös enemmistö henkilöstöstä

12.2.2018

omien ydinosaamistensa mukaisesti. Viidentenä osaamisalueena toimii Master School, joka vastaa ylempien tutkintojen opetuksesta siten, että enemmistö opettajista lainataan muilta osaamisalueilta. Uudelleenmääriteltävät tutkimusryhmät toimivat koko sektorin laajuisesti ja tiiviissä yhteistyössä muiden sektoreiden tutkimusryhmien kanssa.

Liite 1 Terhy_Osaamisalueet

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus päättää määritellä TerHy:n osaamisalueet esityksen mukaisesti.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

5 § Riskienhallinnan kehittäminen ja COSO-raportti

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 on toimitettu sähköpostitse Turun kaupungin sisäisen tarkastuksen toimistoon 31.1.2018.

Turun AMK:n valvonnan ja riskienhallinnan taso on noussut edellisestä vuodesta. COSO-raportin kokonaistoteuma (skaala 1-5) vuodelta 2017 on 3,90 kun se vuonna 2016 oli 3,71. Kaikki yllä mainitut osa-alueet ovat kehittyneet positiivisesti. Myös pääkohdan 2 Riskienhallinta toteuma on parantunut, mutta se on edelleen arvioitu AMK:n heikoimmaksi valvonnan ja riskienhallinnan osa-alueeksi toteumaluvulla 2,89 (2,56 vuonna 2016). Riskien tunnistamisen, arvioinnin (3,50) ja riskien raportoinnin (4,00) mekanismit ovat kehittyneellä, osin hyvälläkin tasolla. Sen sijaan riskeihin vastaamisen saama arvo 2,00 osoittaa, että käytänteet siltä osin eivät ole vielä vakiintuneet ja kokonaisvaltainen riskien käsittelysuunnitelma puuttuu. Tähän liittyy myös arvio riskeihin vastaamisen kustannuksista. Tämä osa-alue tulisi saattaa kuntoon seuraavaan arviointiin mennessä.

Liite 1 AMK Oy selonteko 2017

Liite 2 AMK Oy COSO vertailu 2017-2016

12.2.2018

Liite 3 AMK Oy COSO-arviointi 2017

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Ammattikorkeakoulun hallitus käy keskustelun AMK:n valvonnan ja riskienhallinnan tasosta. Hallitus toteaa, että taso on kokonaisuutena noussut edelleen, joskin kehityskohteita löytyy vielä. Hallitus edellyttää, että operatiivinen johto ryhtyy heikoinnan osa-alueen ”riskeihin vastaaminen” kehittämiseen ja asia tullaan arvioimaan jälleen vuoden 2018 COSO-arvioinnin yhteydessä.

Päätös: Hallitus keskusteli AMK:n talouden ja rahoituksen kestävyden riskeistä sekä maineriskeistä. Lisäksi hallitus keskusteli turvallisuus- ja kriisiviestintävalmiuksista. Valmistautuminen EU:n tietosuojauudistukseen tuodaan hallitukseen erillisenä asiana huhtikuun kokoukseen.

Esitys hyväksyttiin.

6 § Vuoden 2017 alustava tilinpäätös ja Q4 raportti

Talousjohtaja Ulla-Maija Lakka:

Turun ammattikorkeakoulu laatii neljännen osakeyhtiöaikaisen tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2017. Tilinpäätöstä tehdään yhteistyössä Kunnan Taitoa Oy:n kanssa. Tilinpäätöskokonaisuus on vielä kesken, joskin suuria muutoksia ei lukuihin ole enää tulossa.

Alustava tuloslaskelma osoittaa tässä vaiheessa voittoa 367 t €. Yhtiön liikevaihto on 65,8 milj. € (65,1 milj. € 2016), kun budjetoitu liikevaihtotavoite oli 65,3 milj. €. Liiketoiminnan muut tuotot, lähinnä vuokratuotot, ovat 839 t € (966 t € 2016) ja ylittävät näin budjetoidun tavoitteen 346 t €. Rahoitustuotot olivat 345 t € (223 t € 2016). Yhteensä vuoden 2017 tuotot ovat tässä vaiheessa 67,0 milj. € (66,3 milj. € 2016), kun budjetoitu tulotavoite oli 66,0 milj. €. Vastaavasti vuoden 2017 menot, yhteensä 66,6 milj. € (66,5 milj. € 2016) ylittävät hieman budjetoidun 65,9 milj. €.

Vuoden lopussa raportoidut toiminnan mittarit ovat pääosin positiivisia. Merkittävimmät rahoitusmittarit (päivä-, monimuoto- ja YAMK -tutkinnot, 55 op) ja julkaisumäärä ylittävät viimevuotisen tason huomattavasti. Avoimen pisteissä jäätiin viime vuoden tasosta 10 %. Ulkoisen TKI-rahoituksen määrä kasvoi 7 milj. euroon (6,5 milj. € 2016) samalla kun keskimääräinen omarahoitussosuus laski 32 % -yksikköön (38 % 2016). TKI-kokonaisrahoitus oli 10,4 milj. € (10,5 milj. € 2016). Palveluliiketoiminnan liikevaihto nousi reilusti 2,3 milj. euroon (1,5 milj. € 2016) ja tulos jäi positiiviseksi ensimmäistä kertaa Turun AMK:n yhtiöaikana.

Turun ammattikorkeakoulu Oy hankki omistukseensa osake-enemmistön Koneteknologia-keskus Turku Oy:n osakekannasta keväällä 2016. Näin ollen Turun Amk Oy konsernin tilinpäätös tulee toista kertaa laadittavaksi tilikaudelta 2017. Lopullinen ammattikorkeakoulun tilinpäätös ja konsernitiilinpäätös tuodaan hallitukselle käsittelyyn maaliskuussa.

Liite 1

Turun AMK Oy:n alustava tuloslaskelma 2017

12.2.2018

Liite 2 Turun AMK Oy:n Q4 toiminnan ja talouden mittarit

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus käy keskustelun ja päättää merkitä alustavan tuloslaskelman vuodelta 2017 ja Q4 toiminnan ja talouden mittarit tiedoksi.

Päätös: Hallitus keskusteli alustavasta tilinpäätöksestä ja toiminnan tuloksista. Lisäksi hallitus kuuli toimenpiteistä, joihin on ryhdytty avoimen AMK:n opintopistekertymän nostamiseksi. Hallitus piti tuloksia ja kehityksen suuntaa hyvänä.

Asia merkittiin tiedoksi.

7 § Turun AMK:n valintajärjestelyt

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Turun ammattikorkeakoulun tavoitesopimukseen 2017-2020 on kirjattu seuraavat velvoitteet:

- Korkeakoulut hyödyntävät toisen asteen tutkintoja opiskelijavalinnassa nykyistä enemmän ja luopuvat pitkäkestoisesta valmistautumista edellyttävistä pääsykokeista
- Turun ammattikorkeakoulu ottaa vuoteen 2018 mennessä käyttöön opiskelijavalinnan, joka ei edellytä hakijalta pitkää valmistautumista. Ammattikorkeakoulu hyödyntää ammatillisen toisen asteen tutkintotodistuksia ja ylioppilastutkintotodistuksia opiskelijavalinnoissa. (Kulttuuri- ja taidealaa lukuunottamatta)
- Ammattikorkeakoulu lisää ensimmäistä korkeakoulututkintoa suorittamaan valittujen osuutta kaikista uusista opiskelijoista. Vuonna 2020 ammattikorkeakouluun perustutkintoa suorittamaan valituista opiskelijoista vähintään 80 % on aidosti ensimmäistä kertaa korkeakouluun hyväksytyjä.

Samat velvoitteet koskevat kaikkia ammattikorkeakouluja, josta johtuen ammattikorkeakoulut ovat aloittaneet yhteisen valintajärjestelyjä kehittävän projektin (liite 1). Käytännössä enemmistö muutoksista toteutuu sen kautta vasta 2019.

Valintajärjestelyprojektissa on tähän mennessä määritelty kolme valintamenettelyä:

1. todistusvalinta
 - a. ylioppilastutkintotodistuksen perusteella
 - b. ammatillisen II asteen tutkintotodistuksen perusteella
2. yhteinen yleisiä opiskeluvaihtoehtoja mittaava pääsykoe
3. aiempiin korkeakoulusuorituksiin (lähinnä avoimen korkeakoulun suoritukset) pohjautuva valinta.

Toimiva johto on lähtenyt siitä ajatuksesta, että vuodesta 2019 lähtien Turun AMK:n opiskelijoista vähintään 50% otetaan todistusvalinnan perusteella. Toiseksi pääväyläksi olemme valmistelleet vaihtoehtoa 3, eli aiempiin korkeakoulusuorituksiin pohjautuvaa menettelyä.

12.2.2018

Lähtökohtaisesti olemme suunnitelleet välttämämme vaihtoehtoa 2 (valintakoe) seuraavista syistä:

- Jos pääsykoe on vaihtoehtona, jokainen hakija joutuu ajallisista syistä johtuen valmistautumaan siihen joka tapauksessa, eli hakijoiden työmäärä ei vähene, vaikka tämä on ollut yksi uudistuksen keskeisistä tavoitteista.
- Koska korkeakoulujen tulee kyetä identifioimaan hakijat, pääsykoetta ei voi nykytietämyksen mukaan järjestää verkossa. Näin ollen pääsykokeen järjestelyt tulisivat edelleen vaatimaan korkeakouluilta huomattavan työmäärän, eli korkeakoulujen työmäärä ei vähene merkittävästi.
- Suuren pääsykoetilaisuuden järjestämisen logistiikka saattaa osoittautua erittäin hankalaksi.

Ensikertalaisikiintiönä on tähän saakka käytetty ministeriön määrittelemää 80 %:ia. Se on kuitenkin niin lähellä aiempaa tilannetta, että ko. raja ei ole käytännössä muuttanut korkeakouluihin valittujen opiskelijoiden profiilia. Näin ollen on perusteltua nostaa rajaa korkeamalle, jotta etenemme hallitusohjelman tavoitteiden suuntaan.

Liite 1 Opiskelijavalinnat_Liite1

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus päättää, että Turun AMK:n perustutkintoihin vähintään 50 % muista kuin taide- ja kulttuurialan opiskelijoista otetaan vuodesta 2019 lähtien todistusvalinnalla. Muiden valintojen osalta suositaan aiempiin korkeakoulusuorituksiin perustuvaa valintaa. Lisäksi hallitus päättää, että vuodesta 2019 lähtien korkeakoulun ensikertalaisikiintiö on vähintään 85 %.

Päätös: Opiskelijakunta TUO on ilmoittanut vastustavansa ensikertalaisikiintiön nostamista 85 %:iin ja toivoo, että keskustelua voitaisiin asiasta jatkaa.

Hallitus hyväksyi muut päätösesityksen kohdat lukuun ottamatta ensikertalaisikiintiötä, joka jätettiin pöydälle. Rehtori keskustelee ensikertalaisikiintiöstä opiskelijakunnan kanssa.

Korkeakoulujen valintajärjestelyjen eteneminen voidaan ottaa esille hallituksen kesän iltakoulussa.

8 § Rahoitushakemus ja investoinnit Varsinais-Suomen ja valtion siltasopimukseen liittyen

Vararehtori Juhani Soini:

Turun ammattikorkeakoulu osallistui Turun kaupungin ja Varsinais-Suomen liiton yhteiseen suunnitteluun selvitysmies Esko Ahon esittämän Suomen valtion ja Varsinais-Suomen alueen välisen siltasopimuksen osalta. Valtion ja alueen siltasopimusneuvotteluiden tuloksena Työ- ja elinkeinoministeriö on ohjannut 4,8 M€ määrärahan Lounais-Suomen

12.2.2018

tekniikan alan TKI- ja koulutusinfrastruktuurin vahvistamiseksi. Varat on ohjattu haettavaksi EAKR-rahoitusinstrumentin kautta.

Varsinais-Suomen liiton kanssa käydyissä keskusteluissa on pidetty todennäköisenä, että rahoituksesta 70% voisi ohjautua Varsinais-Suomen ja 30% Satakunnan käyttöön. Varsinais-Suomen osalta rahoitus on siltasopimuksen mukaisesti suunnattu palvelemaan alueen osaamisen kehittämistä Turku Future Technologies Competence Factoryn kautta, mitä hallinnoi Turun Ammattikorkeakoulu.

Esitän, että Turun ammattikorkeakoulu hakee EAKR-ohjelmakauden loppuun 31.12.2020 asti kestäväälle kaudelle suuruudeltaan ~3,4 M€ EAKR-rahoitusta tekniikan alan TKI- ja koulutusinfrastruktuurin vahvistamiseksi sekä päättää tähän liittyvään 30%-50% omavastuusuuteen sitoutumisesta.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus valtuuttaa Turun ammattikorkeakoulun rehtorin hakemaan EAKR-rahoitusta tekniikan alan TKI- ja koulutusinfrastruktuurin vahvistamiseksi pääpainopisteinä Digitaalinen tehdas / Koneteknologiakeskus Turku Oy, AI/AR/VR laboratorio, sekä akku- ja energialaboratoriot, suuruudeltaan noin 3,4 M€ sekä päättää hyväksyä Turun ammattikorkeakoulun sitoutumisen hankkeen aiheuttamiin 30%-50% omavastuuisiin EAKR-ohjelmakauden loppuun asti.

Päätös: Esitetyn investointisuunnitelman myötä digitaalinen valmistus ja robotiikka ovat nousemassa KTK Oy:n painopistealueeksi. Esitys tukee uuden kampuksen investointiohjelmia ja mahdollistaa tiivistyvän opetusyhteistyön lisäksi Ammatti-instituutin ja AKK:n kanssa. Investoinneilla tulee olemaan merkittävä positiivinen vaikutus alan elinkeinoelämän ja TKI-toiminnan edellytysten vahvistamiseksi.

Esitys hyväksyttiin siten, että haetun EAKR-rahoituksen suuruudeksi on tarkentunut 2,9 M€.

9 § 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 31.1.2018 mennessä tehdyt yli 200000 € hankesitoumukset.

Liite 2 6-Aika: Testialustaoperaattorit hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä

12.2.2018

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan hankesitoumukset (liite 1) tiedokseen ja hyväksyy osallistumisen 6-Aika Testialustaoperaattorit hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä -hankkeeseen (liite 2).

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

10 § Korkeakoulutuksen tiekartta

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Opetus- ja kulttuuriministeriö on aloittanut 29.1. työstämään tiekarttaa vuonna 2017 julkaistun visio 2030:n (liite 2) käytäntöönviennin ohjaamiseksi. Projektin asettamispäätös esitellään liitteessä 1 ja toimeenpanosuunnitelma liitteessä 3.

Esittelijä on kutsuttu mukaan työryhmään, jonka vastuuna on rakentaa oppimisen tiekarttaa ”avoimuus, joustavuus ja jatkuva oppiminen”-otsikon alla. Ryhmän tehtävänä on valmista joustavien opintopolkujen ja tutkintojen sekä tutkintojen osien uusia muotoja sekä oppimateriaalien ja opetuksen avoimuuden sekä alustojen sisällöllistä kehittämiskokonaisuutta. Ryhmä kokoaa näistä toimenpiteistä myös jatkuvan oppimisen rakenteet –kokonaisuuden, joka tuo korkeakoulujen koulutustarjonnan joustavasti eri käyttäjäryhmien hyödynnettäväksi.

Ryhmä on käynyt alustavan keskustelun, jossa on sovittu keskityttävän ensimmäisessä vaiheessa nopeasti toteuttavissa oleviin ratkaisuihin, toiminnan kehittämistä hankaloittavaan säätelyyn sekä mahdollisiin rahoitusmallimuutostarpeisiin. Lisäksi kevään aikana on tarkoitus määritellä keskeisiä pidempää valmistelua vaativia, lähinnä lainsäädännöllisiä, toimenpiteitä.

Keskeisiä keskustelukohtia vaikuttaisivat olevan:

- korkeakoulujen yhteisen koulutustarjonnan muodostaminen
- reitit korkeakoulutukseen (valintamenettelyt)
- tutkintorakenteet
- tutkintojen modulaarisuus
- yhteiset sähköiset oppimisympäristöt
- koulutuksen avoimuus
- hankitun osaamisen tunnistaminen
- hakeva toiminta
- läpäisyn parantaminen
- pätevyysmääritelmät
- koulutuksen kustannusjako

Koska työryhmän työ on vielä aivan alkuvaiheessa, on meidän mahdollista tuoda pöydälle uusia ajatuksia. Tästä johtuen esitän, että hallitus käy keskustelun korkeakoulutuksen kehittämisen suuremmista linjoista, joita esittelijä voi sitten edistää työryhmässä.

Liite 1
Liite 2

Asettamispäätös
Ehdotus Suomelle: Visio 2030

12.2.2018

Liite 3 Vision toimeenpanosuunnitelma

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus käy lähetekeskustelun asiasta ja merkitsee sen tiedoksi.

Päätös: Hallitus keskusteli jatkuvan oppimisen merkityksestä ja työmarkkinoiden muutoksesta, ja millä rakenteilla sekä rahoitusmalleilla näihin haasteisiin voitaisiin parhaiten vastata. Tätä voisi tukea esimerkiksi se, että rahoitus muodostuisi tulevaisuudessa per tuotettu opintopiste riippumatta koulutustavasta.

Tutkintojen välinen joustavuus ja ajallinen lyhentäminen ovat olleet aiemmin keskusteluissa esillä. Voitaisiinko muodostaa esimerkiksi rahoitusmalli, joka palkitsisi yhteistyöstä. Osaavan työvoimaan saatavuuden turvaaminen ja alueiden kilpailukykyyn edistäminen ovat jatkossakin keskeinen ammattikorkeakoulujen tehtävä. Digitaalisuus ja globaali koulutuskilpailu haastavat nykyiset kansalliset tutkintorakenteet ja koulutusmarkkinat.

Rakenteellisesti vision valmistelu lähtee erillisistä ammattikorkeakouluista ja yliopistoista. Uusista rahoitusmittareista ei ole vielä tarkempaa tietoa.

Asian valmisteluun liittyvät ehdotukset voi toimittaa rehtorille.

Asia merkittiin tiedoksi.

11 § Muut asiat

Turun AMK:n aineetonta omaisuutta koskevat toimintaperiaatteet

Liite 1 Vararehtorin päätöspöytäkirja (luonnos) 6.2.2018
Liite 2 Turun AMK:n IP Policy 2018
Liite 3 Turun AMK:n keksintöohje ja keksintökorvausliite 2018

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

Rehtori ja vararehtori kertoivat muista ajankohtaisista asioista.

12 § Kokouksen päättäminen

Päätös: puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.45.

Niko Aaltonen
puheenjohtaja

Sami Savolainen
sihteeri