

6.3.2017

Aika 6.3.2017 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
Rytkölä Ilkka, jäsen
Sundman Pekka, 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
Luimula Mika, yliopettaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy (§ 3)

Este

Rompasaari-Salmi Tuija, jäsen

1 § Kokouksen avaus

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § ”Miljoonaryhmä” –esittely

Vararehtori Juhani Soini:

TkT, dosentti, yliopettaja Mika Luimula esittelee Tulevaisuuden interaktiiviset teknologiat -tutkimusryhmän toimintaa.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin. Hallitus korosti keskustelussa tutkimusryhmän onnistunutta verkostoitumista alueellisten elinkeinojen kanssa. Tutkimusryhmä on menestynyt erinomaisesti ulkoisen

6.3.2017

kilpaillun rahoituksen hankinnassa. Tutkimusryhmän osaamisen käytännön sovellusmahdollisuudet voivat olla merkittäviä esimerkiksi teollisuudessa, matkailussa, kulttuurialalla, sosiaali- ja terveysalalla sekä Turun kaupunkikehityshankkeissa.

4 § Turun ammattikorkeakoulu Oy:n tulokortti 31.12.2016

Talousjohtaja Ulla-Maija Lakka:

Turun kaupungin konserniohjeessa edellytetään, että konserniin kuuluvien yhtiöiden tulee toimittaa Turku-konsernia koskevaa konsernitilinpäätöstä sekä toiminnan ja talouden seurantaan varten tarpeelliset tiedot erikseen määritettävänä ajankohtana erikseen annettavien ohjeistuksien mukaan. Tilinpäätöstä 31.12.2016 koskevat tiedot tuli toimittaa konsernihallinnolle tulokortin muodossa 24.2.2017 mennessä.

Turun AMK Oy:n raportoimat toiminnalliset tunnuslukutoteumat ovat tavoitteiden mukaisia ja muutama, mm. 55 opintopisteen toteuma, jopa ylittää tavoitteen. Taloudelliseen tulokseen liittyvät tunnusluvut alittavat tavoitteet. Bruttoinvestoinnit ylittävät tavoitteeksi asetetun luvun pääosin tavoitteen asettamisen jälkeen tehdyn sijoituspäätöksen verran.

Liite 1 Turun AMK Oy tulokortti 31.12.2016

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee konsernihallinnolle toimitetun tulokortin per 31.12.2016 tiedoksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

5 § Turun AMK:n taloustilanne 1/17

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.

Tammikuun 2017 lopussa Turun amk:n talouden kehitys näyttää jatkavan jo kesällä 2016 positiiviseen suuntaan kääntynyttä linjaa. On kuitenkin huomattava, että talous on edelleen kireä, vaikkakin tammikuun lopussa arvioitu suoriteperusteinen tulos näyttää erittäinkin positiiviselta. Nyt arvioituun tulokseen tulee suhtautua varovasti useammastakin syystä:

- TKI-tulot on kirjattu tammikuulle budjetoidun mukaisena. Vuoden loppuun mennessä budjetti tullaan jo varmistuneiden hankkeiden perusteella saavuttamaan ja tästä näkökulmasta budjetoitujen tulojen jakaminen tasaisesti kuukausille on perusteltua. Toi-

6.3.2017

minnan luonteesta johtuen on kuitenkin todennäköistä, että em. toimintaan kohdistuvat menot eivät kerry tasaisesti ja tammikuun TKI-menot eivät välttämättä täysin vastaa kuukaudelle kirjattuja tuloja.

- Henkilöstökulut alittavat budjetoidun hieman. Lukua tullaan seuraamaan tulosalueta-solla erittäin tarkasti jatkossa.
- Materiaalit ja palveluostot sekä muut liiketoiminnan kulut kirjautuvat raporttiin lasku-tusperiaatteella. Tässä vaiheessa vuoden alkua lukuun tulee suhtautua varovaisesti, sillä on todennäköistä, että aivan kaikki tammikuun hankintoja vastaavat laskut eivät ole vielä kirjautuneet.

Tammikuun lopun tilanne ei anna syytä ennustaa tulevaa vuoden lopun tulosta budje-toidusta poikkeavasti.

Liite 1 Turun Amk taloustilanne 1/2017

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus käy keskustelun ja päättää merkitä kuukausiraportin 1/17 tiedoksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

6 § Konsernitilisopimus Turun kaupungin kanssa

Talousjohtaja Ulla-Maija Lakka:

Hallitus hyväksyi 6.2. konserniohjeet ja valtuutti toimitusjohtajan neuvottelemaan Turun kaupungin kanssa sijoitussopimuksesta, jolla konserniohjeen ja ammattikorkeakoululain mukainen velvoite varmistetaan. Liitteen konsernitilisopimus on valmistelu helmikuussa.

Liite 1 Konsernitilisopimus

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy konsernitilisopimuksen ja valtuuttaa rehtori-toimitusjohtajan allekirjoittamaan sen.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.



6.3.2017

7 § Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi

Koulutusjohtaja Marjut Putkinen:

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi.

Liite 1 Lausuntopyyntö 31.1.2017

Liite 2 Turun AMK:n lausunto

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus päättää antaa liitteen 1 mukaisen lausunnon vastauksena STM:n lausuntopyyntöön.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

8 § Turun ammattikorkeakoulun kampushankkeen eteenpäin vieminen

Kiinteistöpäällikkö Markus Forstén:

Turun kaupunginvaltuusto on 1.6.2015 kokouksessaan tehnyt Turun ammattikorkeakoulun kampuskokonaisuudesta periaateratkaisun, jolloin Kupittaaan kampuksen uudisrakennus, Medisiina D:n ja ICT-Cityn tilojen vuokraus sekä olemassa olevien tilojen käytön tehostaminen on hyväksytty. Hankejärjestelyissä on kohteittain edetty edellisen hallituksen kokouksen jälkeen seuraavasti:

Kupittaaan kampuksen uudisrakennus

Turun TeknologiaKiinteistöt Oy on saanut uudisrakennuksesta urakkatarjoukset. Selonteot jatkuvat urakoitsijoiden kanssa. TeknologiaKiinteistöt tekevät päätöksen urakoitsijasta

6.3.2017

maaliskuun 2017 aikana. Vuokrasopimusasiat tulevat Turun ammattikorkeakoulun käsiteltäväksi huhtikuussa 2017.

Koneteknologiakeskuksen kiinteistö

Ei muutoksia edelliseen pöytäkirjaan.

Medisiina D -hanke

Rakennustyöt etenevät päivitetyn yleisaikataulun ja tuotantoaikataulun mukaisesti. Rakennus luovutetaan käyttäjille toukokuussa 2018. Hankkeessa on edetty hankintojen tekoon ja käyttäjäasennusaikataulu on laadittu. Suunnittelussa työn alla viimeiset toteutus suunnitelmat ja työmaan tarpeiden mukainen detaljisuunnittelu on käynnissä.

ICT-City

Ei muutoksia edelliseen pöytäkirjaan.

Lemminkäisenkadun toimipiste

Kiinteistön omistaja Hemsön kanssa käynnistetään toimipisteen vanhan rakennusosan peruskorjauksen suunnittelu kevään / kesän 2017 aikana.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin. Kampuksen uudisrakennus käsitellään hallituksen huhtikuun kokouksessa Turun Teknologikiinteistöt Oy:n hallituksen käsittelyn jälkeen.

9 § Muut asiat

Tiedoksi: AMK-päivät Kajaanissa 17. – 18.5.2017. AMK-päivien teemana tänä vuonna on ”Opiskelijoiden osaaminen”.

Päätettiin, että hallituksen jäsenet voivat ilmoittautua huhtikuun loppuun mennessä Taina Salolle, mikäli haluavat osallistua AMK-päiville.

Jari Niemelä kertoi, että Microsoft on myynyt Salon kiinteistön 2.3. ja omistus siirtyy perustetulle yhtiölle 1.4.2017. Asia merkittiin tiedoksi.

10 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 9.20.

Niko Aaltonen
puheenjohtaja

Sami Savolainen
sihteeri